

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER  
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)		221.798.623,20	221.798.623,20	188.467.211,89	-33.331.411,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.010.000,00	11.010.000,00	12.019.266,57	1.009.266,57
Receita de contribuições		1.400.000,00	1.400.000,00	1.827.660,11	427.660,11
Receita patrimonial		3.043.923,20	3.043.923,20	1.717.691,80	-1.326.231,40
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		250.000,00	250.000,00	119.453,39	-130.546,61
Transferências correntes		198.739.400,00	198.739.400,00	172.435.550,25	-26.303.849,75
Outras receitas correntes		7.355.300,00	7.355.300,00	347.589,77	-7.007.710,23
Receitas de capital (II)		5.459.300,00	5.459.300,00	0,00	-5.459.300,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		5.459.300,00	5.459.300,00	0,00	-5.459.300,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>227.257.923,20</b>	<b>227.257.923,20</b>	<b>188.467.211,89</b>	<b>-38.790.711,31</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>227.257.923,20</b>	<b>227.257.923,20</b>	<b>188.467.211,89</b>	<b>-38.790.711,31</b>
Déficit (VI)		-	0,00	11.123.473,73	11.123.473,73
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>227.257.923,20</b>	<b>227.257.923,20</b>	<b>199.590.685,62</b>	<b>-27.667.237,58</b>
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

RECURSOS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		164.058.123,20	215.658.450,70	190.181.529,89	188.902.276,54	179.966.637,17	25.476.920,81
Pessoal e encargos sociais		112.974.823,20	137.763.544,46	128.339.371,62	127.881.135,55	123.876.038,43	9.424.172,84
Juros e encargos da dívida		2.000,00	21.000,00	15.068,93	15.068,93	15.068,93	5.931,07
Outras despesas correntes		51.081.300,00	77.873.906,24	61.827.089,34	61.006.072,06	56.075.529,81	16.046.816,90
Despesas de capital (IX)		62.199.800,00	15.688.736,86	9.409.155,73	9.198.655,73	8.398.888,19	6.279.581,13
Investimentos		61.399.800,00	14.057.736,86	7.802.745,67	7.592.245,67	6.792.478,13	6.254.991,19
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		800.000,00	1.631.000,00	1.606.410,06	1.606.410,06	1.606.410,06	24.589,94
Reserva de contingência (X)		1.000.000,00	844.800,00	0,00	0,00	0,00	844.800,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>227.257.923,20</b>	<b>232.191.987,56</b>	<b>199.590.685,62</b>	<b>198.100.932,27</b>	<b>188.365.525,36</b>	<b>32.601.301,94</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>227.257.923,20</b>	<b>232.191.987,56</b>	<b>199.590.685,62</b>	<b>198.100.932,27</b>	<b>188.365.525,36</b>	<b>32.601.301,94</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>227.257.923,20</b>	<b>232.191.987,56</b>	<b>199.590.685,62</b>	<b>198.100.932,27</b>	<b>188.365.525,36</b>	<b>32.601.301,94</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER  
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 Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:22:34  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR