

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

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
