

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		166.327.862,81	0,00	Despesa orçamentária (VI)		178.537.355,74	0,00
Ordinária		37.129.768,59	0,00	Ordinária		43.114.724,11	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		35.803.273,79	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		39.789.128,83	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.326.494,80	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		3.325.595,28	0,00
Vinculada		129.198.094,22	0,00	Vinculada		135.422.631,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.766.057,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.024.140,39	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.393.214,27	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.143.635,64	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		13.275.234,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.367.480,26	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		30.974.029,64	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		54.597.149,19	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.937.441,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		16.187.364,54	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.250.889,87	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.738.000,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.373.889,36	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.055.334,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.035.677,80	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.118.482,96	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.347.398,40	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		1.711.699,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.135.964,11	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		931.812,21	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.219.283,20	0,00
Outras Transferências do FNDE		905.535,39	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.296.767,92	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.411.145,51	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		650.056,33	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.797.510,89	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.225.072,07	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		466.023,27	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	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
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		447.555,23	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		556.818,65	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		479.044,30	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		216.685,50	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		1.177.438,54	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.438.159,36	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios da União	2.256.515,50	0,00	Outros Convênios da União	1.938.909,41	0,00
Outros Convênios do Estado	1.369.078,14	0,00	Outros Convênios do Estado	520.572,74	0,00
Transferência Especial da União	3.522.253,47	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	1.485.035,20	0,00	Outras Vinculações de Transferências	1.628.266,77	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.058.367,69	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.743.129,87	0,00
CIDE	8.313,54	0,00	CIDE	360.728,03	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.623.567,64	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	112.769,33	0,00	Outros Recursos Vinculados	1.675.887,67	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	125.468.842,30	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	125.468.842,30	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	125.468.682,70	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	125.468.682,70	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)	52.837.732,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	40.564.769,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.373.726,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados	7.822.644,35	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	23.053.606,29	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.882.258,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.010.773,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	21.375.093,51	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	399.626,32	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.484.772,64	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	26.649.563,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	26.649.563,17	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)	371.220.530,48	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	371.220.530,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:21

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR