



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017 - 2024

Prefeitura

Demonstrativo de Restos a Pagar e Dívidas até 31/12/2016

Descrição		Valores (R\$)
Restos a Pagar (anos anteriores)		35.930.039,31
Dívida Fundada (PASEP + IPSEM)		85.293.114,93
Dívida Fundada - INSS		43.516.803,68
Total		164.739.957,92

Situação Atual das Dívidas de Governos Anteriores em 30/12/2024

Descrição	Parcelas	Valores (R\$)
IPSEM	200	32.241.441,47
Receita Federal - INSS - PASEP	145	15.463.634,00
Caixa Econômica Federal	240	5.977.738,02
Total		53.682.813,49

Resultados Financeiros da Gestão Atual Relativos às Dívidas de Gestões Anteriores

Dívidas Herdadas de Gestões Anteriores (até 31/12/2016)		164.739.957,92
Dívidas Quitadas pela Gestão Atual (2017-2024)		111.057.144,43
Saldo Atual de Dívidas em Aberto (30/12/2024)		53.682.813,49

Destaque do Pagamento Realizado pela Gestão Atual

A gestão atual liquidou 67,42% das dívidas herdadas, totalizando R\$ 111 milhões pagos entre restos a pagar e dívida fundada. Este resultado reflete um compromisso sólido com a responsabilidade fiscal e a redução do endividamento público.

Empréstimo para Investimento Realizado pelo Governo Atual

Descrição	Parcelas	Valores (R\$)
Empréstimo Banco do Brasil	114	35.000.000,00
Amortizações		3.684.211,00
Total (Saldo Devedor)		31.315.789,00

Dívida Consolidada Total do Município de Patrocínio em 30/12/2024

Descrição		Valores Totais (R\$)
Total das Dívidas de Gestões Anteriores		53.682.813,49
Total das Dívidas da Gestão Atual		31.315.789,00
Dívida Fundada Total do Município		84.998.602,49

Valores Pagos em Precatórios Nesta Gestão

Descrição		Valores Totais (R\$)
Precatórios		21.773.980,50
Total de Precatórios Pagos		21.773.980,50

SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS OBRAS EM 31/12/2024

Nº CONTA	DESCRIÇÃO DO PROJETO	SALDO FINAL (R\$) 31/12/2024
283141-4 ID: 5025 (fonte 1501)	PREF MUN PATROCÍNIO	431.753,87
58738-9 ID: 5697 (fonte 1720)	PM DE PATROCÍNIO	523.535,91
59042-8 ID: 5057 (fonte 1709)	RECURSOS HÍDRICOS CFH	1.556.753,50
61007-0 ID: 5185 (fonte 1755)	ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	754.908,72
20046-8 ID: 5214 (fonte 1750)	CID	240.294,85
78307-2 ID: 5696 (fonte 1720)	PETRÓLEO	57.296,38
4586-1 ID: 5013 (fonte 1708)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	636.113,84
62740-2 ID: 5192 (fonte 1751)	PM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.663.039,57
TOTAL		5.863.696,64

Controle de Obras com Recursos Vinculados

Nº CONTA	Objeto	Origem recurso	Nome Construtora	Valor da Obra	Valor Pago	Saldo
62740-2	Prestação de Serviço de Engenharia em Rede Elétrica No Bosque da Matinha	PMP Iluminação Pública	STOA Soluções Engenharia LTDA	1.169.951,41	-	1.169.951,41
67377-	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS - Bairro Matinha	Acordo Vale	M E N Construções e Limpeza LTDA	951.605,59	555.800,79	395.804,80

