GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0001

Prefeitura Municipal de Monte Alegre | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		233.813.224,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		33.829.807,26	0,00
Ordinária		52.252.733,96	0,00	Ordinária		30.159.471,08	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		48.430.047,24	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.078.029,61	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		3.822.686,72	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		12.081.441,47	0,00
Vinculada		181.560.490,04	0,00	Vinculada		3.670.336,18	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.417.663,92	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.431.842,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		16.885.211,03	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		41.041.321,85	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		9.119.887,17	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.279.736,68	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.307.168,10	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.716.725,53	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		765.286,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		17.242.408,92	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.541.241,49	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		128.633,26	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.122.831,13	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		708.611,65	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		53.737,93	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		708.546,59	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		16.466.092,59	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		222.196,66	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		585.218,94	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		236.182,27	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		985.101,56	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		47.736,01	0,00	Outros Convênios da União		250.156,69	0,00
Outros Convênios do Estado		821.241,14	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		236.556,85	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.896.303,82	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras transferências da União - AFM		1.003.959,38	0,00	Outras transferências da União - AFM		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		2.252.694,07	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		8.411,57	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.122.312,35	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		3.420.179,49	0,00
Outros Recursos Vinculados		205.628,31	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		442.734,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		208.798.873,79	0,00

Transf. rec. para a execução orçamentária		442.734,85	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		208.798.873,79	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		13.542.533,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.794.158,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		8.113.392,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.753.523,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.933.887,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.004.198,11	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.665.662,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.373.483,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.829.591,42	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.662.953,37	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		15.888.227,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		14.263.881,03	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		15.888.227,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		14.263.881,03	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		263.686.720,41	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		263.686.720,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:42:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0003

Camara Municipal de Monte Alegre | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.159.736,37	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.159.736,37	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.159.736,37	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.482.588,92	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		385.990,88	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.482.588,92	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		385.990,88	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.217.830,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.079.325,55	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		103.770,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.570,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.434,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.095.688,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.060.135,34	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		15.938,24	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		11.620,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		30.837,63	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		106.204,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		30.837,63	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		106.204,62	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.731.257,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.731.257,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:42:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0004

Fundo Municipal de Educação | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.390.019,18	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		12.390.019,18	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.790.770,01	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.170.999,15	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.744.045,52	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.684.204,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.138.355,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		83.659,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.138.355,16	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		83.659,93	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		6.246.137,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.437.348,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		5.644.399,84	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.652.012,14	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		405.086,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		29.701,57	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		161.043,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		140.022,31	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		35.607,20	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		615.612,64	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.601.152,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.074.617,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.601.152,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.074.617,05	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.985.644,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.985.644,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:42:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA LUCINETE MOURA MAGALHAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0005

Fundo Municipal de Assistência Social | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.772.821,74	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.116.240,61	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.116.240,61	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.656.581,13	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.656.581,13	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.871.367,61	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		340,05	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.871.367,61	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		340,05	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.974.526,40	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		985.231,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		758.258,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados		213.380,71	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		347.975,33	0,00	Execução de restos a pagar processados		43.991,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		765.541,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		620.804,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		102.751,30	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		107.055,59	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		822.132,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		909.633,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		822.132,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		909.633,10	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.668.026,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.668.026,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:42:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYRA GISELE CARVALHO DA COSTA
SECRETARIA MUN DO TRAB E INCL SOCIAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0006

Fundo Municipal de Saúde | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		68.487.584,69	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.294.012,01	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.294.012,01	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		65.193.572,68	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.750.562,94	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		22.104.936,29	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		458.313,30	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		1.879.760,15	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		56.810.440,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		56.810.440,91	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		25.936.962,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		14.954.174,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		11.774.559,17	0,00	Execução de restos a pagar não processados		5.275.093,82	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.267.399,18	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.143.508,72	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.080.080,86	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.650.270,70	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		814.923,03	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		885.301,46	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		7.935.748,06	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.241.391,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.935.748,06	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		7.241.391,82	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		90.683.151,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		90.683.151,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:42:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0007

Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		120.530.929,22	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		120.530.929,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.166.865,38	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		70.950.474,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.426.484,64	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		23.305.147,60	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.063.228,98	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.618.728,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		125.443.039,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.306,51	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		125.443.039,66	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.306,51	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		42.165.281,20	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		58.980.355,99	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		5.580.631,63	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.267.925,79	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.032.265,83	0,00	Execução de restos a pagar processados		18.715.641,38	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		30.001.461,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		27.219.546,30	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.550.922,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.777.242,52	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		34.209.035,46	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		22.279.764,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		34.209.035,46	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		22.279.764,60	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		201.817.356,32	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		201.817.356,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:42:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA LUCINETE MOURA MAGALHAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0008

Instituto de Previdencia Municipal | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		29.167.808,86	0,00	Despesa orçamentária (VI)		35.801.940,09	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.740.636,12	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		4.740.636,12	0,00
Vinculada		29.167.808,86	0,00	Vinculada		31.061.303,97	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.515.814,30	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		31.006.404,52	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		26,40	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		19.651.994,56	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		54.873,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		8.212.440,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.581.660,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.001.855,96	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		498,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.407.735,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.760.970,36	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		802.351,63	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		820.689,73	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.872.060,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		17.868.709,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.872.060,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		17.868.709,65	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		60.252.309,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		60.252.309,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:42:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SINESIA BATISTA RIBEIRO
PRESIDENTE DO INSTITUTO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0009

Fundo Municipal de Meio Ambiente | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.245.678,76	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.693.933,59	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.693.933,59	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.551.745,17	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		2.551.745,17	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.106.644,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.106.644,05	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.029.469,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.092.945,77	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		650.292,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados		935.164,21	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		391.558,15	0,00	Execução de restos a pagar processados		159.489,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		857.894,68	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		726.874,44	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		129.724,92	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		271.417,78	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		5.074.321,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.871.811,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		5.074.321,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.871.811,08	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.210.435,61	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.210.435,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:42:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MADSON FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA
SECRETARIO MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRI

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR