

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2020
 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 2020
 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2020

| ATIVO CIRCULANTE | Atual | Anterior | PASSIVO CIRCULANTE | Atual | Anterior |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.834.189,51 | 4.987.094,89 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P/ | 2.169.196,18 | 2.318.392,11 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.152.426,24 | 3.007.352,63 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 660.667,97 | 577.487,98 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 19.872,83 | 12.829,59 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 487.702,91 | 577.052,55 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.857.081,10 | 3.030.892,77 | | | |
| ESTOQUES | 33.399,67 | 28.697,48 | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 10.896.969,35 | 11.066.867,36 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 3.317.567,06 | 3.472.932,64 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | Atual | Anterior | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | Atual | Anterior |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.317.157,12 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P/ | 8.577.511,11 | 9.456.504,75 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.317.157,12 | 0,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | 524.452,73 | 401.003,38 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 524.452,73 | 401.003,38 | | | |
| IMOBILIZADO | 20.530.326,84 | 18.056.186,52 | | | |
| BENS MÓVEIS | 10.121.119,89 | 10.242.381,20 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 15.898.621,93 | 12.753.138,89 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 5.489.414,98 | 4.939.333,57 | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 24.371.936,69 | 18.457.189,90 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 8.577.511,11 | 9.456.504,75 |
| | Atual | Anterior | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Atual | Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 23.373.827,87 | 16.594.619,87 |
| | | | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 6.777.027,40 | -1.604.931,47 |
| | | | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.594.619,87 | 20.199.862,97 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.180,60 | -2.000.311,63 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.373.827,87 | 16.594.619,87 |
| TOTAL ATIVO | 35.268.906,04 | 29.524.057,26 | TOTAL PASSIVO | 35.268.906,04 | 29.524.057,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 9.716.967,60 | 8.036.641,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.038.474,29 | 4.692.592,71 |
| ATIVO PERMANENTE | 25.551.938,44 | 21.487.415,85 | PASSIVO PERMANENTE | 10.086.924,57 | 10.990.843,65 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | | 21.143.507,18 | 13.840.620,90 |

COMPENSAÇÕES

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Atual | Anterior | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Atual | Anterior |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.145.823,78 | 1.580.571,45 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 76.296.478,58 | 69.297.360,11 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 1.145.823,78 | 1.580.571,45 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 76.296.478,58 | 69.297.360,11 |
| DIREITOS CONVENIADOS | 1.145.823,78 | 1.279.315,03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 61.218.485,67 | 59.096.547,80 |
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 301.256,42 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 256.810,00 | 230.080,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 66.690,90 | 71.860,49 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 14.821.182,91 | 9.970.732,31 |
| DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 66.690,90 | 71.860,49 | | | |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 66.690,90 | 71.860,49 | | | |
| TOTAL | 1.212.514,68 | 1.652.431,94 | TOTAL | 76.296.478,58 | 69.297.360,11 |

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial está demonstrado em Ativo (bens e direitos) e Passivo (obrigações) com informações consolidadas, ou seja, Câmara, Instituto e Prefeitura Municipal. No ativo consta o Ativo Circulante onde apresenta valores em caixa e equivalentes, ou seja, valores em caixa e bancos em 31/12 de 2019 e 2020 e Ativo não circulante demonstrado os valores encontrados em bens patrimoniais e suas depreciações (resultado das contabilizadas mensais), saldo de almoxarifado (oriundos dos valores de entradas e saídas no almoxarifado) e saldos em dívida ativa. No Passivo é demonstrado o Passivo Circulante representado pelas dívidas em curto prazo em restos a pagar e consignações e Passivo não Circulante referente a parcelamentos de dívida. No patrimônio líquido total é demonstrado o saldo patrimonial, o qual apresenta um resultado patrimonial de R\$ 6.777.027,40 para o exercício atual, este resultado confere com o Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Junto a este Balanço Patrimonial é apresentado o anexo I onde demonstra-se por fonte de recurso o cálculo do superávit financeiro a ser utilizado para a abertura de créditos adicionais no exercício de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|--|-------------------------------------|
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.631.522,98 |
| 101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 58.956,05 |
| 102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | -46.044,62 |
| 103.99 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 2.088.526,43 |
| 105.00 - Taxa de Administração do RPPS | 105.857,42 |
| 106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) | 53.608,72 |
| 108.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) | 14.913,40 |
| 116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 61,45 |
| 117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 157.097,45 |
| 118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 104.636,39 |
| 122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | -871.715,49 |
| 123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 256,17 |
| 124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.694,72 |
| 129.03 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 115.622,82 |
| 129.07 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 17.373,32 |
| 129.18 - Gestão do SUAS | 8.891,17 |
| 129.19 - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 12.795,18 |
| 129.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 261.423,58 |
| 129.99 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 51.654,10 |
| 144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 42.410,31 |
| 145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 98.340,48 |
| 146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.284,37 |
| 147.99 - Transferência do Salário-Educação | 171.287,06 |
| 153.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 | 13.900,00 |
| 153.99 - Outras Transferências SUS - Bloco de Investimento | 90.729,84 |
| 154.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 | 261.493,91 |
| 155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 477.678,10 |
| 156.98 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 | 259,69 |

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

| Destinação de Recursos | Superávit/Déficit Financeiro |
|--|-------------------------------------|
| 156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 7.280,13 |
| 157.00 - Multas de Trânsito | 234,15 |
| 159.11 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 329.390,74 |
| 159.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 76.468,90 |
| 159.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 19.570,87 |
| 159.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 5.936,27 |
| 159.82 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo | -6.218,56 |
| 159.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio | 2.609,56 |
| 161.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) | 219.370,56 |
| 162.00 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | 20.577,67 |
| 192.01 - Alienação de Bens Vinculadas à Educação | 980,92 |
| 192.02 - Alienação de Bens Vinculadas à Saúde | 67.450,55 |
| 192.99 - Outras Alienação de Bens | 33.609,62 |
| 203.99 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | -228.963,45 |
| 224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 46.858,23 |
| 229.03 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 101.770,00 |
| 229.99 - Outros | 43.163,52 |
| 253.99 - Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento | -6.594,00 |
| 255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 13.054,45 |
| 259.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 2.057,41 |
| 292.99 - Outras Alienação de Bens | 370,77 |
| TOTAL | 5.678.493,31 |