

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: MONTE BELO

Minas Gerais

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

MONTE BELO - Minas Gerais

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

**Exercício
Atual****ATIVO****Ativo Circulante**

	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.524.287,31
B.B C/C 18353-9 Res.7791		74.150.701,86
Créditos a Curto Prazo		13.684.092,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		12.727.359,23
Estoques		357.605,48
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00
Ativo Biológico		0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar - Transitória		0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		44.293.344,79

Ativo Não Circulante

Ativo Realizável a Longo Prazo		1.725.752,67
Investimentos		515,19
Imobilizado		28.131.089,21
Intangível		0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		29.857.357,07

TOTAL DO ATIVO**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		311.745,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.051.829,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		493.186,75
Outras Contas Transitórias		0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.856.761,60

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		239.453,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		34.313,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00
Provisões a Longo Prazo		(11.944.814,10)
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00
Resultado Diferido		0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		(11.671.048,02)

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00
Reservas de Capital		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Reservas de Lucros		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		83.964.988,28
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		83.964.988,28

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: MONTE BELO

Minas Gerais

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

MONTE BELO - Minas Gerais		Exercício: 2022
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		
	Nota	Exercício Atual
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro		30.572.750,40
Ativo Permanente		43.577.951,46
<i>Total do Ativo</i>		74.150.701,86
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		4.982.521,15
Passivo Permanente		(11.671.048,02)
<i>Total do Passivo</i>		(6.688.526,87)
Saldo Patrimonial (I - II)		80.839.228,73

MONTE BELO - Minas Gerais		Exercício: 2022
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		
	Nota	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		718.776,97
Direitos Contratuais		0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		718.776,97
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		873.793,64
Obrigações contratuais		0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		873.793,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 4

Município: MONTE BELO

Minas Gerais

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

MONTE BELO - Minas Gerais

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício
		Atual
100 Recursos Não Vinculados de Impostos		454.620,28
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente		(327.789,55)
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente		430.710,29
103 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.073.933,84
105 Taxa de Administracao Rpps		223.607,19
106 Transf. Prog. Transp. Escolar - Pte		(348.528,24)
108 Compensacao Financ. Rec. Minerais - Cfem		4.001,54
116 Contribuição de Intervenção Do Domínio Econômico (Cide) - Exercício Corrente		5.144,21
117 Contribuição para Custeio Dos Serviços de Iluminação Pública (Cosip) - Exercício Corrente		155.341,45
118 Transferências Do Fundeb para Aplicação Na Remuneração Dos Profissionais da Educação Básica Em Efetivo E		(111.161,70)
119 Transferências Do Fundeb para Aplicação Em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente		(3.141,63)
122 Transf. Governo Federal Ref. Convênios e Repasses Vinculados à Educação		2.026.125,88
123 Transf. Governo Federal Ref. Convênios e Repasses Vinculados à Saúde		(14.578,09)
124 Outras Transf. de Convênios Ou Repasses da União		(71.741,66)
129 Transferências de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) - Exercício Corrente		15.652,89
132 Transf. Gov Federal - Vencimentos Dos Agentes Comunitários de Saude de Combate As Endemias		97.390,01
136 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário Icms – Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022		70.771,80
142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente		(9,77)
144 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) - Exerc		(18.682,32)
145 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)		17.887,34
146 Outras Transferências de Recursos Do Fnde - Exercício Corrente		3.262,89
147 Transferência Do Salário-Educação - Exercício Corrente		(326.787,50)
153 Transferências de Recursos Do Sistema Único de Saúde – Sus – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P		(260.233,07)
154 Outras Transferências de Recursos Do Sus - Exercício Corrente		8.303,21
155 Transferências de Recursos Do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente		2.137.874,53
156 Transferências de Recursos Do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) - Exercício Corrente		64.699,85
157 Multas de Trânsito - Exercício Corrente		9,27
159 Transferências de Recursos Do Sistema Único de Saúde – Sus – Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços P		(406.869,28)
160 Transferência da União da Parcela Dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		224.235,43
161 Auxílio Financeiro No Enfrentamento à Covid-19		(29,43)
162 Transf Rec. Acoes Emerg. de Apoio Setor Cultural		(431,22)
164 Transferência Especial da União		(254.719,97)
168 Transferência Especial Do Estado - Acordo Judicial de Reparação de Impactos Do Rompimento de Barragem Er		681.607,51
169 Transferência Especial Dos Estados		404.487,63
170 Outros Recursos Não Vinculados		153.057,48
181 Outras Transferências de Convênios Ou Contratos de Repasse Dos Estados		3.470,50
186 Transferência da União Referente a Royalties Do Petróleo e Gás Natural		160.604,71
190 Operações de Crédito Internas - Exercício Corrente		0,00
192 Alienação de Bens - Exercício Corrente		(2.200,96)
200 Recursos Não Vinculados de Impostos - Exercícios Anteriores		2.112.381,68
201 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercícios Anteriores		568.068,98
202 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercícios Anteriores		12.802,41
203 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) - Exercícios Anteriores		(1.709.978,58)
206 Transf. Prog. Transp. Escolar - Pte		402.000,29
208 Compensacao Financ. Rec. Minerais - Cfem		2.393,46
216 Contribuição de Intervenção Do Domínio Econômico (Cide) - Exercícios Anteriores		3.479,96
217 Contribuição para Custeio Dos Serviços de Iluminação Pública (Cosip) - Exercícios Anteriores		114.691,12
218 Transferências Do Fundeb para Aplicação Na Remuneração Dos Profissionais da Educação Básica Em Efetivo E		56.929,75
222 Transf. Governo Federal Ref. Convênios e Repasses Vinculados à Educação - Exercícios Anteriores		1.632,95
223 Transf. Governo Federal Ref. Convênios e Repasses Vinculados à Saúde - Exercícios Anteriores		14.578,09
224 Outras Transf. de Convênios Ou Repasses da União - Exercícios Anteriores		135.281,60
229 Transferências de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) - Exercícios Anteriores		34.192,30
242 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercícios Anteriores		9,77
244 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) - Exerc		20.414,86
245 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)		36.996,08
246 Outras Transferências de Recursos Do Fnde - Exercícios Anteriores		33.242,15
247 Transferência Do Salário-Educação - Exercícios Anteriores		392.356,04
253 Transferências de Recursos Do Sistema Único de Saúde – Sus – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P		389.801,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: MONTE BELO

Minas Gerais

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

254 Outras Transferências de Recursos Do Sus - Exercícios Anteriores	5.496,74
255 Transferências de Recursos Do Fundo Estadual de Saúde - Exercícios Anteriores	2.154.360,57
256 Transferências de Recursos Do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) - Exercícios Anteriores	36.328,80
257 Multas de Trânsito - Exercícios Anteriores	119,96
259 Transferências de Recursos Do Sistema Único de Saúde – Sus – Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços P	835.575,23
261 Auxílio Financeiro No Enfrentamento à Covid-19 (Recursos Exercícios Anteriores)	30,46
262 Transf Rec. Acoes Emerg. de Apoio Setor Cultural	431,22
264 Transferência Especial da União - Exercícios Anteriores	254.719,97
268 Transferência Especial Do Estado - Acordo Judicial de Reparação de Impactos Do Rompimento de Barragem Er	406.570,62
290 Operações de Crédito Internas - Exercícios Anteriores	138,99
292 Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	5.287,43
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<i>25.590.229,25</i>

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.