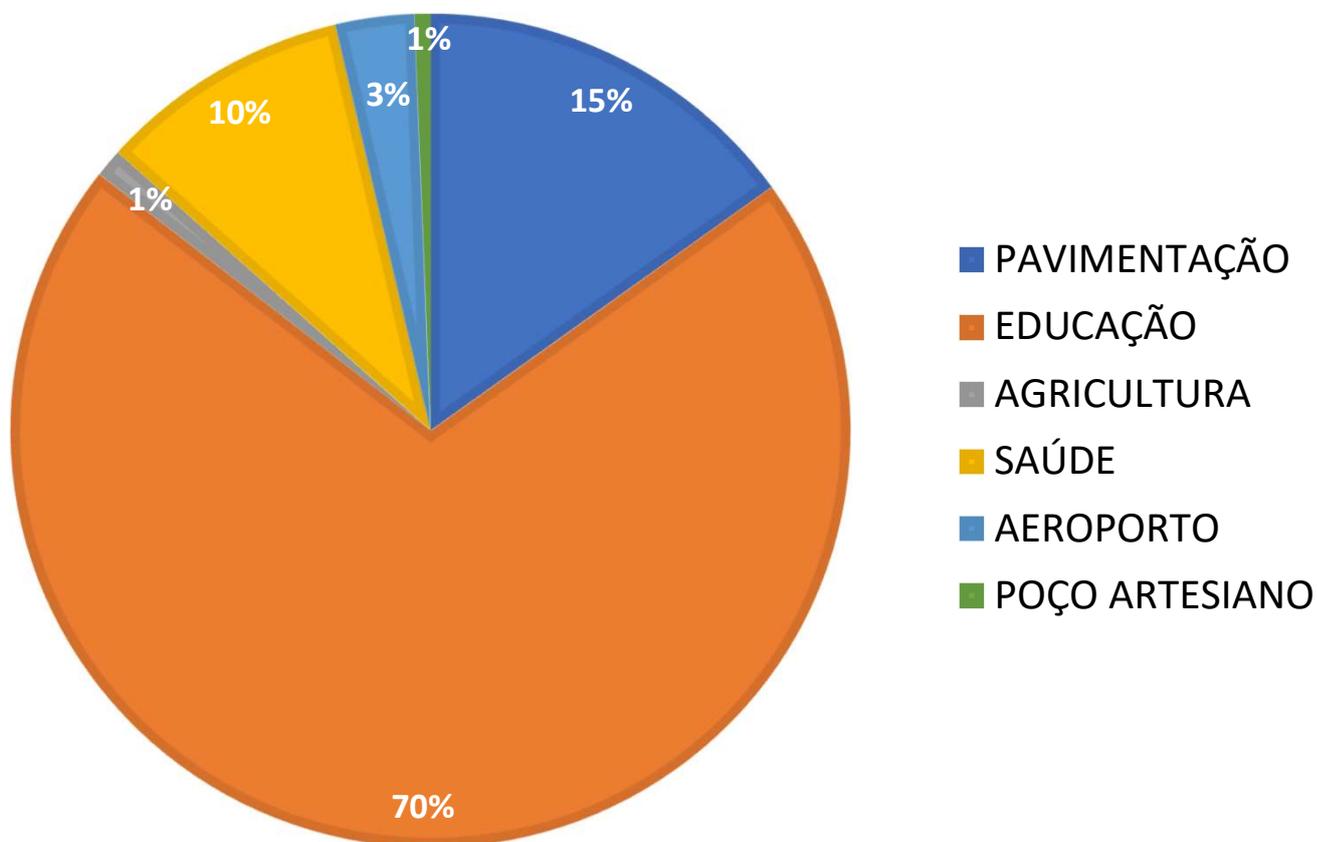
CONTROLE DE OBRAS E OUTROS VIA CONVÊNIOS

Nº CONTA	DESCRIÇÃO DO PROJETO	DADOS DO CONVÊNIO	VALOR RECEBIDO (R\$) (FEDERAL/ ESTADUAL/ CONTRAPARTIDA)	PAGAMENTO (R\$)	SALDO DO CONVÊNIO (R\$)	SALDO FINAL (R\$) (SALDO DO CONVÊNIO + RENDIMENTOS)
74562-6 ID: 5737/5738	Recapeamento asfáltico em CBUQ	SEINFRA Plano de Trabalho: 000896/2024 Convênio: 1301000464/2024	471.027,61	241.046,60	229.981,01	249.323,89
72010-0 ID: 5566/5567	Recapeamento asfáltico em CBUQ	SEINFRA Plano de Trabalho: 001314/2023 Convênio: 1301000892/2023	4.358.020,14	4.294.631,33	63.388,81	212.889,05
647150-9 ID: 5574 / 5575	Pavimentação de vias urbanas no município de Patrocínio/MG (AV. PADRE MATIAS, AV HOSP CANCER E RUAS DIVERSAS)	MDR 940179/2022 018364/2022	4.982.903,28	4.122.124,74	860.778,54	945.159,61
6672025-8	RECAPEAMENTO	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-020329	100.000,00	-	100.000,00	131.926,12
73180-3 ID: 5650	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA ESCOLAR NO BAIRRO SANTA TEREZINHA - PROJETO MÃOS DADAS	SEE Plano de Trabalho: 002499/2023 Convênio: 1261002343/2023	8.121.277,45	4.176.702,15	3.944.575,30	4.509.015,01
73182-X ID: 5652	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO - PROJETO MÃOS DADAS	SEE Plano de Trabalho: 002502/2023 Convênio: 1261002341/2023	4.504.286,66	2.074.444,29	2.429.842,37	2.763.665,06
73181-1 ID: 5651	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA ESCOLAR NO BAIRRO MORADA NOVA - PROJETO MÃOS DADAS	SEE Plano de Trabalho: 002491/2023 Convênio: 1261002336/2023	10.666.361,66	5.366.522,63	5.299.839,03	6.058.726,42
69536-X ID: 5488 5690 (fonte 2571)	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES - PROJETO MÃOS DADAS	SEE Plano de Trabalho: 002484/2022 Convênio 1261003124/2022	5.972.456,49	2.879.564,66	3.092.891,83	3.691.742,59
69439-8 ID: 5489	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - PROJETO MÃOS DADAS	SEE Plano de Trabalho: 002611/2022 Convênio: 1261002704/2022	1.500.243,45	-	1.500.243,45	1.762.547,53
71285-X ID: 5545 5693 (FONTE 2571)	Absorção de demanda de 1.340 alunos do Ensino Fundamental anos iniciais para atender 05 Escolas Estaduais e repasse de recursos do FUNDEB, QESE e PNAE.	SEE Plano de Trabalho: 000054/2023 Convênio: 1261000083/2023	8.152.546,60	7.593.183,50	559.363,10	1.331.634,38
74793-9 ID: 5752	ABSORÇÃO DE DEMANDA DE 127 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS PARA ATENDER 02 ESCOLAS ESTADUAIS E REPASSE DE RECURSOS DO FUNDEB, QESE E PNAE.	SEE Plano de Trabalho: 000364/2024 Convênio: 1261000567/2024	898.818,98	349.242,67	549.576,31	576.984,31
68071-0 ID: 5248	Aquisição de mobiliário e equipamentos- Programa de Fortalecimento as Escolas Municipais	SEE Plano de Trabalho: 002009/2021 Convênio 1261000739/2022	700.000,00	555.577,20	144.422,80	275.229,88
743976	Adquirir ônibus escolar - ORE 3	FNDE - NOVO PAC 957643 273218/2024 TERMO DE COMPROMISSO PAC 957643-4	469.499,00		-	
6471525	Construção de Creche de Educação Infantil, no bairro Nações, no município de Patrocínio/MG – FNDE – Creche Tipo 1 - NOVO PAC	FNDE - NOVO PAC 958337 03838/2024 1093332-13	5.370.972,03		-	-
74398-4 ID: 5730/5731	TRATOR AGRÍCOLA PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO - 4 TRATORES	SEAPA Plano de Trabalho: 000511/2024 Convênio 1231000228/2024	713.499,99	509.850,00	203.649,99	226.259,24
73140-4 ID:5621	Construção de UBS no bairro Nações	SES RESOLUÇÃO 9059 e 9082/2023 PROCESSO 1320.01.01005942023-51	1.979.277,74	478.673,58	1.500.604,16	1.671.539,24
73324-5 ID:5642	Construção de UBS no bairro Congonhas	SES RESOLUÇÃO 9059 e 9177/2023 PROCESSO 1320.01.01006562023-26	1.979.277,74	-	1.979.277,74	2.140.644,78
	UBS DONA DIVA - PORTE II	M SAUDE - NOVO PAC 3600003871/2023 SISMOB: 11350.3660001/24-001	2.435.976,00		-	
6672027-4	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PISTA DO AERÓDROMO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032024-069358	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
6672026-6	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032024-065390	400.000,00		400.000,00	400.000,00

