

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