

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	178.072.885,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	013	174.747.828,85	0,00
Ordinária	002	37.889.768,77	0,00	Ordinária	014	38.113.456,78	0,00
Recurso Ordinário		37.838.823,36	0,00	Recurso Ordinário		38.112.268,78	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		50.945,41	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.188,00	0,00
Vinculada	003	140.183.116,23	0,00	Vinculada	015	136.634.372,07	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.529.635,51	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.802.518,54	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		25.741.300,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		43.436.463,46	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		11.035.918,74	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		15.773.308,69	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.235.274,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.377.465,49	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.986.609,33	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.066.012,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.682.982,30	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.435.563,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Pi so-Dest. 70%		404.278,22	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Pi so-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.206.416,12	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.000.636,34	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		79.192,89	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.463.489,02	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.290.935,85	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.046.116,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		715.854,70	0,00
Outras Transferências do FNDE		12.298,80	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		46.544,80	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.823.905,29	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.425.481,78	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		824.309,64	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		188.835,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		10.231.554,03	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		27.271.528,94	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.169.410,52	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		3.104.547,97	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		55.313,15	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		1.209.136,91	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		15.514,96	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		575.958,35	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		988.954,45	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,01	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		42.786,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		16.807.246,73	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		17.630.635,02	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		3.424,15	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		1.130.196,49	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		2.706.020,42	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.589.743,80	0,00
Outros Convênios da União		840.423,20	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		400.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência Especial da União		309.083,47	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		44.129,10	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.812.160,34	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		4.810,62	0,00
CIDE		26.637,97	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.492.469,06	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		966.639,12	0,00
Outras Vinculações de Transferências		755.730,74	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		2.083,72	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	142.386.535,38	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		142.386.535,38	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		133.085.135,67	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	016	133.085.135,67	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		9.301.399,71	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	017	9.301.399,71	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	005	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	018	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	006	44.722.198,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	019	35.502.569,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	007	19.720.681,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	020	11.256.817,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	008	2.346.855,93	0,00	Execução de restos a pagar processados	021	939.339,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.426.148,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	022	19.348.005,72	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	009	3.228.512,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	023	3.958.406,45	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		62.150.263,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	024	74.694.948,70	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	010	62.150.263,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	025	74.694.948,70	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	011	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		427.331.882,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		427.331.882,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:03:05

*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 : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

006 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

007 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

008 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

009 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

010 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

011 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

013 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

014 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

015 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

016 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

017 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

018 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

019 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

020 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

021 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

022 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

023 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

024 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

025 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

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

EXERCÍCIO 2021
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		37.889.768,77	0,00	37.889.768,77	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		37.838.823,36	0,00	37.838.823,36	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		50.945,41	0,00	50.945,41	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		149.520.563,77	9.337.447,54	140.183.116,23	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		13.529.635,51	0,00	13.529.635,51	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		32.277.513,75	6.536.213,03	25.741.300,72	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		13.837.153,25	2.801.234,51	11.035.918,74	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		21.235.274,76	0,00	21.235.274,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		7.986.609,33	0,00	7.986.609,33	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.682.982,30	0,00	5.682.982,30	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.435.563,85	0,00	2.435.563,85	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Pi so-De		404.278,22	0,00	404.278,22	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Pi so-		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.206.416,12	0,00	1.206.416,12	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		79.192,89	0,00	79.192,89	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.463.489,02	0,00	1.463.489,02	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.046.116,92	0,00	1.046.116,92	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		12.298,80	0,00	12.298,80	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		46.544,80	0,00	46.544,80	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		7.823.905,29	0,00	7.823.905,29	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		824.309,64	0,00	824.309,64	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		10.231.554,03	0,00	10.231.554,03	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		1.169.410,52	0,00	1.169.410,52	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		55.313,15	0,00	55.313,15	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		1.209.136,91	0,00	1.209.136,91	Transferência de convênio à Saú		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		15.514,96	0,00	15.514,96	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		575.958,35	0,00	575.958,35	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass.		0,01	0,00	0,01	Transferência de Convênio à Ass		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		42.786,00	0,00	42.786,00	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		16.807.246,73	0,00	16.807.246,73	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		3.424,15	0,00	3.424,15	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut		1.130.196,49	0,00	1.130.196,49	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		2.706.020,42	0,00	2.706.020,42	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		840.423,20	0,00	840.423,20	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		400.000,00	0,00	400.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		309.083,47	0,00	309.083,47	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Mine		44.129,10	0,00	44.129,10	Transf. União Royalties Rec. Mi		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		1.812.160,34	0,00	1.812.160,34	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		26.637,97	0,00	26.637,97	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		1.492.469,06	0,00	1.492.469,06	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		755.730,74	0,00	755.730,74	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		2.083,72	0,00	2.083,72	Emendas Parlamentares Individa		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		187.410.332,54	9.337.447,54	178.072.885,00	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:32

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

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR