

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		218.006.750,00	218.006.750,00	230.241.920,87	12.235.170,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.141.250,00	20.141.250,00	18.205.691,35	-1.935.558,65
Receita de contribuições		22.655.000,00	22.655.000,00	26.949.914,26	4.294.914,26
Receita patrimonial		10.671.500,00	10.671.500,00	9.108.966,12	-1.562.533,88
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		164.539.000,00	164.539.000,00	175.923.087,09	11.384.087,09
Outras receitas correntes		0,00	0,00	54.262,05	54.262,05
Receitas de capital (II)		18.096.000,00	18.096.000,00	5.166.704,65	-12.929.295,35
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		16.096.000,00	16.096.000,00	5.166.704,65	-10.929.295,35
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		236.102.750,00	236.102.750,00	235.408.625,52	-694.124,48
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		236.102.750,00	236.102.750,00	235.408.625,52	-694.124,48
Déficit (VI)		-	0,00	34.296.273,59	34.296.273,59
TOTAL (VII) = (V + VI)		236.102.750,00	236.102.750,00	269.704.899,11	33.602.149,11
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	35.915.908,00	35.915.908,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	35.915.908,00	35.915.908,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		187.011.550,00	302.093.033,46	248.876.904,65	218.188.934,63	199.824.207,77	53.216.128,81
Pessoal e encargos sociais		145.144.400,00	212.542.852,30	181.972.674,68	181.907.631,25	164.873.061,75	30.570.177,62
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		41.867.150,00	89.550.181,16	66.904.229,97	36.281.303,38	34.951.146,02	22.645.951,19
Despesas de capital (IX)		46.591.200,00	31.359.170,24	20.827.994,46	11.481.399,12	8.729.327,75	10.531.175,78
Investimentos		42.581.200,00	30.659.806,58	20.187.968,55	10.841.373,21	8.089.301,84	10.471.838,03
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		4.010.000,00	699.363,66	640.025,91	640.025,91	640.025,91	59.337,75
Reserva de contingência (X)		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		236.102.750,00	333.452.203,70	269.704.899,11	229.670.333,75	208.553.535,52	63.747.304,59
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		236.102.750,00	333.452.203,70	269.704.899,11	229.670.333,75	208.553.535,52	63.747.304,59
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		236.102.750,00	333.452.203,70	269.704.899,11	229.670.333,75	208.553.535,52	63.747.304,59

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:39

*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
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		270.316,77	18.262.130,33	7.013.275,76	6.854.471,31	4.287.727,05	7.390.248,74
Pessoal e encargos sociais		44.249,67	22.069,07	3.000,00	3.000,00	0,00	63.318,74
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		226.067,10	18.240.061,26	7.010.275,76	6.851.471,31	4.287.727,05	7.326.930,00
Despesas de capital		8.159.449,83	1.458.550,92	1.845.357,13	1.845.357,13	1.933.109,38	5.839.534,24
Investimentos		8.159.449,83	1.458.550,92	1.845.357,13	1.845.357,13	1.933.109,38	5.839.534,24
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.429.766,60	19.720.681,25	8.858.632,89	8.699.828,44	6.220.836,43	13.229.782,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:33

*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
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		18.813.566,20	2.242.125,78	2.451.655,14	0,00	18.604.036,84
Pessoal e encargos sociais		17.593.718,21	69.049,43	20.293,49	0,00	17.642.474,15
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.219.847,99	2.173.076,35	2.431.361,65	0,00	961.562,69
Despesas de capital		73.518,44	104.730,15	138.600,19	0,00	39.648,40
Investimentos		73.518,44	104.730,15	138.600,19	0,00	39.648,40
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.887.084,64	2.346.855,93	2.590.255,33	0,00	18.643.685,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:08

*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
Consolidado
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1, 00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DI FERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DI FERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contribuições	20.141.250,00	18.205.691,35	-1.935.558,65		328.484.803,70	266.348.128,11	-62.136.675,59
Receita Patrimonial	10.721.500,00	9.108.966,12	-1.612.533,88	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	174.067.000,00	187.195.648,65	13.128.648,65		4.967.400,00	3.356.771,00	-1.610.629,00
Outras Receitas Correntes	0,00	54.262,05	54.262,05				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Alienações de Bens	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00				
Transferências de Capital	16.096.000,00	5.166.704,65	-10.929.295,35				
Receitas Correntes - intra					0,00	0,00	0,00
Contribuições - intra	14.394.000,00	16.396.657,00	2.002.657,00				
Deduções de Receita							
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-9.528.000,00	-11.272.561,56	-1.744.561,56				
Outras Deduções de Receita							
Receitas Correntes - retif. - outras							
Receita Patrimonial - ret	-50.000,00	0,00	50.000,00				
SOMA	236.102.750,00	235.408.625,52	-694.124,48	SOMA	333.452.203,70	269.704.899,11	-63.747.304,59
DÉFICIT	97.349.453,70	34.296.273,59	-63.053.180,11	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	333.452.203,70	269.704.899,11	-63.747.304,59	TOTAL	333.452.203,70	269.704.899,11	-63.747.304,59

Monte Alegre, 31 de Dezembro de 2022.

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL