

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		84.826.321,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)		103.419.115,69	0,00
Ordinária		20.141.740,34	0,00	Ordinária		25.937.600,62	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		19.321.227,94	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		23.859.887,66	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		820.512,40	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		2.077.712,96	0,00
Vinculada		64.684.580,82	0,00	Vinculada		77.481.515,07	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.332.569,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.331.486,65	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.201.138,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.365.022,78	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.321.149,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.504.123,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		17.082.681,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		29.214.796,13	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.743.264,47	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.734.283,77	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.060.510,61	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.502.692,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		35.565,08	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.839.615,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.401.963,97	0,00
Transferência do Salário-Educação		606.759,18	0,00	Transferência do Salário-Educação		891.860,75	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		842.312,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.214.086,61	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		149.647,14	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.148.383,96	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		3.497.066,03	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		366.480,70	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.732.345,39	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.410.747,65	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		176.488,30	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		238.774,66	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		2.582,34	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		122.160,28	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		715.832,98	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.090.128,06	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		4.258,40	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		103.469,73	0,00	Outros Convênios do Estado		210.536,12	0,00
Transferência Especial da União		720.521,87	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		104.389,47	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.381.366,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	535.875,05	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.032.779,50	0,00
CIDE	266,37	0,00	CIDE	164.181,49	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	792.207,79	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	37.524,28	0,00	Outros Recursos Vinculados	878.724,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	66.813.566,58	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	66.813.566,58	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	66.813.406,98	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	66.813.406,98	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)	34.624.593,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	26.058.869,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.613.404,84	0,00	Execução de restos a pagar não processados	6.433.368,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	14.910.677,80	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.824.376,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.808.341,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.408.761,33	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	292.169,17	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	392.363,32	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	16.559.021,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	16.559.021,61	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)	212.850.573,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	212.850.573,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:56

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR