

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		32.035.765,97	0,00	Despesa orçamentária (VI)		28.385.991,57	0,00
Ordinária		7.453.076,82	0,00	Ordinária		10.972.243,43	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.135.179,56	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.314.370,02	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		317.897,26	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		657.873,41	0,00
Vinculada		24.582.689,15	0,00	Vinculada		17.413.748,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		784.223,27	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		716.548,39	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.979.545,57	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.929.336,92	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.777.846,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		229.266,53	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.481.642,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		176.503,54	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.066.767,62	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.822.457,79	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.698.398,11	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		978.562,09	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		12.151,90	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.283.311,55	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		550.711,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		225.758,55	0,00	Transferência do Salário-Educação		348.412,83	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		127.717,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		52.139,68	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		2.467,35	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		137.161,49	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.189.066,74	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.192.215,52	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.965,30	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		43.781,10	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		58.185,76	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		544,26	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		45.720,50	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		123.234,33	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		324.209,44	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		458.850,00	0,00
Outros Convênios do Estado		8.122,32	0,00	Outros Convênios do Estado		31.508,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		41.323,43	0,00	Outras Vinculações de Transferências		697.000,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		166.773,37	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		409.304,81	0,00
CIDE		266,37	0,00	CIDE		6.099,01	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		290.981,24	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados		8.425,75	0,00	Outros Recursos Vinculados		356.784,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		27.029.567,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		27.029.567,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		27.029.407,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		27.029.407,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	159,60	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	159,60	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)	16.269.977,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	12.491.772,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.797.655,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.475.739,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	7.728.243,18	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.808.899,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.617.521,53	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.128.712,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	126.556,74	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	78.421,89	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	34.014.071,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	34.014.071,41	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)	101.921.402,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	101.921.402,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:04

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR