

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		71.007.499,57	0,00	Despesa orçamentária (VI)		84.712.252,76	0,00
Ordinária		17.112.175,83	0,00	Ordinária		21.987.780,02	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		16.413.950,49	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.257.393,38	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		698.225,34	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.730.386,64	0,00
Vinculada		53.895.323,74	0,00	Vinculada		62.724.472,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.037.576,40	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.736.927,04	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.429.203,29	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.531.735,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.065.328,21	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.556.005,32	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		14.152.432,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		22.375.458,03	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.172.269,55	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.453.364,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.401.962,29	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.060.510,61	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.076.670,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		35.565,08	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.845.565,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.862.074,78	0,00
Transferência do Salário-Educação		491.133,76	0,00	Transferência do Salário-Educação		773.484,35	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		52.200,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		528.176,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		777.052,11	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		79.441,49	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.148.383,96	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		832.385,22	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		310.116,12	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.504.734,19	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.406.056,94	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.378,60	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		152.853,82	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		193.738,31	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		2.281,26	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		594,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		103.372,08	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		608.026,12	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		849.247,58	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		837.937,50	0,00	Outros Convênios da União		1.210.189,21	0,00
Outros Convênios do Estado		39.565,82	0,00	Outros Convênios do Estado		210.536,12	0,00
Transferência Especial da União		700.175,55	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		103.552,56	0,00	Outras Vinculações de Transferências		697.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	428.721,49	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	927.432,86	0,00
CIDE	266,37	0,00	CIDE	153.336,99	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	638.932,38	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	34.135,02	0,00	Outros Recursos Vinculados	808.332,01	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	55.925.725,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	55.925.725,88	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	55.925.566,28	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	55.925.566,28	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	159,60	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	32.062.819,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	24.605.293,97	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.684.357,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados	6.413.568,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	17.446.995,12	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.824.376,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.650.214,88	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.080.966,06	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	281.251,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	286.383,06	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.338.864,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.338.864,50	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)	185.582.137,11	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	185.582.137,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:41

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR