

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: MONTE BELO

Minas Gerais

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.313.698,24	17.524.287,31
Créditos a Curto Prazo		13.719.710,75	13.684.092,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		11.510.659,76	12.517.032,13
Estoques		93.826,85	357.605,48
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<b>41.637.895,60</b>	<b>44.083.017,69</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.202.782,74	1.725.752,67
Investimentos		1.780,50	515,19
Imobilizado		35.509.444,40	28.131.089,21
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<b>36.714.007,64</b>	<b>29.857.357,07</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>78.351.903,24</b>	<b>73.940.374,76</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		147.685,50	311.745,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		344.412,03	1.051.829,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		(409,74)	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		165.166,03	466.540,74
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<b>656.853,82</b>	<b>1.830.115,59</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		117.228,09	239.453,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	34.313,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.896,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		(11.944.814,10)	(11.944.814,10)
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		310,87	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<b>(11.825.379,14)</b>	<b>(11.671.048,02)</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		89.520.428,56	83.781.307,19
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<b>89.520.428,56</b>	<b>83.781.307,19</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>78.351.903,24</b>	<b>73.940.374,76</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 2 de 4

Município: MONTE BELO

Minas Gerais

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

MONTE BELO - Minas Gerais			Exercício: 2023
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		28.056.031,66	30.572.750,40
Ativo Permanente		50.295.871,58	43.367.624,36
<i>Total do Ativo</i>		<b>78.351.903,24</b>	<b>73.940.374,76</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		3.862.495,14	4.955.875,14
Passivo Permanente		(11.827.275,14)	(11.671.048,02)
<i>Total do Passivo</i>		<b>(7.964.780,00)</b>	<b>(6.715.172,88)</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>86.316.683,24</b>	<b>80.655.547,64</b>

MONTE BELO - Minas Gerais			Exercício: 2023
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		476.065,84	718.776,97
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>476.065,84</b>	<b>718.776,97</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		3.563.093,64	873.793,64
Obrigações contratuais		9.920.581,76	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>13.483.675,40</b>	<b>873.793,64</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 4

Município: MONTE BELO

Minas Gerais

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

MONTE BELO - Minas Gerais  
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.032.017,86	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		137.970,29	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		(28.829,14)	0,00
1550 Transf Do Salário-Educação		(298.837,03)	0,00
1552 Transf Recursos Fnde Ref Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		(15.789,33)	0,00
1553 Transf Recursos Fnde Ref Pnate (Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar)		8.172,42	0,00
1569 Outras Transf Recursos Do Fnde		121.096,99	0,00
1570 Transf Governo Federal Ref Convênios Vinculados à Educação		175.320,43	0,00
1576 Transf Recursos Estados para Programas de Educação		(325.367,49)	0,00
1600 Transf Do Sus - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		654.738,95	0,00
1601 Transf Do Sus - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(92.296,70)	0,00
1604 Transf Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde e Dos Agentes de Saúde		815,91	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissionais de Saúde		6.833,02	0,00
1621 Transf Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		3.293.598,68	0,00
1631 Transf Do Governo Federal Ref Vinculados à Saúde		(14.578,09)	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.114,41	0,00
1660 Transf Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		75.028,21	0,00
1661 Transf Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		42.425,22	0,00
1665 Transf Convênios Vinculados à Assistência Social		(9,77)	0,00
1700 Outras Transf Convênios da União		(49.579,89)	0,00
1701 Outras Transf Convênios Dos Estados		117.705,18	0,00
1704 Transf União Ref Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		107.381,82	0,00
1706 Transferência Especial da União		(200.996,30)	0,00
1707 Transf União – Inciso I Do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		(29,43)	0,00
1708 Transf União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		6.760,87	0,00
1710 Transferência Especial Dos Estados		593.437,79	0,00
1711 Demais Transf Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas		471.984,71	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 5º – Audiovisual		1.829,33	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 8º – Demais Setores da Cultura		2.550,33	0,00
1718 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário Icms – Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022		4.956,57	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências		(431,22)	0,00
1750 Recursos da Cide (Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico)		3.578,28	0,00
1751 Recursos da Cosip (Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública)		142.688,38	0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		10,54	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		75.822,18	0,00
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		(577.948,42)	0,00
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		(32.413,02)	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários		(50.660,30)	0,00
2500 Recursos Não Vinculados de Impostos		691.254,52	0,00
2501 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
2540 Transf Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		56.929,75	0,00
2550 Transf Do Salário-Educação		327.717,96	0,00
2552 Transf Recursos Fnde Ref Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		19.393,53	0,00
2553 Transf Recursos Fnde Ref Pnate (Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar)		3.536,17	0,00
2569 Outras Transf Recursos Do Fnde		36.505,04	0,00
2570 Transf Governo Federal Ref Convênios Vinculados à Educação		0,00	0,00
2576 Transf Recursos Estados para Programas de Educação		434.263,46	0,00
2600 Transf Do Sus - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		426.265,96	0,00
2601 Transf Do Sus - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		266.824,91	0,00
2604 Transf Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde e Dos Agentes de Saúde		448,00	0,00
2621 Transf Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		3.471.727,01	0,00
2631 Transf Do Governo Federal Ref Vinculados à Saúde		14.578,09	0,00
2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		13.799,95	0,00
2660 Transf Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		45.645,18	0,00
2661 Transf Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		58.546,15	0,00
2665 Transf Convênios Vinculados à Assistência Social		9,77	0,00
2700 Outras Transf Convênios da União		73.222,90	0,00
2701 Outras Transf Convênios Dos Estados		0,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 4 de 4

Município: MONTE BELO

Minas Gerais

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

2704 Transf União Ref Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	105.442,39	0,00
2706 Transferência Especial da União	254.719,97	0,00
2707 Transf União – Inciso I Do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	30,46	0,00
2708 Transf União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.335,29	0,00
2710 Transferência Especial Dos Estados	473.499,72	0,00
2718 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário Icms – Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	20.302,90	0,00
2749 Outras Vinculações de Transferências	431,22	0,00
2750 Recursos da Cide (Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico)	8.624,17	0,00
2751 Recursos da Cosip (Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública)	122.294,20	0,00
2752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	129,23	0,00
2754 Recursos de Operações de Crédito	138,99	0,00
2755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.796,47	0,00
2800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.639.443,73	0,00
2802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração	223.607,19	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<b>24.193.536,52</b>	<b>0,00</b>

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