GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022 | EM : 31/12/2022 | 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)		208.295.959,60	0,00	Despesa orçamentária (VI)		32.076.553,83	0,00
Ordinária		50.566.639,18	0,00	Ordinária		29.232.432,99	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		46.862.246,17	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.034.715,84	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		3.704.393,01	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		14.197.717,15	0,00
Vinculada		157.729.320,42	0,00	Vinculada		2.844.120,84	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.052.057,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		383.173,85	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.119.560,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.793.372,21	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		40.289.910,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.430.977,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		24.338.946,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.571.105,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.999.245,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.408.103,16	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		117.289,06	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.257.686,95	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		690.438,94	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		49.622,58	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		829.660,38	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		13.895.539,39	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		224.303,61	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		203.130,64	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		379.155,96	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		276.553,49	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		610.954,97	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		5.166.723,08	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		600.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		69.804,52	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.166.670,36	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		173.715,20	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		41.323,33	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.973.469,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		2.460.946,99	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		301.709,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		183.009.569,54	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		301.709,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		183.009.569,54	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)		9.832.090,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.175.566,74	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.719.275,43	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.291.685,14	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		916.360,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		617.201,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.510.646,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.463.459,67	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		685.808,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		803.220,65	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		16.720.158,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		15.888.227,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		16.720.158,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		15.888.227,67	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)		235.149.917,78	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		235.149.917,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:15:16
*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 2022 | EM : 31/12/2022 | 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)		3.652.801,25	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.652.801,25	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.652.801,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.126.050,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		298.408,83	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.126.050,36	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		298.408,83	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)		1.150.932,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.859.398,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.570,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		764.223,17	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		30.187,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		957.354,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		872.628,14	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		186.007,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		192.359,26	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		564.463,24	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		30.837,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		564.463,24	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		30.837,63	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)		5.841.445,89	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.841.445,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:15:27

*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 2022 | EM : 31/12/2022 | 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)		8.745.935,43	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.745.935,43	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.266.879,39	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.270.755,93	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		4.383.287,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		825.012,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.027.631,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		128.895,77	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.027.631,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		128.895,77	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)		3.264.982,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.867.118,93	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.174.178,40	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.600.819,39	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		30.031,56	0,00	Execução de restos a pagar processados		207.769,53	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.719,86	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		477,53	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		58.052,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		58.052,48	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.050.489,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.601.152,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.050.489,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.601.152,64	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)		14.343.102,77	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.343.102,77	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:15:38

*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 2022 | EM : 31/12/2022 | 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)		4.569.877,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.101.307,93	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.101.307,93	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.468.569,78	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.468.569,78	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.902.097,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.902.097,59	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)		1.178.769,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		702.198,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		530.209,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		81.412,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		66.689,02	0,00	Execução de restos a pagar processados		34.594,04	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		503.730,57	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		479.338,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		78.140,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		106.853,56	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.013.342,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		822.132,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.013.342,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		822.132,83	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)		6.094.209,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.094.209,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:15:50

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

DORINEID BAIA RODRIGUES
SECRETARIA MUN DO TRAB E INCL SOCIAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022 | EM : 31/12/2022 | 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)		58.182.419,38	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.978.437,41	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.978.437,41	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		52.203.981,97	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.163.725,27	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		34.226.552,58	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		477.934,40	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		225.849,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		3.109.920,72	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		48.683.080,13	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		48.683.080,13	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)		22.161.158,76	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.456.948,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		14.957.376,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.777.915,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.032.362,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.480.669,25	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.449.453,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.410.746,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		721.967,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		787.616,47	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		6.730.876,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.935.748,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		6.730.876,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		7.935.748,06	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)		77.575.115,69	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		77.575.115,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:16:01

*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 2022 | EM : 31/12/2022 | 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)		127.179.526,30	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		127.179.526,30	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.480.863,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		43.279.983,39	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.504.667,86	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.316.108,31	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		31.045,04	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.566.858,57	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		109.379.018,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.129,04	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		109.379.018,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.129,04	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)		53.810.631,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		21.893.857,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		13.324.912,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados		498.864,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		18.909.546,28	0,00	Execução de restos a pagar processados		66.349,80	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.206.551,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		18.880.562,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.369.621,33	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.448.081,11	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		20.099.898,56	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		34.209.035,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		20.099.898,56	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		34.209.035,46	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)		183.289.547,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		183.289.547,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:16:13

*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 2022 — EM : 31/12/2022 — 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)		27.112.665,92	0,00	Despesa orçamentária (VI)		27.679.952,81	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.263.501,85	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		3.263.501,85	0,00
Vinculada		27.112.665,92	0,00	Vinculada		24.416.450,96	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.579.719,59	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		24.230.567,81	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		68,56	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		18.532.877,77	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		185.883,15	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)		5.352.579,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.080.271,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		57.497,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.319,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.581.164,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.126.322,01	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		711.598,07	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		953.949,79	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		23.167.039,12	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		22.872.060,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		23.167.039,12	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		22.872.060,22	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)		55.632.284,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.632.284,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:16:24

*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 2022 | EM : 31/12/2022 | 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)		7.617.832,40	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		6.974.235,78	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.898.358,49	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		75.877,29	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		643.596,62	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		643.596,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.899.606,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.899.606,63	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)		2.145.717,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.701.850,93	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.263.545,75	0,00	Execução de restos a pagar não processados		684.908,26	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		159.489,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		153.483,82	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		559.822,68	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		525.330,61	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		162.859,24	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		338.128,24	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.348.681,39	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.074.321,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.348.681,39	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		5.074.321,71	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)		14.394.005,04	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.394.005,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:16:35

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022 — EM : 31/12/2022 — PÁGINA: 0010

Consolidado — Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		235.408.625,52	0,00	Despesa orçamentária (VI)		269.704.899,11	0,00
Ordinária		50.566.639,18	0,00	Ordinária		52.202.717,21	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		46.862.246,17	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		34.665.620,92	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		3.704.393,01	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		14.273.594,44	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		3.263.501,85	0,00
Vinculada		184.841.986,34	0,00	Vinculada		217.502.181,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.052.057,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.650.053,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.119.560,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.163.725,27	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.793.372,21	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.480.863,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		40.289.910,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		43.279.983,39	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.430.977,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.504.667,86	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		24.338.946,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.316.108,31	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.571.105,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		31.045,04	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.999.245,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.566.858,57	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.408.103,16	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.270.755,93	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		117.289,06	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.257.686,95	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		4.383.287,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		690.438,94	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		825.012,61	0,00
Outras Transferências do FNDE		49.622,58	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		829.660,38	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		13.895.539,39	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		34.226.552,58	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		224.303,61	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		203.130,64	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		477.934,40	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		379.155,96	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		225.849,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		276.553,49	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		610.954,97	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.468.569,78	0,00
Outros Convênios da União		5.166.723,08	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		600.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		3.109.920,72	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		69.804,52	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.166.670,36	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		173.715,20	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		643.596,62	0,00
CIDE		41.323,33	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.973.469,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		2.460.946,99	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.579.719,59	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		24.230.567,81	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		68,56	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		18.532.877,77	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		185.883,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022 | EM : 31/12/2022 | PÁGINA: 0011

Consolidado | Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)		183.319.192,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		183.444.003,18	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		183.319.192,93	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		183.444.003,18	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)		98.896.861,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		48.737.210,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		40.034.565,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados		8.699.828,44	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.116.798,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.590.255,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.771.444,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.758.865,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		4.974.054,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.688.261,56	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		74.694.948,70	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		90.433.516,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		74.694.948,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		90.433.516,22	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)		592.319.629,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		592.319.629,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:16:50

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

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR