



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		39.048.671,16	33.189.970,55
Ordinária		13.247.270,78	10.355.907,79
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		13.247.270,78	10.355.907,79
Vinculada		25.801.400,38	22.834.062,76
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		3.095.849,44	3.289.373,82
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		7.394.303,37	6.517.973,62
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		5.794.030,60	4.922.384,78
112 - Serviços de Saúde do Exercício Corrente		37,98	0,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		16.304,78	27.102,47
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		681.878,23	165.903,81
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		3.053.413,68	1.961.907,18
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.060.327,50	673.798,35
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		414.500,98	595.629,39
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		105.072,75	749.321,95
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		544.633,85	1.215.286,51
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		264.494,16	335.835,52
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		0,00	323,58
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		110.619,89	117.698,91
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		77.117,43	80.903,21
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		649,84	90.365,65
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		325.241,69	298.868,82
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		966.029,05	1.150.289,16
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		40.051,86	101.056,25
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		155.066,06	171.554,03
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		92.866,85	196.351,57
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		0,00	52.338,80
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		48.659,88	5.058,82
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		19.001,01	3.538,23
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		240,12	245,76
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		615.440,42	0,00
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		768.797,06	110.590,95
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		156.771,90	361,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.693.149,38	3.617.824,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.952.757,81	2.093.303,67
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		1.740.391,57	1.524.520,76
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		5.914.094,86	6.491.375,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.134.932,98	1.836.720,14

**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019**

		Valores em R\$
Inscrição de Restos a Pagar Processados	906.211,63	1.179.744,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.872.950,25	3.474.910,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</u>	14.517.301,26	14.618.501,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.060.758,41	14.105.274,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	456.542,85	513.226,96
TOTAL	63.173.216,66	57.917.671,76



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		37.275.625,57	35.650.294,94
Ordinária		12.607.047,74	10.628.473,29
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		12.607.047,74	10.218.909,88
200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	409.563,41
Vinculada		24.668.577,83	25.021.821,65
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		2.804.660,40	3.777.899,38
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		7.541.581,97	6.847.120,19
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		5.686.863,03	4.923.255,57
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		20.033,69	23.727,77
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		585.928,76	165.698,25
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		3.016.300,08	2.200.633,94
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		891.477,66	440.011,57
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		367.202,98	346.592,59
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		169.139,04	657.821,88
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		940.002,54	1.070.878,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		173.458,77	219.096,55
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		110.302,26	116.708,91
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		61.374,56	81.026,20
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		0,00	69.654,00
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		306.436,36	298.898,54
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		973.945,91	969.506,57
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		36.321,44	793,70
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		146.994,44	207.707,19
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		118.771,54	155.342,40
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		1.838,00	48.656,02
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		44.471,16	122,51
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		15.564,69	8.889,99
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		6.154,40	0,00
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		0,00	1.287.000,00
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior		0,00	26.000,00
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Anterior		0,00	13.455,97
218 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Anterior		12.748,53	39.386,01
222 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior		281.680,00	94.959,05
223 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior		0,00	232.224,33
224 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Anterior		0,00	96.935,81
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior		78.138,52	111.698,15
244 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Anterior		1.061,35	0,00

**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019**

		Valores em R\$
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Anterior	137.082,47	183.132,19
249 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Anterior	102.220,25	210.374,40
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Anterior	21.713,26	0,00
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Anterior	1.180,00	38.448,12
252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Anterior	8.995,00	14.005,64
255 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Anterior	4.934,77	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Anterior	0,00	7.314,00
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior	0,00	36.846,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.952.757,81	2.141.022,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.682.918,40	1.837.734,88
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS	269.839,41	303.288,08
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	8.177.756,31	5.609.052,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.321.318,30	358.841,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.177.621,38	418.681,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.946.271,08	3.270.707,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.732.545,55	1.560.822,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	15.767.076,97	14.517.301,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.306.205,59	14.060.758,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	460.871,38	456.542,85
TOTAL	63.173.216,66	57.917.671,76



MUNICÍPIO: MONTE BELO

Pág: 5 de 5

24/03/2020

09:19:42

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2019			Exercício de 2018		
	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	13.248.579,81	(1.309,03)	13.247.270,78	10.407.156,51	(51.248,72)	10.355.907,79
Vinculada	30.382.588,51	(4.581.188,13)	25.801.400,38	26.916.688,12	(4.082.625,36)	22.834.062,76
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	7.661.489,66	(4.565.640,22)	3.095.849,44	7.348.235,74	(4.058.861,92)	3.289.373,82
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	7.394.552,95	(249,58)	7.394.303,37	6.518.167,10	(193,48)	6.517.973,62
103-Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente	5.809.328,93	(15.298,33)	5.794.030,60	4.922.384,78	0,00	4.922.384,78
112-Serviços de Saúde do Exercício Corrente	37,98	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	16.304,78	0,00	16.304,78	27.102,47	0,00	27.102,47
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	681.878,23	0,00	681.878,23	165.903,81	0,00	165.903,81
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	3.053.413,68	0,00	3.053.413,68	1.961.907,18	0,00	1.961.907,18
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	1.060.327,50	0,00	1.060.327,50	673.798,35	0,00	673.798,35
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	414.500,98	0,00	414.500,98	595.665,72	(36,33)	595.629,39
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	105.072,75	0,00	105.072,75	749.321,95	0,00	749.321,95
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	544.633,85	0,00	544.633,85	1.215.286,51	0,00	1.215.286,51
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	264.494,16	0,00	264.494,16	335.835,52	0,00	335.835,52
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	323,58	0,00	323,58
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	110.619,89	0,00	110.619,89	117.698,91	0,00	117.698,91
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	77.117,43	0,00	77.117,43	80.903,21	0,00	80.903,21
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	649,84	0,00	649,84	90.365,65	0,00	90.365,65
147-Salário Educação do Exercício Corrente	325.241,69	0,00	325.241,69	298.868,82	0,00	298.868,82
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	966.029,05	0,00	966.029,05	1.150.289,16	0,00	1.150.289,16
149-Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício	40.051,86	0,00	40.051,86	101.056,25	0,00	101.056,25
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	155.066,06	0,00	155.066,06	194.876,03	(23.322,00)	171.554,03
151-Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente	92.866,85	0,00	92.866,85	196.351,57	0,00	196.351,57
152-Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	52.338,80	0,00	52.338,80
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	48.659,88	0,00	48.659,88	5.058,82	0,00	5.058,82
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	19.001,01	0,00	19.001,01	3.538,23	0,00	3.538,23
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	240,12	0,00	240,12	245,76	0,00	245,76
160-Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	615.440,42	0,00	615.440,42	0,00	0,00	0,00
190-Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente	768.797,06	0,00	768.797,06	110.802,58	(211,63)	110.590,95
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	156.771,90	0,00	156.771,90	361,62	0,00	361,62
TOTAL	43.631.168,32	(4.582.497,16)	39.048.671,16	37.323.844,63	(4.133.874,08)	33.189.970,55

VALDEVINO DE SOUZA
GESTOR: CPF 121.663.246-49

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