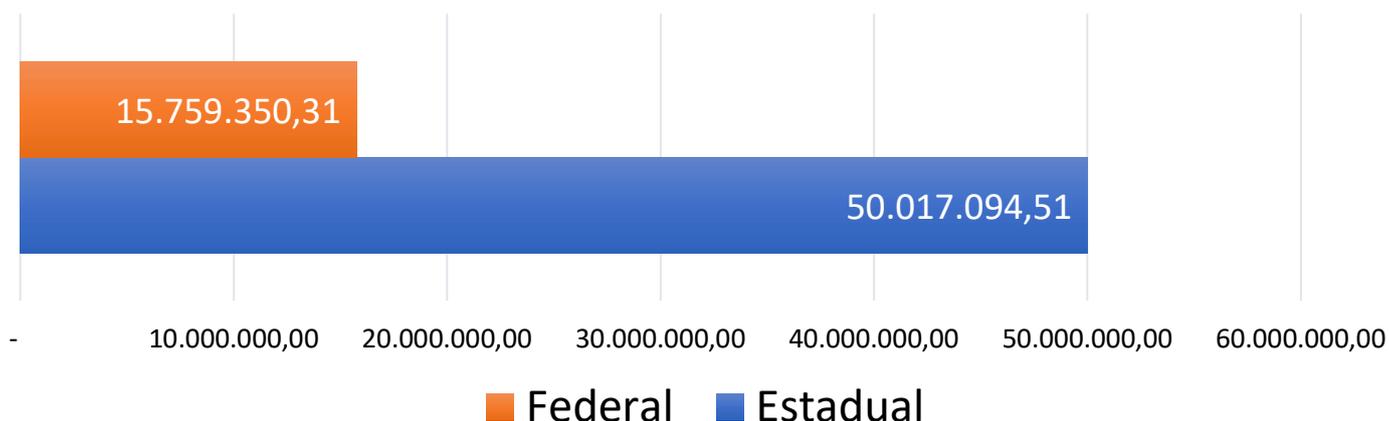
RESUMO DOS CONVÊNIOS

SETOR	VALOR DO CONVÊNIO (REPASSE + CONTRAPARTIDA)	PAGAMENTOS	SALDO EM CONTA (SALDO DO CONVÊNIO + RENDIMENTOS)
PAVIMENTAÇÃO	9.911.951,03	8.657.802,67	1.539.298,67
EDUCAÇÃO	46.356.462,32	22.995.237,10	20.969.545,18
AGRICULTURA	713.499,99	509.850,00	226.259,24
SAÚDE	6.394.531,48	478.673,58	3.812.184,02
AEROPORTO	2.000.000,00	-	2.000.000,00
POÇO ARTESIANO	400.000,00	-	400.000,00
TOTAL	65.776.444,82	32.641.563,35	28.947.287,11

RESUMO DOS CONVÊNIOS



Resumo Recursos de Convênios por Repassante



Saldo Financeiro na Conta cef. 71007-2 (Meio Ambiente)

RECEITAS	Valores (R\$)
Saldo em 30/12/2024	579.145,99
	-
Total das Receitas	579.145,99
DESPEASAS	Valores (R\$)
Raiz Consultoria Hídrica Ambiental LTDA	270.000,00
	-
TOTAL GERAL DESPESAS	270.000,00
Resultado (=)	309.145,99

IPSEM

Demonstrativo de Valores em aberto em 30/12/2016

Descrição		Valores (R\$)
Contribuição Patronal		4.536.170,79
Termos de Parcelamento		672.815,03
Convênio		569.033,84
Plano Financeiro - Insuficiência		19.194.267,90
Subtotal (1+2+3+4)		24.972.287,56
Parcelamentos (a vencer) em 31/12/2016		35.609.949,88
Total da Dívida em 31/12/2016 (5+6)		60.582.237,44
Execução dos valores no período de 2017/2024 (redução da dívida)		
Amortização período 2017/2024		28.340.795,97
Saldo em Aberto Parcelado 27/12/2024 (7-8)		32.241.441,47
Restos a Pagar 31/12/2016		1.005.466,21
Restos a Pagar 30/12/2024		-

Saldo financeiro em caixa do IPSEM

Saldo Financeiro - 31/12/2016		31.563.539,68
Saldo Financeiro - 27/12/2024		226.142.044,25
Crescimento Absoluto		194.578.504,57
Crescimento Percentual		616,15%

PREVISÃO FLUXO FINANCEIRO - PMP - 2025

RECEITAS	JANEIRO
Saldo em 26/12/2024	
FPM -10 - 20 - 30	6.628.000,00
ICMS - 1 - 10 - 20 - 30	5.950.000,00
Recursos Próprios	7.200.000,00
Total das Receitas	19.778.000,00
DESPESAS	
ENCARGOS	
IPSEM - FOLHA DEZ/2024	700.000,00
IPSEM PATRONAL - FOLHA DEZ/2024	232.000,00
Aposentados e Pensionistas	49.321,26
IPSEM Cadprev	627.500,00
Sub - Total	1.608.821,26
PARCELA PASEP	55.059,00
PASEP MENSAL	480.000,00
Sub-Total	535.059,00
Amortização Dívida Fundada	872.500,00
Alugueis	40.000,00
Amadeus	12.918,00
Banco do Brasil - Financ.	600.000,00
Cistri/Cispar/par	133.038,00
Cemig	200.000,00
Com. Terapêuticas	110.000,00
Conselhos Comunit	38.000,00
Sub-Total	2.006.456,00
TOTAL GERAL DESPESAS	4.150.336,26
RESUMO	
Saldo em 30/12/2024 (+)	458.500,00
Total das Receitas (+)	20.236.500,00
Total das Despesas (-)	4.150.336,26
Resultado (=)	16.544.663,74

