

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

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)		56.837.975,95	0,00	Despesa orçamentária (VI)		68.665.860,48	0,00
Ordinária		13.657.448,03	0,00	Ordinária		18.247.354,90	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		13.089.832,67	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.866.921,04	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		567.615,36	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.380.433,86	0,00
Vinculada		43.180.527,92	0,00	Vinculada		50.418.505,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.607.218,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.677.256,77	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.532.031,58	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.575.770,46	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.876.048,65	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.539.702,18	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		11.377.447,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		15.675.669,46	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.638.019,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.453.364,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.155.379,54	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.060.510,61	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.678.986,38	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		35.565,08	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.917.634,88	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.258.813,02	0,00
Transferência do Salário-Educação		405.019,50	0,00	Transferência do Salário-Educação		557.713,80	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		394.689,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		478.517,57	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		64.299,09	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.148.383,96	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		374.772,78	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		256.260,83	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.792.673,05	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.286.555,70	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		106.891,68	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		117.380,81	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		961,14	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		85.420,30	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		463.663,71	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		589.054,28	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		1.200,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		32.032,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		1.127.751,07	0,00
Outros Convênios do Estado		39.299,06	0,00	Outros Convênios do Estado		167.016,80	0,00
Transferência Especial da União		700.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		83.206,24	0,00	Outras Vinculações de Transferências		697.000,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		336.454,02	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		739.321,77	0,00
CIDE		266,37	0,00	CIDE		72.236,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	528.230,99	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	25.269,95	0,00	Outros Recursos Vinculados	692.116,28	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	45.576.407,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	45.576.407,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	45.576.248,35	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	45.576.248,35	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)	25.809.831,55	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	20.063.157,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.868.089,98	0,00	Execução de restos a pagar não processados	4.152.306,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	11.942.193,93	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.824.376,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.771.309,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.824.089,05	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	228.238,26	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	262.384,61	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.504.882,65	0,00
Cai xa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Cai xa e Equivalentes de caixa	20.504.882,65	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)	154.810.308,09	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	154.810.308,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:30

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR