

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

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)		53.115.518,09	0,00	Despesa orçamentária (VI)		54.491.596,63	0,00
Ordinária		14.240.528,92	0,00	Ordinária		19.732.411,98	0,00
Recursos não vinculados de impostos		14.064.124,84	0,00	Recursos não vinculados de impostos		18.136.618,63	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		1.441.120,85	0,00
Outros recursos não vinculados		176.404,08	0,00	Outros recursos não vinculados		154.672,50	0,00
Vinculada		38.874.989,17	0,00	Vinculada		34.759.184,65	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.638.212,18	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		1.702.236,92	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.493.389,39	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.883.465,43	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		4.124.333,99	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.597.101,30	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.623.446,11	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		11.096.488,05	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.395.538,85	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.692.618,56	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.427.693,96	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.142.625,28	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		569.712,34	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.999.458,97	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.359.328,97	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.146.054,92	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.037.129,57	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		272.761,79	0,00	Transferência de recursos do PNAE		679.028,20	0,00
Transferência de recursos do PNATE		9,08	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		29.244,35	0,00	Outras transferências do FNDE		5,26	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		287.095,99	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		128.627,80	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		47.046,22	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.818.456,76	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.539.949,44	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		81.801,08	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		80.950,25	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		32.645,81	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		429,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		15.471,58	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		261.304,72	0,00	Transferência de recursos do FNAS		349.992,90	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		116.742,61	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		3.451,44	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		645.247,98	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		663.118,89	0,00
CIDE		12.890,29	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recursos vinculados	30.908,57	0,00	Outros recursos vinculados	70.850,64	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	41.905.756,92	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	41.905.756,92	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	41.905.756,92	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	41.905.756,92	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)	27.223.667,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.944.071,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	9.127.543,23	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.210.029,96	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	12.270.450,31	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.974.272,68	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.750.989,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.679.936,96	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	74.684,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	79.832,26	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.401.542,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	30.305.059,95	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.401.542,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	30.305.059,95	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)	137.646.485,36	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	137.646.485,36	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 15/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:36

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR