GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | 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)		157.425.997,21	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.494.076,67	0,00
Ordinária		37.889.768,77	0,00	Ordinária		18.527.437,55	0,00
Recurso Ordinário		37.838.823,36	0,00	Recurso Ordinário		18.526.249,55	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		50.945,41	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.188,00	0,00
Vinculada		119.536.228,44	0,00	Vinculada		966.639,12	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.529.635,51	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		25.741.300,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.035.918,74	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.235.274,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.986.609,33	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.682.982,30	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.435.563,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		404.278,22	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.206.416,12	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		79.192,89	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.463.489,02	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.046.116,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		12.298,80	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		46.544,80	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.823.905,29	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		824.309,64	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		10.231.554,03	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.169.410,52	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		55.313,15	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		1.209.136,91	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		15.514,96	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		575.958,35	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,01	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		42.786,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		840.423,20	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		400.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência Especial da União		309.083,47	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		44.129,10	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.812.160,34	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		26.637,97	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.492.469,06	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		966.639,12	0,00

Outras Vinculações de Transferências		755.730,74	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		2.083,72	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.256.530,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		142.304.629,56	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.256.330,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		133.003.429,85	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		200,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		9.301.199,71	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)		5.607.342,64	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.121.861,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.353.621,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.376.992,57	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		336.522,64	0,00	Execução de restos a pagar processados		812.551,38	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		642.859,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		643.263,91	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		274.338,77	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		289.053,40	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		21.350.855,18	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		16.720.158,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		21.350.855,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		16.720.158,10	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)		187.640.725,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		187.640.725,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:05/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:18:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | 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)		3.507.188,44	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.507.188,44	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		3.507.188,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.254.346,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.850,50	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.169.858,20	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.850,50	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.084.488,60	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)		1.594.494,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		774.338,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		767.264,37	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		47.381,51	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		779.006,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		772.646,04	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		842,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.692,90	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		564.463,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		564.463,24	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)		4.848.841,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.848.841,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:05/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:18:24

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

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | 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)		8.500.322,27	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		690.376,84	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		690.376,84	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.809.945,43	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.802.518,54	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.000.636,34	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.290.935,85	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		715.854,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.751.682,14	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.407,22	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.630.622,07	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.407,22	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		121.060,07	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)		3.694.240,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		849.354,59	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.064.970,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados		342.907,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		188.736,14	0,00	Execução de restos a pagar processados		15.000,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		337.241,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		336.470,04	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		103.292,21	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		154.977,45	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.957.650,60	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.050.489,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.957.650,60	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.050.489,36	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)		13.403.573,44	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.403.573,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:05/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:18:32

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

MARIA LUCINETE MOURA MAGALHAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | 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)		2.915.141,34	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.926.186,89	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.926.186,89	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		988.954,45	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		988.954,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.769.793,71	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.769.552,41	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14,26	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		241,30	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)		524.730,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		305.751,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		203.075,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.664,52	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		34.813,33	0,00	Execução de restos a pagar processados		8.505,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		220.754,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		220.792,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		66.087,87	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		66.788,87	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		939.724,44	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.013.342,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		939.724,44	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.013.342,13	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)		4.234.249,08	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.234.249,08	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:05/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:18:40

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

JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO
SECRETARIA MUN DO TRAB E INCL SOCIAL

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | 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)		44.275.608,74	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.285.215,05	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		9.285.215,05	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		34.990.393,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.425.481,78	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		188.835,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		27.271.528,94	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		3.104.547,97	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		36.980.753,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		200,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		36.530.156,27	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		450.597,36	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		200,00	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)		14.372.142,62	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.439.090,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		9.202.536,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.669.090,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.491.993,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		77.051,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.032.226,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.034.541,65	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		645.387,12	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		658.407,67	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		6.092.880,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		6.730.876,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		6.092.880,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		6.730.876,80	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)		57.445.776,39	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		57.445.776,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:05/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:18:48

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

LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | 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)		72.653.249,94	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		72.653.249,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		43.436.463,46	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.773.308,69	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.377.465,49	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.066.012,30	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		83.864.415,14	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.407,22	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		76.221.227,88	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.407,22	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		7.643.187,26	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)		14.264.707,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		13.760.294,24	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.296.156,93	0,00	Execução de restos a pagar não processados		828.124,98	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		91.750,04	0,00	Execução de restos a pagar processados		19.113,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.043.341,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.016.409,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.833.459,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.896.645,88	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		8.387.726,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		20.099.898,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		8.387.726,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		20.099.898,56	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)		106.516.849,96	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		106.516.849,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:05/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:18:56

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

MARIA LUCINETE MOURA MAGALHAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | 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)		20.646.887,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.220.378,82	0,00
Vinculada		20.646.887,79	0,00	Vinculada		19.220.378,82	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		16.807.246,73	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		17.630.635,02	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		3.424,15	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		1.130.196,49	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.706.020,42	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.589.743,80	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)		3.379.183,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.874.772,57	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.165.485,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.121.404,43	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		213.697,95	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		753.368,14	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.236.119,53	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		23.167.039,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.236.119,53	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		23.167.039,12	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)		46.262.190,51	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		46.262.190,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:05/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:19:04

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

SINÉSIA BATISTA RIBEIRO
PRESIDENTE DO INSTITUTO

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | 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)		4.181.862,63	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.177.052,01	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		4.177.052,01	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.810,62	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		4.810,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.509.013,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		72.026,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.507.388,28	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		72.026,62	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.625,12	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)		1.285.356,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		377.105,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		833.055,84	0,00	Execução de restos a pagar não processados		30.038,36	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		155.659,27	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.118,20	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		205.234,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		202.477,16	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		91.406,69	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		137.472,14	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		185.306,81	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.348.681,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		185.306,81	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.348.681,39	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)		6.979.676,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.979.676,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:05/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:19:12

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

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

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADORA