

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		148.089.766,43	0,00	Despesa orçamentária (VI)		163.339.382,28	0,00
Ordinária		33.555.025,24	0,00	Ordinária		39.916.114,41	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		32.330.717,76	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		36.829.211,04	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.224.307,48	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		3.086.903,37	0,00
Vinculada		114.534.741,19	0,00	Vinculada		123.423.267,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.328.868,90	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.829.074,78	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.465.778,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.217.732,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.978.582,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.246.754,11	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		27.948.507,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		54.442.244,44	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.267.254,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.623.594,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.060.510,61	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.286.034,99	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.366.689,36	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.000.748,32	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.785.822,24	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.023.158,10	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.303.953,89	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		1.535.701,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.551.345,41	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		838.630,99	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.238.091,79	0,00
Outras Transferências do FNDE		905.535,39	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.009.671,93	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.174.588,03	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		600.777,29	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.999.504,94	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.037.742,19	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		524.172,84	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		407.675,34	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		2.824,17	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.113,75	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		200.259,16	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		1.151.737,42	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.215.745,44	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		1.318.558,87	0,00	Outros Convênios do Estado		502.515,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência Especial da União	3.501.907,15	0,00	Transferência Especial da União	837.370,75	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	347.895,93	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	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	1.628.266,77	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	948.774,74	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.608.006,19	0,00
CIDE	8.313,54	0,00	CIDE	350.654,02	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.409.102,97	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	109.441,20	0,00	Outros Recursos Vinculados	1.540.013,95	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	112.173.234,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	112.173.234,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	112.173.075,09	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	112.173.075,09	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)	45.585.488,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	38.476.214,81	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.386.269,96	0,00	Execução de restos a pagar não processados	7.459.702,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	16.601.216,20	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.882.258,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	25.199.254,82	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.667.354,12	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	398.747,93	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.466.899,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	18.445.750,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	18.445.750,89	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)	332.434.582,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	332.434.582,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:21

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR