

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Alenquer

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 3.407.728,97 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 3.407.728,97 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.407.728,97 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 3.459.148,11 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 3.459.148,11 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 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) | | 765.172,37 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 670.259,39 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 120.000,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 5.482,50 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 638.892,54 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 637.098,42 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 797,33 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 33.160,97 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 0,00 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 146.332,12 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 146.332,12 | 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) | | 4.224.320,48 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 4.224.320,48 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 00:36:05

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

LAÉRCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDE
PRESIDENTE

LYFSON LOPES DE OLIVEIRA
CONTADOR