

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)		44.447.531,93	0,00	Despesa orçamentária (VI)		45.954.234,01	0,00
Ordinária		10.320.820,79	0,00	Ordinária		13.898.456,61	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		9.859.804,80	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.851.339,77	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		461.015,99	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.047.116,84	0,00
Vinculada		34.126.711,14	0,00	Vinculada		32.055.777,40	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.128.721,59	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.379.936,77	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.667.138,31	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.835.559,02	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.759.062,41	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.792.732,44	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.771.145,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.260.412,65	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.555.379,92	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.453.364,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.962.553,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.060.510,61	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.318.523,97	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		35.565,08	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.076.555,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.072.198,26	0,00
Transferência do Salário-Educação		323.405,34	0,00	Transferência do Salário-Educação		557.713,80	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		261.203,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		425.357,40	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		17.147,60	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		199.915,46	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.085.867,91	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.286.703,77	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		23.810,90	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		95.668,50	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		78.057,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		735,33	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		66.638,50	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		380.102,31	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		475.723,60	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		1.200,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		1.127.751,07	0,00
Outros Convênios do Estado		39.076,15	0,00	Outros Convênios do Estado		151.262,60	0,00
Transferência Especial da União		700.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		62.124,99	0,00	Outras Vinculações de Transferências		697.000,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		249.112,22	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		582.529,02	0,00
CIDE		266,37	0,00	CIDE		11.146,95	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		402.372,61	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados		21.876,33	0,00	Outros Recursos Vinculados		577.214,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	36.414.563,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	36.414.563,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	36.414.404,38	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	36.414.404,38	0,00
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)	20.337.587,40	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	16.039.351,28	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.364.542,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados	2.821.758,84	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.499.191,75	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.824.376,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.295.132,68	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.233.968,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	178.720,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	159.246,85	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	29.377.626,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	29.377.626,68	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)	127.785.775,95	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	127.785.775,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:27

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR