

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 54.015.544,85 | 54.015.544,85 | 11.639.218,50 | -42.376.326,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 167.007,37 | 167.007,37 | 394.278,15 | 227.270,78 |
| Impostos | 158.200,99 | 158.200,99 | 194.815,61 | 36.614,62 |
| Taxas | 4.400,00 | 4.400,00 | 199.462,54 | 195.062,54 |
| Contribuição de Melhoria | 4.406,38 | 4.406,38 | 0,00 | -4.406,38 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 36.663,00 | 36.663,00 | 0,00 | -36.663,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 36.663,00 | 36.663,00 | 0,00 | -36.663,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.772.627,55 | 1.772.627,55 | 16.180,76 | -1.756.446,79 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| Valores Mobiliários | 1.668.667,55 | 1.668.667,55 | 16.180,76 | -1.652.486,79 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 101.210,00 | 101.210,00 | 0,00 | -101.210,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 695.251,90 | 695.251,90 | 0,00 | -695.251,90 |
| Receita Agropecuária | 695.251,90 | 695.251,90 | 0,00 | -695.251,90 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| Receita Industrial | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.170,00 | 5.170,00 | 0,00 | -5.170,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | -2.420,00 |
| Outros Serviços | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 51.332.115,03 | 51.332.115,03 | 11.228.759,59 | -40.103.355,44 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 42.820.683,63 | 42.820.683,63 | 7.947.121,99 | -34.873.561,64 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 3.483.614,10 | 3.483.614,10 | 1.159.045,16 | -2.324.568,94 |
| Transferências do Município e suas Entidades | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.025.067,30 | 5.025.067,30 | 2.122.592,44 | -2.902.474,86 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.560.027,75 | 7.560.027,75 | 3.927.092,79 | -3.632.934,96 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.557.277,75 | 7.557.277,75 | 3.927.092,79 | -3.630.184,96 |
| Transferências da União e suas Entidades | 4.924.341,95 | 4.924.341,95 | 3.873.819,11 | -1.050.522,84 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.632.935,80 | 2.632.935,80 | 53.273,68 | -2.579.662,12 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| Demais Receitas de Capital | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 61.575.572,60 | 61.575.572,60 | 15.566.311,29 | -46.009.261,31 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 61.575.572,60 | 61.575.572,60 | 15.566.311,29 | -46.009.261,31 |
| DÉFICIT (VI) | | | | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 61.575.572,60 | 61.575.572,60 | 15.566.311,29 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 27.851.025,17 | 30.311.025,17 | 5.030.784,85 | 5.029.039,45 | 5.024.116,82 | 25.280.240,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.245.509,78 | 18.545.509,78 | 1.358.627,46 | 1.358.627,46 | 1.358.627,46 | 17.186.882,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.332,60 | 7.332,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.332,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.598.182,79 | 11.758.182,79 | 3.672.157,39 | 3.670.411,99 | 3.665.489,36 | 8.086.025,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 33.718.356,93 | 33.728.356,93 | 225.520,13 | 225.520,13 | 225.520,13 | 33.502.836,80 |
| INVESTIMENTOS | 33.718.356,93 | 33.728.356,93 | 225.520,13 | 225.520,13 | 225.520,13 | 33.502.836,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 6.110,50 | 6.110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,50 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 61.575.492,60 | 64.045.492,60 | 5.256.304,98 | 5.254.559,58 | 5.249.636,95 | 58.789.187,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 61.575.492,60 | 64.045.492,60 | 5.256.304,98 | 5.254.559,58 | 5.249.636,95 | 58.789.187,62 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 10.310.006,31 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 61.575.492,60 | 64.045.492,60 | 15.566.311,29 | 5.254.559,58 | 5.249.636,95 | 58.789.187,62 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-c) |
|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.771.413,21 | 18.252,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.789.665,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.762.102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.762.102,76 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.009.310,45 | 18.252,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.562,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.399,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.399,91 |
| INVESTIMENTOS | 23.399,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.399,91 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.794.813,12 | 18.252,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.813.065,51 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.844.650,11 | 18.946,98 | 0,00 | 0,00 | 3.863.597,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.766.516,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766.516,29 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.078.133,82 | 18.946,98 | 0,00 | 0,00 | 1.097.080,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.237,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.237,18 |
| INVESTIMENTOS | 24.237,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.237,18 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.868.887,29 | 18.946,98 | 0,00 | 0,00 | 3.887.834,27 |

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 15.566.311,29 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 5.256.304,98 | 0,00 |
| <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>5.809.023,75</u> | <u>0,00</u> | <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>2.429.009,02</u> | <u>0,00</u> |
| <u>VINCULADO</u> | | <u>9.757.287,54</u> | <u>0,00</u> | <u>VINCULADO</u> | | <u>2.827.295,96</u> | <u>0,00</u> |
| CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | | 966.868,60 | 0,00 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 123.079,95 | 0,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 2.014.112,79 | 0,00 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE | | 239.404,06 | 0,00 |
| TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE | | 53.273,68 | 0,00 | IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO | | | |
| E ASSIST.SOCIAL) | | | | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE | | 1.505.612,99 | 0,00 |
| TRANSF.DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 285.195,25 | 0,00 | IMPOSTOS VINC. À SAÚDE | | | |
| TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA | | 100.219,67 | 0,00 | TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À | | 155.713,68 | 0,00 |
| SOCIAL (FNAS) | | | | EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL) | | | |
| TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA | | 77,04 | 0,00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA | | 256.042,26 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | SOCIAL (FNAS) | | | |
| TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS | | 2.122.669,48 | 0,00 | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS | | 159.597,42 | 0,00 |
| PROF.DO MAGISTÉRIO | | | | DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO | | 153.439,15 | 0,00 | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS | | 33.110,00 | 0,00 |
| DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | | PROF.DO MAGISTÉRIO | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | 4.057.828,94 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | | 49.213,10 | 0,00 |
| SAÚDE - SUS | | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO | | 69.673,85 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS | | 3.602,94 | 0,00 | DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | |
| PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | | 179.157,58 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.359.233,71 | 0,00 | SAÚDE - SUS | | | |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>1.359.233,71</u> | <u>0,00</u> | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS | | 56.691,07 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | | 1.359.233,71 | 0,00 | PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 134.701,79 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 1.264.577,25 | 0,00 |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>6.668,03</u> | <u>0,00</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u> | | <u>1.264.577,25</u> | <u>0,00</u> |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.745,40 | 0,00 | <u>ORÇAMENTÁRIA</u> | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 4.922,63 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | | 1.264.577,25 | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>127.502,69</u> | <u>0,00</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 233.520,74 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 30.409,59 | 0,00 | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>232.895,84</u> | <u>0,00</u> |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 22.636,77 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 164.147,03 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 8.035,20 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 59.999,94 | 0,00 |
| ISS | | 9.533,26 | 0,00 | OUTROS DEPOSITOS | | 1.090,97 | 0,00 |
| OUTROS DEPOSITOS | | 261,25 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.657,90 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 987,75 | 0,00 | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>624,90</u> | <u>0,00</u> |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 55.638,87 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 624,90 | 0,00 |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>531,07</u> | <u>0,00</u> | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 24.895.544,80 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 531,07 | 0,00 | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>24.895.544,80</u> | <u>0,00</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 14.589.700,98 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 653.691,44 | 0,00 |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>14.589.700,98</u> | <u>0,00</u> | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 2.418,39 | 0,00 |
| | | | | CONTA ÚNICA | | 24.239.434,97 | 0,00 |

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|----------------------|--------------------|---------------|------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 653.691,44 | 0,00 | TOTAL | | 31.649.947,77 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 2.418,39 | 0,00 | | | | |
| CONTA ÚNICA | | 13.933.591,15 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 31.649.947,77 | 0,00 | | | | |

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) |
| 0 ORDINÁRIO | 7.023.678,89 | 1.214.655,14 | 5.809.023,75 | 7.232.724,28 | 1.935.223,70 | 5.297.500,58 |
| 1 VINCULADO | 9.757.287,54 | 0,00 | 9.757.287,54 | 12.331.769,91 | 0,00 | 12.331.769,91 |
| 1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO | | | 0,00 | 2.125.503,61 | | 2.125.503,61 |
| 14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 4.057.828,94 | 0,00 | 4.057.828,94 | 1.746.867,17 | 0,00 | 1.746.867,17 |
| 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE | 153.439,15 | 0,00 | 153.439,15 | 210.769,34 | 0,00 | 210.769,34 |
| 18 TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO | 2.122.669,48 | 0,00 | 2.122.669,48 | 1.649.062,57 | 0,00 | 1.649.062,57 |
| 19 TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 77,04 | 0,00 | 77,04 | 1.502.155,45 | 0,00 | 1.502.155,45 |
| 2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE | | | 0,00 | 1.595.091,36 | | 1.595.091,36 |
| 23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE | | | 0,00 | 5.417,97 | | 5.417,97 |
| 24 TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL) | 53.273,68 | 0,00 | 53.273,68 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25 TRANSF.DE CONVÊNIOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | 285.195,25 | 0,00 | 285.195,25 | 316.210,00 | 0,00 | 316.210,00 |
| 29 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | 100.219,67 | 0,00 | 100.219,67 | 192.914,24 | 0,00 | 192.914,24 |
| 30 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 3.602,94 | 0,00 | 3.602,94 | 101.805,99 | 0,00 | 101.805,99 |
| 35 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | 966.868,60 | 0,00 | 966.868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 2.014.112,79 | 0,00 | 2.014.112,79 | 2.785.972,21 | 0,00 | 2.785.972,21 |
| TOTAL | 16.780.966,43 | 1.214.655,14 | 15.566.311,29 | 19.564.494,19 | 1.935.223,70 | 17.629.270,49 |

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 25.045.147,78 | 14.584.467,96 | PASSIVO CIRCULANTE | | 4.482.474,57 | 4.405.138,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 24.895.544,80 | 14.589.700,98 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 2.766.516,29 | 2.766.516,29 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 24.895.544,80 | 14.589.700,98 | PESSOAL A PAGAR | | 2.766.516,29 | 2.766.516,29 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 2.418,39 | 2.418,39 | PESSOAL A PAGAR | F | 2.766.516,29 | 2.766.516,29 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 653.691,44 | 653.691,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.120.746,92 | 1.115.824,29 |
| CONTA ÚNICA | F | 24.239.434,97 | 13.933.591,15 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.120.746,92 | 1.115.824,29 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | -5.233,02 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 1.120.746,92 | 1.115.824,29 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | -5.233,02 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 2.209,66 | 2.209,66 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 0,00 | -5.233,02 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 2.209,02 | 2.209,02 |
| ESTOQUES | | 149.602,98 | 0,00 | PIS/PASEP A RECOLHER | F | 2.209,02 | 2.209,02 |
| ALMOXARIFADO | | 149.602,98 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,64 | 0,64 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 111.615,73 | 0,00 | ISS A RECOLHER | F | 0,64 | 0,64 |
| ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | P | 4.847,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 593.001,70 | 520.588,24 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 7.976,10 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 589.831,70 | 517.418,24 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 5.007,65 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | F | 589.831,70 | 517.418,24 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 20.156,50 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 3.170,00 | 3.170,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 225.520,13 | 0,00 | DIARIAS A PAGAR | F | 3.170,00 | 3.170,00 |
| IMOBILIZADO | | 225.520,13 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | | 4.482.474,57 | 4.405.138,48 |
| BENS MOVEIS | | 51.000,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| VEÍCULOS | P | 51.000,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS IMÓVEIS | | 174.520,13 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 20.637.783,98 | 10.179.215,45 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 157.232,49 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 20.637.783,98 | 10.179.215,45 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 17.287,64 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 20.637.783,98 | 10.179.215,45 |
| TOTAL | | 25.270.667,91 | 14.584.467,96 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 10.458.568,53 | 0,00 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 10.179.215,45 | 10.179.215,45 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 20.637.783,98 | 10.179.215,45 |
| | | | | TOTAL | | 25.120.258,55 | 14.584.353,93 |

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 24.895.544,80 | 14.584.467,96 | PASSIVO FINANCEIRO (4.482.474,57)+ Restos não Processado(5.813.065,51) | 10.295.540,08 | 10.218.203,99 |
| ATIVO PERMANENTE | 375.123,11 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 14.975.127,83 | 4.366.263,97 |

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | | | |