

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		188.467.211,89	0,00	Despesa orçamentária (VI)		199.590.685,62	0,00
Ordinária		44.265.671,88	0,00	Ordinária		47.760.569,77	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		42.839.378,74	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		43.875.919,70	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.426.293,14	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		3.884.650,07	0,00
Vinculada		144.201.540,01	0,00	Vinculada		151.830.115,85	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.325.778,80	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.799.468,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.749.923,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.843.389,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		15.133.907,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.006.587,98	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		35.310.933,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		52.717.418,12	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.907.629,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.451.134,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.029.094,03	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.438.000,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.261.193,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.355.334,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.525.628,85	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.220.539,18	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.234.315,51	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		52.200,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		54.336,74	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.711.701,61	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.809.245,89	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.032.132,85	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.319.283,20	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.456.171,34	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.583.863,91	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.683.736,47	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		724.383,02	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		11.393.010,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.322.212,92	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		714.666,16	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		526.343,35	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		650.569,78	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		584.189,65	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		241.461,07	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		1.420.434,51	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.591.778,97	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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios da União	2.256.515,50	0,00	Outros Convênios da União	2.150.438,21	0,00
Outros Convênios do Estado	1.369.710,20	0,00	Outros Convênios do Estado	520.572,74	0,00
Transferência Especial da União	3.542.599,79	0,00	Transferência Especial da União	2.149.860,95	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	93,57	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	348.638,64	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	1.606.410,06	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.166.441,64	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.721.167,82	0,00
CIDE	8.313,54	0,00	CIDE	363.423,88	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.827.660,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	3.152.145,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	116.165,58	0,00	Outros Recursos Vinculados	1.811.299,22	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	143.049.674,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	143.049.674,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	143.049.515,35	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	143.049.515,35	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)	46.487.129,23	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	46.548.205,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.489.753,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados	8.827.005,61	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.735.406,91	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.882.258,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	31.999.505,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.092.416,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.262.463,85	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.746.524,14	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.586.092,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	15.401.542,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.586.092,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	15.401.542,72	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)	404.590.108,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	404.590.108,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:24:11

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR