

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

EXERCÍCIO 2023
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) | | 222.044.200,00 | 222.044.200,00 | 262.971.507,85 | 40.927.307,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 22.671.680,00 | 22.671.680,00 | 24.751.007,10 | 2.079.327,10 |
| Receita de contribuições | | 20.347.000,00 | 20.347.000,00 | 29.914.710,64 | 9.567.710,64 |
| Receita patrimonial | | 10.704.500,00 | 10.704.500,00 | 9.392.507,21 | -1.311.992,79 |
| 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 | | 168.321.020,00 | 168.321.020,00 | 198.892.693,40 | 30.571.673,40 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 20.589,50 | 20.589,50 |
| Receitas de capital (II) | | 16.286.000,00 | 16.286.000,00 | 9.525,01 | -16.276.474,99 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 14.886.000,00 | 14.886.000,00 | 9.525,01 | -14.876.474,99 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 238.330.200,00 | 238.330.200,00 | 262.981.032,86 | 24.650.832,86 |
| 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) | | 238.330.200,00 | 238.330.200,00 | 262.981.032,86 | 24.650.832,86 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 26.237.484,45 | 26.237.484,45 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 238.330.200,00 | 238.330.200,00 | 289.218.517,31 | 50.888.317,31 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 81.188,00 | 81.188,00 | - |

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INI CIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LI QUI DADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Superávit financeiro | | - | 81.188,00 | 81.188,00 | - | - | |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Despesas correntes (VIII) | | 172.556.350,00 | 320.222.380,67 | 275.603.436,05 | 245.555.606,54 | 235.957.766,14 | 44.618.944,62 |
| Pessoal e encargos sociais | | 119.700.416,50 | 230.444.332,07 | 206.384.323,09 | 206.074.722,69 | 200.164.504,41 | 24.060.008,98 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 52.855.933,50 | 89.778.048,60 | 69.219.112,96 | 39.480.883,85 | 35.793.261,73 | 20.558.935,64 |
| Despesas de capital (IX) | | 63.273.850,00 | 26.094.337,97 | 13.615.081,26 | 10.035.750,85 | 8.252.486,35 | 12.479.256,71 |
| Investimentos | | 60.243.850,00 | 24.735.046,31 | 12.975.511,67 | 9.396.181,26 | 7.612.916,76 | 11.759.534,64 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 3.030.000,00 | 1.359.291,66 | 639.569,59 | 639.569,59 | 639.569,59 | 719.722,07 |
| Reserva de contingência (X) | | 2.500.000,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 238.330.200,00 | 346.698.718,64 | 289.218.517,31 | 255.591.357,39 | 244.210.252,49 | 57.480.201,33 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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) | | 238.330.200,00 | 346.698.718,64 | 289.218.517,31 | 255.591.357,39 | 244.210.252,49 | 57.480.201,33 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 238.330.200,00 | 346.698.718,64 | 289.218.517,31 | 255.591.357,39 | 244.210.252,49 | 57.480.201,33 |

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

EXERCÍCIO 2023
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: 04/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:37

*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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 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 | | 7.231.444,29 | 30.695.540,02 | 14.720.018,13 | 13.647.378,27 | 4.962.511,12 | 19.317.094,92 |
| Pessoal e encargos sociais | | 63.318,74 | 65.043,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.362,17 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 7.168.125,55 | 30.630.496,59 | 14.720.018,13 | 13.647.378,27 | 4.962.511,12 | 19.188.732,75 |
| Despesas de capital | | 5.839.534,24 | 9.346.595,34 | 6.572.888,74 | 6.457.291,85 | 1.638.419,91 | 7.090.417,82 |
| Investimentos | | 5.839.534,24 | 9.346.595,34 | 6.572.888,74 | 6.457.291,85 | 1.638.419,91 | 7.090.417,82 |
| 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 | | 13.070.978,53 | 40.042.135,36 | 21.292.906,87 | 20.104.670,12 | 6.600.931,03 | 26.407.512,74 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 04/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:44
 *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
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 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 | | 18.762.841,29 | 18.364.726,86 | 18.483.283,55 | 0,00 | 18.644.284,60 |
| Pessoal e encargos sociais | | 17.642.474,15 | 17.034.569,50 | 16.764.349,88 | 0,00 | 17.912.693,77 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 1.120.367,14 | 1.330.157,36 | 1.718.933,67 | 0,00 | 731.590,83 |
| Despesas de capital | | 39.648,40 | 2.752.071,37 | 2.613.246,58 | 0,00 | 178.473,19 |
| Investimentos | | 39.648,40 | 2.752.071,37 | 2.613.246,58 | 0,00 | 178.473,19 |
| 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 | | 18.802.489,69 | 21.116.798,23 | 21.096.530,13 | 0,00 | 18.822.757,79 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 04/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:38
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
 CONTADOR