

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
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)	001	206.776.235,00	206.776.235,00	177.672.885,00	-29.103.350,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.144.240,00	7.144.240,00	8.799.763,05	1.655.523,05
Receita de contribuições		25.282.100,00	25.282.100,00	20.909.142,42	-4.372.957,58
Receita patrimonial		3.525.480,00	3.525.480,00	3.464.477,14	-61.002,86
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	002	170.460.315,00	170.460.315,00	144.389.627,95	-26.070.687,05
Outras receitas correntes		364.100,00	364.100,00	109.874,44	-254.225,56
Receitas de capital (II)	003	12.089.700,00	12.089.700,00	400.000,00	-11.689.700,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		27.200,00	27.200,00	0,00	-27.200,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	004	12.062.500,00	12.062.500,00	400.000,00	-11.662.500,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		218.865.935,00	218.865.935,00	178.072.885,00	-40.793.050,00
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)		218.865.935,00	218.865.935,00	178.072.885,00	-40.793.050,00
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		218.865.935,00	218.865.935,00	178.072.885,00	-40.793.050,00
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	32.584.310,29	32.584.310,29	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
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: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

003 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

004 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

005 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

007 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

008 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

009 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 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	001	592.699,67	1.883.396,00	1.837.178,90	788.571,50	368.600,00	1.318.924,17
Pessoal e encargos sociais		44.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44.249,67
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		548.450,00	1.883.396,00	1.837.178,90	788.571,50	368.600,00	1.274.674,50
Despesas de capital	002	412.798,87	18.274.719,61	10.502.494,82	10.468.246,08	25.573,83	8.193.698,57
Investimentos		412.798,87	18.274.719,61	10.502.494,82	10.468.246,08	25.573,83	8.193.698,57
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		1.005.498,54	20.158.115,61	12.339.673,72	11.256.817,58	394.173,83	9.512.622,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:35:51
 *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
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 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	001	15.286.995,46	2.827.072,30	349.108,96	0,00	17.764.958,80
Pessoal e encargos sociais		15.271.841,84	2.343.104,59	21.228,22	0,00	17.593.718,21
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		15.153,62	483.967,71	327.880,74	0,00	171.240,59
Despesas de capital	002	38.418,54	591.082,11	590.230,95	0,00	39.269,70
Investimentos		38.418,54	591.082,11	590.230,95	0,00	39.269,70
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		15.325.414,00	3.418.154,41	939.339,91	0,00	17.804.228,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:37:01
 *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
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.