

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		262.981.032,86	0,00	Despesa orçamentária (VI)		289.218.517,31	0,00
Ordinária		52.252.733,96	0,00	Ordinária		52.164.029,78	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		48.430.047,24	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		35.341.952,19	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		3.822.686,72	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		12.081.441,47	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		4.740.636,12	0,00
Vinculada		210.728.298,90	0,00	Vinculada		237.054.487,53	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.417.663,92	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.790.770,01	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.431.842,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.750.562,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		16.885.211,03	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		10.166.865,38	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		41.041.321,85	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		70.950.474,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		9.119.887,17	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.426.484,64	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.279.736,68	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		23.305.147,60	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.307.168,10	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.063.228,98	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.716.725,53	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.618.728,40	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		2.170.999,15	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		2.744.045,52	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		708.611,65	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.684.204,50	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		22.104.936,29	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		458.313,30	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		1.656.581,13	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		1.879.760,15	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

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.252.694,07	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.551.745,17	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
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
Outros Recursos Vinculados	205.628,31	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	209.295.171,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	209.295.171,16	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	209.295.171,16	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	209.295.171,16	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)	101.325.182,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	93.905.201,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	33.627.159,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados	20.104.670,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	11.381.104,90	0,00	Execução de restos a pagar processados	21.096.530,13	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	50.035.107,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	44.552.107,49	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	6.281.810,11	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	8.151.893,30	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	90.433.516,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	71.616.012,95	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	90.433.516,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	71.616.012,95	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)	664.034.902,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	664.034.902,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 04/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:44

*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
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		53.984.471,70	1.731.737,74	52.252.733,96	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		50.161.784,98	1.731.737,74	48.430.047,24	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		3.822.686,72	0,00	3.822.686,72	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		220.465.214,20	9.736.915,30	210.728.298,90	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		9.561.975,48	144.311,56	9.417.663,92	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		11.864.777,37	432.934,58	11.431.842,79	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		19.633.111,95	2.747.900,92	16.885.211,03	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		47.453.090,09	6.411.768,24	41.041.321,85	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		9.119.887,17	0,00	9.119.887,17	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		21.279.736,68	0,00	21.279.736,68	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		6.307.168,10	0,00	6.307.168,10	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		14.716.725,53	0,00	14.716.725,53	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		765.286,48	0,00	765.286,48	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		17.242.408,92	0,00	17.242.408,92	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.541.241,49	0,00	1.541.241,49	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		128.633,26	0,00	128.633,26	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.122.831,13	0,00	2.122.831,13	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		708.611,65	0,00	708.611,65	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		53.737,93	0,00	53.737,93	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		708.546,59	0,00	708.546,59	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		16.466.092,59	0,00	16.466.092,59	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		222.196,66	0,00	222.196,66	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		585.218,94	0,00	585.218,94	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		236.182,27	0,00	236.182,27	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		985.101,56	0,00	985.101,56	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		47.736,01	0,00	47.736,01	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		821.241,14	0,00	821.241,14	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mínera		236.556,85	0,00	236.556,85	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		1.896.303,82	0,00	1.896.303,82	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Outras transferências da União -		1.003.959,38	0,00	1.003.959,38	Outras transferências da União		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		2.252.694,07	0,00	2.252.694,07	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE			8.411,57	0,00	8.411,57	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública			3.122.312,35	0,00	3.122.312,35	Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			9.515.814,30	0,00	9.515.814,30	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut			19.651.994,56	0,00	19.651.994,56	Recurso do RPPS-Financeiro Exec			0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados			205.628,31	0,00	205.628,31	Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00	0,00
<hr/>											
Receita orçamentária (I)			274.449.685,90	11.468.653,04	262.981.032,86	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 04/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:19

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

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR