

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021**

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.169.875,05	3.672.040,86
Créditos a Curto Prazo		15.122.162,57	15.446.904,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		13.431.994,78	13.039.277,73
Estoques		232.949,44	90.266,04
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		39.956.981,84	32.248.489,46
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		1.573.790,19	999.790,78
Créditos a Longo Prazo		1.573.790,19	999.790,78
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		200.000,00	200.000,00
Imobilizado		22.861.119,53	21.996.463,39
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		24.634.909,72	23.196.254,17
TOTAL DO ATIVO		64.591.891,56	55.444.743,63



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		36.873,16	467.293,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		323.469,35	339.924,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		45.339,42	6.752,63
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		76.482,84	245.362,86
<i>Total do Passivo Circulante</i>		482.164,77	1.059.333,95
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		392.826,24	186.159,11
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		446.068,76	848.683,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		(11.944.814,10)	12.353.777,97
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		(11.105.919,10)	13.388.620,12
Patrimônio Líquido			
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		75.215.645,89	40.996.789,56
Apuração parcial de Resultado		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		75.215.645,89	40.996.789,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.591.891,56	55.444.743,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		25.119.880,76	17.218.057,97
Ativo Permanente		39.472.010,80	38.226.685,66
<i>Total do Ativo</i>		64.591.891,56	55.444.743,63
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.514.693,72	3.812.588,41
Passivo Permanente		(11.105.919,10)	13.427.394,76
<i>Total do Passivo</i>		(7.591.225,38)	17.239.983,17
Saldo Patrimonial (I-II)		72.183.116,94	38.204.760,46



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.034.842,15	1.034.842,15
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Passivos		1.034.842,15	1.034.842,15

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	2021	2020
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		2.328.621,53	(328.381,31)
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		573.566,11	7.857,35
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		(12.802,41)	(105.288,17)
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação)		13.399.105,86	13.103.232,16
105	Taxa de Administração do RPPS.		234.216,91	138.501,87
106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		402.000,29	64.307,18
108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		2.393,46	150,92
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -		3.479,96	60,36
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação		116.955,53	7.241,27
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		56.929,75	0,00
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	20.674,05
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício		1.632,95	23.305,94
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		14.578,09	205.439,26
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados		(135.281,60)	(1.728.320,66)
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		34.192,30	139.336,57
142	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		9,77	0,00
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		20.414,86	11.482,67
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		37.925,50	67.016,23
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício		33.242,15	32.426,68
147	Salário Educação do Exercício Corrente		392.455,85	210.091,58
153	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		389.801,01	0,00
154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		5.496,74	387.900,17
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.164.053,34	492.582,58
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência		36.348,74	36.820,57
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente		119,96	116,76
159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		838.118,82	290.081,04
160	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		0,00	8.248,83
161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação		30,46	35.722,91
162	Transferência de Recursos para aplicação em Ações		431,22	109.803,79
164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		254.719,97	0,00



MUNICÍPIO: MONTE BELO

Pág: 4 de 4

28/03/2022

13:55:29

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

			Valores em R\$
168	Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem	406.570,62	0,00
190	Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente	138,99	(28.845,94)
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	5.287,43	162.305,62
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	1.422,59
254	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior	(15,12)	0,00
259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0,00	1.402,05
261	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicações	448,00	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		21.605.187,04	13.366.694,92

KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI
GESTOR: CPF 505.712.816-72

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