

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		39.009.002,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		36.570.315,08	0,00
Ordinária		10.239.979,23	0,00	Ordinária		14.596.698,28	0,00
Recursos não vinculados de impostos		10.063.575,15	0,00	Recursos não vinculados de impostos		13.318.213,38	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		1.081.809,56	0,00
Outros recursos não vinculados		176.404,08	0,00	Outros recursos não vinculados		196.675,34	0,00
Vinculada		28.769.023,49	0,00	Vinculada		21.973.616,80	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.328.636,29	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		1.513.899,29	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.877.466,06	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.653.047,31	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.980.476,91	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		307.660,76	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		6.954.446,24	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		6.060.329,34	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.905.840,06	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.549.988,05	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.517.796,04	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.699.096,44	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		564.224,34	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.964.558,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.569.790,37	0,00
Transferência do Salário-Educação		664.898,96	0,00	Transferência do Salário-Educação		412.676,05	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		136.197,77	0,00	Transferência de recursos do PNAE		496.006,50	0,00
Transferência de recursos do PNATE		6,17	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		19.900,44	0,00	Outras transferências do FNDE		5,26	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		287.095,99	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		128.627,80	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		42.681,79	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de manutenção		1.697.239,69	0,00	Transferência SUS-Bl oco de manutenção		2.360.799,32	0,00
Transferência SUS-Bl oco de estruturação		81.801,08	0,00	Transferência SUS-Bl oco de estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		21.422,63	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		9.594,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		14.036,31	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		141.424,84	0,00	Transferência de recursos do FNAS		213.172,56	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		537.283,37	0,00
Transferência especial da União		0,00	0,00	Transferência especial da União		105.899,05	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais		2.464,61	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais		0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		363.153,71	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		518.805,44	0,00
CIDE		12.890,29	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outros recursos vinculados		23.275,80	0,00	Outros recursos vinculados		4.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	31.461.911,30	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	31.461.911,30	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	31.461.911,30	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	31.461.911,30	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)	14.627.098,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.192.114,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	7.112.930,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados	958.748,29	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.143.329,50	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.547.638,05	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.333.726,07	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.605.958,08	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	37.111,78	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	79.770,22	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.401.542,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	24.275.213,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.401.542,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	24.275.213,90	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)	100.499.554,92	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	100.499.554,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 15/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:56

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR