

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		129.586.680,77	0,00	Despesa orçamentária (VI)		146.906.761,92	0,00
Ordinária		29.759.634,00	0,00	Ordinária		36.472.268,73	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		28.634.784,38	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		33.624.546,66	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.124.849,62	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		2.847.722,07	0,00
Vinculada		99.827.046,77	0,00	Vinculada		110.434.493,19	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.631.992,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.894.047,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.484.755,98	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.067.981,42	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		10.805.469,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.713.125,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		25.211.243,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		46.807.161,40	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.597.067,32	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.059.823,74	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.060.510,61	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.834.069,62	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.366.689,36	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.946.162,46	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.078.948,68	0,00
Transferência do Salário-Educação		928.800,29	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.171.177,11	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		52.200,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		22.561,73	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.359.703,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.921.290,03	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		671.426,06	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.007.332,98	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.596.785,94	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.004.588,03	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		534.809,44	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.800.206,90	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.081.634,15	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		510.856,51	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		341.281,44	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		178.269,88	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		420,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.060.266,27	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.787.923,48	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		65.509,80	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		1.857.188,99	0,00
Outros Convênios do Estado		1.318.110,10	0,00	Outros Convênios do Estado		502.515,74	0,00
Transferência Especial da União		1.555.711,83	0,00	Transferência Especial da União		837.370,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual	347.235,48	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	140.660,37	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	105.501,72	0,00	Outras Vinculações de Transferências	1.381.366,77	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	845.642,57	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.515.406,59	0,00
CIDE	266,37	0,00	CIDE	339.685,99	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.254.112,68	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	92.029,82	0,00	Outros Recursos Vinculados	1.476.613,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	99.357.470,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	99.357.470,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	99.357.311,33	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	99.357.311,33	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)	46.579.428,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	35.008.282,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.173.086,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados	7.188.007,84	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	21.791.544,02	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.873.658,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	20.221.960,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.576.334,27	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	392.837,29	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.370.281,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.837.157,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.837.157,61	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)	302.109.673,04	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	302.109.673,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:41

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR