

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)		99.227.167,13	0,00	Despesa orçamentária (VI)		116.067.979,43	0,00
Ordinária		23.721.030,86	0,00	Ordinária		29.152.209,92	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		22.801.607,14	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		26.838.049,55	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		919.423,72	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		2.314.160,37	0,00
Vinculada		75.506.136,27	0,00	Vinculada		86.915.769,51	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.935.992,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.519.127,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.880.022,99	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.169.157,73	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.469.923,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.504.123,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		19.763.155,88	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		33.729.090,90	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.314.259,39	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.066.605,25	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.060.510,61	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.928.713,40	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		65.565,08	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.833.664,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.881.169,59	0,00
Transferência do Salário-Educação		738.399,22	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.057.974,36	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		1.007.707,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.523.767,31	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		82.465,38	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		182.893,44	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.435.479,95	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		3.780.195,83	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		6.015.525,59	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.293.410,04	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		230.556,74	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		274.787,96	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		2.715,51	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		830.710,13	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.312.162,24	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		1.367.738,65	0,00
Outros Convênios do Estado		104.251,31	0,00	Outros Convênios do Estado		245.061,45	0,00
Transferência Especial da União		740.868,19	0,00	Transferência Especial da União		837.370,75	0,00
Outras Vinculações de Transferências		104.565,02	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.381.366,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	636.437,01	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.156.901,76	0,00
CIDE	266,37	0,00	CIDE	219.532,27	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	920.352,64	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	55.403,36	0,00	Outros Recursos Vinculados	1.155.770,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	77.399.209,55	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	77.399.209,55	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	77.399.049,95	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	77.399.049,95	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)	40.026.027,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	27.817.301,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.037.408,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	6.433.368,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	20.435.091,01	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.824.376,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.255.927,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.716.596,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	297.600,93	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	842.960,76	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.954.006,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.954.006,30	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>243.238.496,89</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>243.238.496,89</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:43

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR