



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

15 mai 2023 13:22
FOLHA: 1

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	8.356.667,36
Créditos a Curto Prazo	1.507.548,14
Demais Créditos a Curto Prazo	191.844,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	10.056.060,11

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	36.104,91
Investimentos	3.254.354,14
Imobilizado	23.693.512,44
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	26.983.971,49

TOTAL DO ATIVO

37.040.031,60

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	986.105,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	395.035,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16,64
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	20.736,30
Demais Obrigações a Curto Prazo	431.886,99
Total do Passivo Circulante	1.833.781,04

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	268.544,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	268.544,13

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

15 mai 2023 13:22
FOLHA: 2

	Mês Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	34.937.706,43
Resultados do Exercício	129.415,67
Resultados do Exercício Anteriores	-16.475.139,13
Ajuste de Exercício Anteriores	51.283.429,89
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	34.937.706,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.040.031,60
SALDO PATRIMONIAL	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

15 mai 2023 13:22

FOLHA: 3

	Mês Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	8.358.825,20
Ativo Permanente	28.681.206,40
Total do Ativo	37.040.031,60
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	11.303.434,67
Passivo Permanente	195.552,56
Total do Passivo	11.498.987,23
Saldo Patrimonial (I - II)	25.541.044,37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

15 mai 2023 13:22
FOLHA: 4

Mês Atual

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	11.558.629,73
Direitos Contratuais	0,00
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	11.558.629,73

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	306.232,49
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	306.232,49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

15 mai 2023 13:22
FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos //	742,14
1.01 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc.Educação //	-372,20
1.02 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc. Saúde //	286,86
1.18 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% //	-31,90
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos //	-4.875.932,99
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados //	39.427,08
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. //	-1.974.974,44
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação //	-46.967,00
1.551.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE) //	224,84
1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE) //	14.603,49
1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) //	-17.763,94
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE //	10,91
1.571.000.0000 - Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação //	17.884,10
1.59 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP //	-624,90
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS //	-539.802,84
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias //	-77.243,18
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual //	62.599,72
1.631.000.0000 - Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde //	514,37
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde //	1.452,13
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS //	52.543,16
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social //	786,42
1.665.000.0000 - Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social //	854,54
1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União //	4.019,39
1.701.000.0000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados //	40.899,48
1.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais //	33.959,14
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União //	50.000,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados //	45.890,24
1.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho //	310.439,10
1.719.000.0000 - Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult //	0,31
1.749.012.0000 - Outras Vinc. Transf. Aplic. Ações Em. (Lei Aldir Blanc) //	9,39
1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE //	522,60
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito //	0,30
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta //	46,48
2.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos //	107.122,06
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados //	70.431,00
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. //	994,98
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação //	242.308,15
2.551.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE) //	6.759,34
2.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE) //	1.279,71
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) //	65.349,41
2.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE //	350,43
2.571.000.0000 - Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação //	55.999,92



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

15 mai 2023 13:22
FOLHA: 6

Mês Atual

2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS //	136.652,53
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias //	21.775,82
2.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual //	1.146.572,25
2.631.000.0000 - Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde //	579,37
2.632.000.0000 - Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde //	4,12
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde //	87.349,51
2.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde //	161,27
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS //	7.639,78
2.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social //	48.856,55
2.665.000.0000 - Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social //	14.127,93
2.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União //	84.527,20
2.701.000.0000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados //	139.908,86
2.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais //	457.549,57
2.706.000.0000 - Transferência Especial da União //	18.026,34
2.707.000.0000 - Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020 //	36.078,03
2.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados //	1.114.839,07
2.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE //	43.946,14
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito //	176,27
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta //	1.011,85
Total das Fontes de Recursos	-2.945.619,74

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

12 mai 2023 13:15
FOLHA: 1

Posição Financeira do dia: 12/05/2023

C/C	Banco	Finalidade	Saldo C/C	Saldo Aplicação	Sub-Total	Liq. de Restos a Pg	Liq. no Exercício	Disponível	Empenho A Liquidar
Fonte de Recurso: 2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO/FUNDO RECUR. SUS PROVEN. G									
73181-1	11301	-73181-1 SUS APLICAÇÃO	16.202,95	0,00	16.202,95	0,00	0,00	16.202,95	
68766-9	131	FMS SAUDE EM CASA FNS	-1.484,50	0,00	-1.484,50	0,00	0,00	-1.484,50	
68766-9	13101	-68766-9 SAUDE EM CASA APLIC.	154.353,59	0,00	154.353,59	0,00	0,00	154.353,59	
73981-2	16001	-73981-2 FORT. VIG. SAUDE APLIC.	39.694,44	0,00	39.694,44	0,00	0,00	39.694,44	
82580-8	16601	-82580-8 COMBATE DENGUE APLIC.	325,27	0,00	325,27	0,00	0,00	325,27	
79336-1	19401	-79.336-1 APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
83506-6	19801	-83606-0 APLICAÇÃO PROMOÇÃO A	120.635,30	0,00	120.635,30	0,00	0,00	120.635,30	
93662-6	20801	-VEICULO SUS FUNDO ESTADUAL DE	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00	36,27	
96380-1	22101	-FMS ESTADO MINAS GERAIS	12.570,28	0,00	12.570,28	0,00	0,00	12.570,28	
92420-2	22201	-APLICAÇÃO 92420-2 FMS PROTESE	32.310,23	0,00	32.310,23	0,00	0,00	32.310,23	
98694-1	22401	-FORT VIGILANCIA DAS CAUSAS	57.099,54	0,00	57.099,54	0,00	0,00	57.099,54	
98714-X	22501	-AÇÕES VIGILANCIA.EM SAÚDE	61.033,53	0,00	61.033,53	0,00	0,00	61.033,53	
98745-X	22601	-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSE:	58.034,03	0,00	58.034,03	0,00	0,00	58.034,03	
98757-3	22701	-AÇÕES ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS	25.840,30	0,00	25.840,30	0,00	0,00	25.840,30	
98822-7	22801	-RCPD 98822-7 APLICAÇÃO	75.268,86	0,00	75.268,86	0,00	0,00	75.268,86	
98106-0	2301	-VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO	19.278,58	0,00	19.278,58	0,00	0,00	19.278,58	
97794-2	23201	-AQUISIÇÃO DE VEICULO 97794-2	8.535,87	0,00	8.535,87	0,00	0,00	8.535,87	
98791-3	23301	-VIGIMINAS PROGRAMA VIG SAÚDE	32.252,65	0,00	32.252,65	0,00	0,00	32.252,65	
98735-2	23501	-DESCENTRALIZAÇÃO VIG.SANIT.	34.780,45	0,00	34.780,45	0,00	0,00	34.780,45	
98657-7	23601	-APOIO MULT. PROFISSIONAL 98657-7	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70	
98478-7	24201	- AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	91.647,51	0,00	91.647,51	0,00	0,00	91.647,51	
98674-7	24801	-COMPLEMENTO EM AÇÕES VIGIL	29.025,40	0,00	29.025,40	0,00	0,00	29.025,40	
100941-9	25001	-APLICAÇÃO PLANO FIM DA	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	0,00	3.313,17	
102660-7	25101	-102660-7 APLICAÇÃO PROJETO	147.290,93	0,00	147.290,93	0,00	0,00	147.290,93	
102984-3	25201	-APLICAÇÃO FINANCEIRA AQUISIÇÃO	50.100,82	0,00	50.100,82	0,00	0,00	50.100,82	
102858-8	25301	- AÇÕES DE CUSTEIO E AQUIS VEICUL	56.195,54	0,00	56.195,54	0,00	0,00	56.195,54	
102668-2	25501	-INCENTIVO FINANCEIRO CUSTEIO PIC	60.120,99	0,00	60.120,99	0,00	0,00	60.120,99	
Total:			1.191.062,70	0,00	1.191.062,70	0,00	0,00	1.191.062,70	0,00
Total Geral:			1.191.062,70	0,00	1.191.062,70	0,00	0,00	1.191.062,70	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

12 mai 2023 13:14
FOLHA: 1

Posição Financeira do dia: 12/05/2023

C/C	C.A.	Banco	Finalidade	Saldo C/C	Saldo Aplicação	Sub-Total	Liq. de Restos a Pg	Liq. no Exercício	Disponível	Empenho A Liquidar
Fonte de Recurso: 2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO/FUNDO RECUR. SUS GOV.FED.										
66179-1	12301	-66179-1	66179-1 BLATB	51.158,60	0,00	51.158,60	0,00	0,00	51.158,60	
66178-3	12601	-66178-3	FMS BLAFB APLICAÇÃO	267,61	0,00	267,61	0,00	0,00	267,61	
68766-9	13101	-68766-9	SAUDE EM CASA APLIC.	45.137,33	0,00	45.137,33	0,00	0,00	45.137,33	
77199-6	157	SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.561,82	0,00	5.561,82	0,00	0,00	5.561,82	
88106-6	18401	-88106-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.130,98	0,00	131.130,98	0,00	0,00	131.130,98	
Total:				233.256,34	0,00	233.256,34	0,00	0,00	233.256,34	0,00
Total Geral:				233.256,34	0,00	233.256,34	0,00	0,00	233.256,34	0,00