

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA	307.498,25	0,00	307.498,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	139.044,96	0,00	139.044,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	350.722,70	0,00	320.975,70	29.747,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	62.969,40	0,00	13.106,00	49.863,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	281.573,09	0,00	280.773,09	800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	50.052,00	0,00	50.052,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	239.686,82	0,00	239.686,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMI P	14.389,00	0,00	14.389,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMA	48.442,96	0,00	1.572,00	46.870,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	24.410,00	0,00	312,00	24.098,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	87.303,29	0,00	0,00	87.303,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	124.340,70	0,00	0,00	124.340,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	57.890,46	0,00	0,00	57.890,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA	20.792,00	0,00	0,00	20.792,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	30.556,80	0,00	0,00	30.556,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	53.014,10	0,00	0,00	53.014,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	5.571,18	0,00	0,00	5.571,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA	308.495,19	0,00	7.201,11	301.294,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	7.720,64	0,00	2.422,64	5.298,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	84.990,00	0,00	0,00	84.990,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA	395.077,14	305.814,75	616.891,89	84.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	11.332,00	5.000,00	10.000,00	6.332,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	55.675,00	26.274,00	52.548,00	29.401,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	54.470,16	0,00	0,00	54.470,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA	72.500,00	5.000,00	10.000,00	67.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMA	0,00	139.176,38	0,00	139.176,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	27.129,90	0,00	27.129,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	16.193,68	0,00	16.193,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	12.768.356,68	0,00	12.768.356,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>	<b>2.998.657,84</b>	<b>13.409.445,39</b>	<b>2.069.813,46</b>	<b>14.338.289,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	45.285,57	0,00	0,00	45.285,57

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
 CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	12.645,70	0,00	0,00	12.645,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	395.935,00	0,00	0,00	395.935,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	143.247,10	0,00	0,00	143.247,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	4.821.842,35	0,00	0,00	4.821.842,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	264.525,70	0,00	0,00	264.525,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	112.208,26	0,00	0,00	112.208,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	493.930,24	0,00	0,00	493.930,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	45.881,70	0,00	0,00	45.881,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	528.562,44	0,00	0,00	528.562,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	400,10	0,00	0,00	400,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMIP	14.389,00	0,00	0,00	14.389,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	222.308,65	0,00	0,00	222.308,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	275.570,93	0,00	0,00	275.570,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	47.994,45	0,00	0,00	47.994,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	94.692,91	0,00	0,00	94.692,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	662.535,87	0,00	0,00	662.535,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	888.637,65	0,00	0,00	888.637,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	313.486,61	0,00	0,00	313.486,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	358.663,20	0,00	0,00	358.663,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	199.390,28	0,00	0,00	199.390,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	222.403,15	0,00	0,00	222.403,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	42.689,55	0,00	0,00	42.689,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMIP	14.814,55	0,00	0,00	14.814,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	448.654,86	0,00	0,00	448.654,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	139.978,87	0,00	0,00	139.978,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	362.233,45	0,00	0,00	362.233,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	941.055,48	0,00	0,00	941.055,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	107.199,91	0,00	0,00	107.199,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	5.567,84	0,00	0,00	5.567,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMIP	90,00	0,00	0,00	90,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	1.193.344,43	0,00	1.163.256,96	30.087,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	225.091,73	0,00	41.493,73	183.598,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.823.511,41	0,00	1.800.314,23	23.197,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	449.563,87	0,00	448.405,87	1.158,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	108.818,87	0,00	0,00	108.818,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	152.345,77	0,00	109.926,76	42.419,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMIP	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	0,00	2.332.711,31	0,00	2.332.711,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	156.965,78	0,00	156.965,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	2.344.446,39	0,00	2.344.446,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	120.661,66	0,00	120.661,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	3.055.913,21	0,00	3.055.913,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	0,00	104.229,38	0,00	104.229,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMIP	0,00	743.843,84	0,00	743.843,84

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMT	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	16.187.566,01	8.872.371,57	3.571.466,11	21.488.471,47
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	19.186.223,85	22.281.816,96	5.641.279,57	35.826.761,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DOAÇÕES AO FMDCA - FMS	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
CONSIGNAÇÕES				
AACOSA - FMS	6.217,73	0,00	6.217,73	0,00
ADIANTAMENTO 13SALÁRIO - CMA	0,00	29.578,17	29.578,17	0,00
ANTECIPAÇÃO DE 13º - PMA	2.414,39	16.271,04	0,00	18.685,43
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FMS	0,00	7.636,89	0,00	7.636,89
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FMS	4.745,70	0,00	0,00	4.745,70
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FUNDEB	10.785,46	0,00	0,00	10.785,46
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FMMA	0,00	5.148,40	0,00	5.148,40
BANCO GERADOR - EMPRESTIMO - FMS	15.178,31	0,00	15.178,31	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	7.295,42	0,00	7.295,42
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	34.972,78	312.120,33	317.364,43	29.728,68
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	1.090,06	5.631,72	5.783,82	937,96
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	0,00	56.516,17	45.542,08	10.974,09
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FME	1.648,30	0,00	1.648,30	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FUNDEB	1.459,26	1.065.028,84	1.066.488,10	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	3.194,89	37.256,86	32.681,47	7.770,28
CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	97.224,80	1.103.520,76	1.116.632,35	84.113,21
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	12.632,02	156.234,63	156.680,81	12.185,84
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	44,86	1.040.874,61	1.040.919,47	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	3.301,70	18.859,52	20.876,96	1.284,26
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB	0,00	7.041.876,37	7.041.876,37	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	4.578,11	41.617,66	43.465,95	2.729,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA	25.169,76	0,00	25.169,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.418,47	0,00	5.418,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	13.977,23	0,00	13.977,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.402,39	0,00	2.402,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	104.724,06	0,00	104.724,06	0,00
DESC. PROC Nº0001152-88.2018.8.14.0003 - FUNDEB	839,93	12.427,96	12.427,96	839,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMA	0,00	355.337,23	355.337,23	0,00
GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA - FUNDEB	755,32	0,00	755,32	0,00
INSS - FUNCIONAL - PMA	500.665,03	908.562,34	1.409.227,37	0,00

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - FUNCIONAL - CMA	0,00	213.193,59	213.193,59	0,00
INSS - FUNCIONAL - FMAS	258.236,16	171.424,40	343.653,11	86.007,45
INSS - FUNCIONAL - FMS	254.804,95	977.906,61	1.008.935,71	223.775,85
INSS - FUNCIONAL - FME	119.780,95	28.903,99	148.684,94	0,00
INSS - FUNCIONAL - FUNDEB	156.120,21	5.833.374,30	5.690.791,57	298.702,94
INSS - FUNCIONAL - FMMA	49.753,56	73.987,84	107.044,03	16.697,37
INSS - SERV. PRESTADOS - FMS	63.379,89	0,00	62.672,20	707,69
INSS A RECOLHER - PMA	932.414,15	1.462,75	933.876,90	0,00
INSS A RECOLHER - FMAS	218.983,43	131,31	219.114,74	0,00
INSS A RECOLHER - FMS	3.235,86	0,00	3.029,28	206,58
INSS A RECOLHER - FME	130.094,26	0,00	130.094,26	0,00
INSS A RECOLHER - FUNDEB	438.164,22	0,00	438.154,22	10,00
INSS A RECOLHER - FMMA	43.072,09	0,00	43.072,09	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - PMA	3.283,60	0,00	3.283,60	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	435,55	146,10	435,55	146,10
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	4.365,71	4.365,71	0,00
IRRF SOBRE PESSOAL - PMA	22.486,60	2.117,84	24.604,44	0,00
IRRF SOBRE PESSOAL - CMA	0,00	221.056,48	221.056,48	0,00
IRRF SOBRE PESSOAL - FMAS	2.433,99	9.030,13	11.464,12	0,00
IRRF SOBRE PESSOAL - FMS	26.198,17	327.754,89	0,00	353.953,06
IRRF SOBRE PESSOAL - FME	2.274,61	9.502,70	11.777,31	0,00
IRRF SOBRE PESSOAL - FUNDEB	335.661,50	3.555.852,61	3.884.230,11	7.284,00
IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	2.413,18	12.153,12	12.237,75	2.328,55
ISS PESSOA JURÍDICA - PMA	86.234,94	219.177,70	252.140,93	53.271,71
ISS PESSOA JURÍDICA - FMAS	36,80	865,75	902,55	0,00
ISS PESSOA JURÍDICA - FMS	8.521,38	41.274,38	31.018,90	18.776,86
ISS PESSOA JURÍDICA - FME	1.395,00	78.648,19	80.043,19	0,00
ISS PESSOA JURÍDICA - FMMA	225,00	4.210,45	4.435,45	0,00
ISS PESSOA JURÍDICA - FMI P	7.867,62	43.636,57	47.437,15	4.067,04
ISS PESSOA JURÍDICA - FMI T	822,31	0,00	186,14	636,17
ISS RETIDO NA FONTE - CMA	0,00	48,30	48,30	0,00
ISS RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	143.719,85	102.027,04	41.692,81
ISSQN - PESSOA FÍSICA - PMA	125,90	0,00	125,90	0,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMS	24.198,92	0,00	24.198,92	0,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FME	420,00	0,00	420,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	5.522,75	52.554,76	55.248,44	2.829,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	0,00	606,00	606,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	838,22	3.199,68	3.513,26	524,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.362,48	26.359,50	24.479,36	13.242,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.260,30	142.740,45	144.000,75	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.554,49	3.592,44	4.700,23	1.446,70
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	10.698,89	35.811,74	42.187,56	4.323,07
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	0,00	2.238,06	2.238,06	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	19.703,44	0,00	0,00	19.703,44

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SALARIO FAMILIA - FMS	3.242,41	0,00	1.743,18	1.499,23
SALARIO FAMILIA - FME	1.817,25	508,23	564,70	1.760,78
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	17.666,29	137.278,57	149.306,68	5.638,18
SALARIO FAMILIA - FMMA	156,06	3.351,80	3.501,14	6,72
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	23.696,64	28.640,37	26.512,50	25.824,51
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.627,32	0,00	0,00	8.627,32
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.882,10	0,00	1.212,00	1.670,10
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.865,91	0,00	0,00	1.865,91
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	26.640,40	122.084,56	146.572,69	2.152,27
SELS - ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO NORTE BRASI. - FME	43,33	0,00	43,33	0,00
SIND. DOS AGENTES COMUN. E AGENTES DE CO - FMS	1.512,00	43.217,18	38.853,98	5.875,20
SINDALENQUER - PMA	13.945,39	38.045,99	46.632,08	5.359,30
SINDALENQUER - FMAS	1.761,47	4.139,88	5.446,57	454,78
SINDALENQUER - FME	167,94	0,00	167,94	0,00
SINDALENQUER - FUNDEB	873,60	3.030,00	345,60	3.558,00
SINDALENQUER - FMMA	626,14	1.469,16	1.736,97	358,33
SINDISAÚDE - FMS	43.543,83	36.257,04	78.610,76	1.190,11
SINTEPP - PMA	938,55	587,41	1.247,16	278,80
SINTEPP - FMAS	518,32	0,00	409,42	108,90
SINTEPP - FME	115,44	0,00	115,44	0,00
SINTEPP - FUNDEB	1.824,49	374.233,86	376.058,35	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - PMA	35,49	0,00	35,49	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	15,21	0,00	15,21	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	4.250.971,51	25.255.687,16	28.085.235,14	1.421.423,53
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS				
DESPESA DE CONVENIO A REGULARIZAR - PMA	154.405,05	0,00	8.000,00	146.405,05
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	154.405,05	0,00	8.000,00	146.405,05
T O T A L G E R A L	23.691.600,41	47.547.504,12	33.834.514,71	37.404.589,82

Alenquer, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL