



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		56.487.151,83	45.611.103,63
Ordinária		19.279.031,77	15.900.215,15
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		19.279.031,77	15.900.215,15
Vinculada		37.208.120,06	29.710.888,48
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		2.577.865,47	2.395.514,55
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		8.714.348,75	8.371.950,39
103 - Contribuição do RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		7.174.861,04	6.715.591,14
105 - Taxa de Administração do RPPS.		315.269,65	309.694,43
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		337.703,56	64.307,18
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		2.264,67	1.639,18
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		8.621,74	13.519,56
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		786.870,75	709.587,15
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magistério - 60%) do Exercício Corrente		4.763.840,40	3.397.853,13
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.614.904,90	1.354.576,71
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		38,69	7,69
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		5.668,52	308.863,05
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) do Exercício Corrente		3.039.408,69	1.114.569,74
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		103.502,93	507.582,59
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		100.996,81	0,00
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		133.682,59	125.084,94
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		72.647,29	78.208,98
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		815,47	159,35
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		343.867,76	303.704,15
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		249.978,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		676.678,20	934.741,68
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		2.407.113,03	572.273,73
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		65.530,91	59.290,96
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		3,20	46,74
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		3.015.826,05	1.688.697,48
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		99,61	3.718,23
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social		112,25	190.374,31
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		2.561,35	109.803,79
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		254.719,97	0,00
168 - Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho		406.570,62	0,00
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		28.984,93	378.730,84
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		2.762,26	796,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.332.099,99	4.994.002,64

**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021**

		Valores em R\$
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.709.129,85	1.897.753,19
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS	3.622.970,14	3.096.249,45
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	8.349.130,51	7.752.007,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.032.528,95	2.337.811,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	336.376,05	775.428,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.625.703,33	4.270.547,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	354.522,18	368.219,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	16.915.460,49	15.767.076,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.915.460,49	15.306.205,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	460.871,38
TOTAL	87.083.842,82	74.124.190,51



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		49.812.516,94	45.161.534,74
Ordinária		17.086.947,12	15.871.678,83
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		17.086.947,12	15.871.678,83
Vinculada		32.725.569,82	29.289.855,91
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		2.010.313,87	2.408.714,48
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		8.673.739,08	8.406.103,60
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		7.186.051,11	6.042.277,09
105 - Taxa de Administração do RPPS.		219.554,61	171.192,56
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).		10,45	0,00
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		22,13	1.388,20
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		5.202,14	13.472,07
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		677.156,49	704.881,43
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magistério - 60%) do Exercício Corrente		4.331.117,82	3.342.801,46
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.534.486,47	1.388.515,35
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		781,52	169.480,90
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) do Exercício Corrente		2.641.964,83	2.450.496,33
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		191.171,78	448.460,81
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		100.987,04	0,00
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		113.270,60	114.043,12
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		64.418,54	23.737,41
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		0,00	75,15
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		17.243,20	106.331,13
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		674.011,13	546.813,27
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		391.829,21	88.577,30
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		30.836,99	22.486,07
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.		2.215.707,09	1.419.224,69
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		99,61	0,00
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social		772,00	155.600,75
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		2.130,13	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		10,45	0,00
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Anterior		0,00	106.170,35
218 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magistério - 60%) do Exercício Anterior		0,00	205.963,44
219 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Anterior		20.674,05	0,00
222 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior		21.711,68	0,00
223 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior		56.196,07	217.649,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior		19.511,02	80.810,81
244 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Anterior		11.480,80	0,00



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

		Valores em R\$
245 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Anterior	37.319,48	3.204,36
247 - Salário Educação do Exercício Anterior	144.260,29	6.105,60
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior	387.208,33	0,00
255 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Anterior	345.267,70	29.358,51
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Anterior	35.238,90	3.877,25
257 - Multas de Tráfego do Exercício Anterior	0,00	5.712,00
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços Públicos de Saúde.	251.405,89	1.576,00
260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	8.248,83	604.755,42
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência Social	34.584,70	0,00
262 - Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	109.803,79	0,00
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior	159.770,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.001.030,15	2.078.931,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.693.936,38	1.785.576,96
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS	307.093,77	293.354,51
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	10.458.098,80	9.968.263,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.525.926,16	977.583,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	445.569,46	995.996,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.799.664,24	4.515.826,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.686.938,94	3.478.856,15
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	24.812.196,93	16.915.460,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.812.196,93	16.915.460,49
TOTAL	87.083.842,82	74.124.190,51



MUNICÍPIO: MONTE BELO

Pág: 5 de 5

28/03/2022

13:54:12

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2021			Exercício de 2020		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	19.279.549,83	(518,06)	19.279.031,77	15.902.711,10	(2.495,95)	15.900.215,15
Vinculada	42.880.535,44	(5.672.415,38)	37.208.120,06	34.301.688,98	(4.590.800,50)	29.710.888,48
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	8.242.806,24	(5.664.940,77)	2.577.865,47	6.984.222,34	(4.588.707,79)	2.395.514,55
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	8.714.491,68	(142,93)	8.714.348,75	8.372.259,56	(309,17)	8.371.950,39
103-Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente	7.174.861,04	0,00	7.174.861,04	6.715.591,14	0,00	6.715.591,14
105-Taxa de Administração do RPPS.	315.269,65	0,00	315.269,65	309.694,43	0,00	309.694,43
106-Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	337.703,56	0,00	337.703,56	64.307,18	0,00	64.307,18
108-Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	2.264,67	0,00	2.264,67	1.639,18	0,00	1.639,18
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	8.621,74	0,00	8.621,74	13.519,56	0,00	13.519,56
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	786.870,75	0,00	786.870,75	709.587,15	0,00	709.587,15
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magistério - 60%) do Exercício Corrente	4.763.840,40	0,00	4.763.840,40	3.399.101,60	(1.248,47)	3.397.853,13
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	1.614.904,90	0,00	1.614.904,90	1.355.111,78	(535,07)	1.354.576,71
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	38,69	0,00	38,69	7,69	0,00	7,69
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	5.668,52	0,00	5.668,52	308.863,05	0,00	308.863,05
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) do	3.039.408,69	0,00	3.039.408,69	1.114.569,74	0,00	1.114.569,74
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	103.502,93	0,00	103.502,93	507.582,59	0,00	507.582,59
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	100.996,81	0,00	100.996,81	0,00	0,00	0,00
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	133.682,59	0,00	133.682,59	125.084,94	0,00	125.084,94
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	72.647,29	0,00	72.647,29	78.208,98	0,00	78.208,98
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	815,47	0,00	815,47	159,35	0,00	159,35
147-Salário Educação do Exercício Corrente	343.867,76	0,00	343.867,76	303.704,15	0,00	303.704,15
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	249.978,00	0,00	249.978,00	0,00	0,00	0,00
154-Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente	676.678,20	0,00	676.678,20	934.741,68	0,00	934.741,68
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	2.407.113,03	0,00	2.407.113,03	572.273,73	0,00	572.273,73
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	65.530,91	0,00	65.530,91	59.290,96	0,00	59.290,96
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	3,20	0,00	3,20	46,74	0,00	46,74
159-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Atividades e Serviços	3.023.157,73	(7.331,68)	3.015.826,05	1.688.697,48	0,00	1.688.697,48
160-Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	99,61	0,00	99,61	3.718,23	0,00	3.718,23
161-Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Atividades de Saúde e Assistência	112,25	0,00	112,25	190.374,31	0,00	190.374,31
162-Transferência de Recursos para aplicação em Atividades Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei	2.561,35	0,00	2.561,35	109.803,79	0,00	109.803,79
164-Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	254.719,97	0,00	254.719,97	0,00	0,00	0,00
168-Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem Brumadinho	406.570,62	0,00	406.570,62	0,00	0,00	0,00
190-Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente	28.984,93	0,00	28.984,93	378.730,84	0,00	378.730,84
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	2.762,26	0,00	2.762,26	796,81	0,00	796,81
TOTAL	62.160.085,27	(5.672.933,44)	56.487.151,83	50.204.400,08	(4.593.296,45)	45.611.103,63

KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI
GESTOR: CPF 505.712.816-72

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTADOR(A): CRC 100485 O3