

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		21.354.272,59	0,00	Despesa orçamentária (VI)		20.359.566,40	0,00
Ordinária		4.006.010,76	0,00	Ordinária		8.674.043,85	0,00
Recursos não vinculados de impostos		3.828.050,18	0,00	Recursos não vinculados de impostos		7.167.416,60	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		1.081.809,56	0,00
Outros recursos não vinculados		177.960,58	0,00	Outros recursos não vinculados		424.817,69	0,00
Vinculada		17.348.261,83	0,00	Vinculada		11.685.522,55	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.179.140,30	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		1.105.607,29	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		851.439,89	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.246.361,83	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.310.483,97	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.057.795,99	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.697.600,68	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		1.487.729,58	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		3.471.368,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		3.439.980,55	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.292.206,78	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		559.852,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAT		3.015.149,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAT		786.780,01	0,00
Transferência do Salário-Educação		159.971,85	0,00	Transferência do Salário-Educação		226.915,69	0,00
Transferência de recursos do PDDE		25,01	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		23,93	0,00	Transferência de recursos do PNAE		7.787,08	0,00
Transferência de recursos do PNATE		3,38	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		10.884,25	0,00	Outras transferências do FNDE		2,63	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		161.305,99	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		91.622,20	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		65.423,71	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		876.823,52	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.378.600,24	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		81.801,08	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		15.756,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		21.515,20	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		119.978,22	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		537.283,37	0,00
Transferência especial da União		22.783,31	0,00	Transferência especial da União		105.899,05	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		269.060,75	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		365.495,21	0,00
CIDE		12.890,29	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outros recursos vinculados		434,92	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		17.768.814,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		17.768.814,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	17.768.814,75	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.768.814,75	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	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)	12.020.020,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.315.831,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.514.108,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados	631.664,33	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.958.778,34	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.272.907,47	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.546.204,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	371.679,44	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	930,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	39.579,90	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.401.542,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	24.100.438,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.401.542,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	24.100.438,64	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)	66.544.650,93	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	66.544.650,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 15/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR