

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	29.747,00	0,00	0,00	29.747,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	49.863,40	0,00	0,00	49.863,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	800,00	0,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMA	46.870,96	0,00	0,00	46.870,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	24.098,00	0,00	0,00	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	182.231,16	0,00	0,00	182.231,16
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	16.800,00	33.600,00	3.992,00
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	301.294,08	0,00	0,00	301.294,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	5.298,00	0,00	0,00	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	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	6.332,00	0,00	0,00	6.332,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	29.401,00	0,00	0,00	29.401,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	154.470,16	0,00	0,00	154.470,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMA	139.176,38	40.000,00	80.000,00	99.176,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	27.129,90	18.527,05	37.054,10	8.602,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	16.193,68	15.500,00	31.000,00	693,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	12.879.856,68	8.943.454,81	17.674.633,37	4.148.678,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMA	0,00	709.229,38	0,00	709.229,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	76.148,91	0,00	76.148,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	530.613,41	0,00	530.613,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	156.984,05	0,00	156.984,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMMA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMIP	0,00	431,00	0,00	431,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMT	0,00	2.346,60	0,00	2.346,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	14.338.289,77	10.529.035,21	17.866.287,47	7.001.037,51
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	45.285,57	0,00	0,00	45.285,57
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	4.965.089,45	0,00	0,00	4.965.089,45

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 - 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	574.444,14	0,00	0,00	574.444,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	400,10	0,00	0,00	400,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMI P	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	757.228,78	0,00	0,00	757.228,78
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	421.793,43	0,00	0,00	421.793,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	42.689,55	0,00	0,00	42.689,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMI P	14.814,55	0,00	0,00	14.814,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	448.654,86	0,00	33.600,00	415.054,86
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	1.048.255,39	0,00	0,00	1.048.255,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	5.567,84	0,00	0,00	5.567,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMI P	90,00	0,00	0,00	90,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	30.087,47	0,00	0,00	30.087,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	183.598,00	0,00	0,00	183.598,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	23.197,18	0,00	0,00	23.197,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	109.976,87	0,00	0,00	109.976,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	42.419,01	0,00	0,00	42.419,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	2.332.711,31	0,00	2.317.413,66	15.297,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	156.965,78	0,00	125.933,81	31.031,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.344.446,39	0,00	1.527.073,35	817.373,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	3.176.574,87	0,00	3.045.773,81	130.801,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	104.229,38	0,00	88.620,30	15.609,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMI P	743.843,84	0,00	743.843,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMT	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMA	0,00	2.625.860,25	0,00	2.625.860,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	241.492,19	0,00	241.492,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	3.706.053,07	0,00	3.706.053,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	1.998.186,84	0,00	1.998.186,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	0,00	107.625,00	0,00	107.625,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMI P	0,00	988.812,05	0,00	988.812,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMT	0,00	67.377,51	0,00	67.377,51
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	21.488.471,47	9.735.406,91	7.882.258,77	23.341.619,61
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	35.826.761,24	20.264.442,12	25.748.546,24	30.342.657,12

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
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DOAÇÕES AO FMDCA - FMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSIGNAÇÕES				
ANTECIPAÇÃO DE 13º - PMA	18.685,43	2.935,87	0,00	21.621,30
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FMAS	7.636,89	0,00	0,00	7.636,89
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FMS	4.745,70	0,00	0,00	4.745,70
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FME	0,00	19.705,34	0,00	19.705,34
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FUNDEB	10.785,46	0,00	10.785,46	0,00
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FMMA	5.148,40	0,00	0,00	5.148,40
CONSIGNAÇÃO CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	0,00	7.413,56	4.867,03	2.546,53
CONSIGNAÇÃO CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.326,75	1.326,75	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	641.379,33	634.083,91	7.295,42
CONSIGNAÇÃO CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	7.295,42	0,00	7.295,40	0,02
CONSIGNAÇÃO CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMT	0,00	2.018,87	1.319,32	699,55
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	29.728,68	403.565,66	397.587,05	35.707,29
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMAS	937,96	7.649,59	6.490,11	2.097,44
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	10.974,09	99.970,09	85.152,78	25.791,40
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FME	0,00	1.391.584,41	1.391.584,41	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	7.770,28	51.353,28	52.102,50	7.021,06
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMT	0,00	4.717,56	4.324,43	393,13
CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	84.113,21	1.006.198,82	1.007.429,59	82.882,44
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMAS	12.185,84	153.778,16	151.343,50	14.620,50
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	0,00	1.403.322,28	1.266.099,43	137.222,85
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	1.284,26	7.685.903,56	7.684.583,04	2.604,78
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	2.729,82	29.518,09	29.434,73	2.813,18
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMT	0,00	52.873,68	48.517,25	4.356,43
DESC. PROC Nº 79.2020.8.14.0003 - FME	0,00	3.426,32	3.426,32	0,00
DESC. PROC Nº0001152-88.2018.8.14.0003 - FME	0,00	14.896,49	14.056,56	839,93
DESC. PROC Nº0001152-88.2018.8.14.0003 - FUNDEB	839,93	0,00	839,93	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMA	0,00	386.236,96	386.236,96	0,00
INSS - FUNCIONAL - PMA	0,00	1.131.944,96	731.225,11	400.719,85
INSS - FUNCIONAL - CMA	0,00	76.253,68	74.818,00	1.435,68
INSS - FUNCIONAL - FMAS	86.007,45	234.838,19	84.780,83	236.064,81
INSS - FUNCIONAL - FMS	223.775,85	1.385.790,37	216.115,41	1.393.450,81
INSS - FUNCIONAL - FME	0,00	8.285.675,55	3.821.805,80	4.463.869,75
INSS - FUNCIONAL - FUNDEB	298.702,94	0,00	298.702,94	0,00
INSS - FUNCIONAL - FMMA	16.697,37	78.435,92	60.950,53	34.182,76
INSS - FUNCIONAL - FMI P	0,00	1.800,54	717,15	1.083,39
INSS - FUNCIONAL - FMT	0,00	38.794,17	8.581,74	30.212,43
INSS - SERV. PRESTADOS - CMA	0,00	797,33	797,33	0,00
INSS - SERV. PRESTADOS - FMS	707,69	0,00	0,00	707,69

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 -SERV. AGENTES POLITICOS - CMA	0,00	157.476,73	157.476,73	0,00
INSS A RECOLHER - PMA	0,00	6.006,40	379,35	5.627,05
INSS A RECOLHER - FMAS	0,00	1.852,19	0,00	1.852,19
INSS A RECOLHER - FMS	206,58	610,17	0,00	816,75
INSS A RECOLHER - FME	0,00	10,00	0,00	10,00
INSS A RECOLHER - FUNDEB	10,00	0,00	10,00	0,00
INSS A RECOLHER - FMMA	0,00	3.911,59	0,00	3.911,59
IRRF - AGENTE POLITICO - CMA	0,00	189.720,80	189.720,80	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	0,00	1.507,20	643,20	864,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	146,10	816,98	292,88	670,20
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	612,71	0,00	612,71
IRRF PESSOA FISICA - FMS	0,00	513,80	0,00	513,80
IRRF PESSOA FISICA - FMMA	0,00	188,95	0,00	188,95
IRRF SOBRE PESSOAL - PMA	0,00	40.182,57	0,00	40.182,57
IRRF SOBRE PESSOAL - CMA	0,00	23.003,21	23.003,21	0,00
IRRF SOBRE PESSOAL - FMAS	0,00	24.106,37	0,00	24.106,37
IRRF SOBRE PESSOAL - FMS	353.953,06	635.716,21	746.815,58	242.853,69
IRRF SOBRE PESSOAL - FME	0,00	5.514.346,02	5.512.350,13	1.995,89
IRRF SOBRE PESSOAL - FUNDEB	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00
IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	2.328,55	16.899,50	0,00	19.228,05
IRRF SOBRE PESSOAL - FMP	0,00	84,00	0,00	84,00
IRRF SOBRE PESSOAL - FMT	0,00	6.761,27	5.214,79	1.546,48
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - PMA	0,00	3.767,39	3.015,19	752,20
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - CMA	0,00	145,20	145,20	0,00
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMAS	0,00	3.850,64	592,96	3.257,68
ISS PESSOA JURDICA - PMA	53.271,71	167.833,08	141.591,20	79.513,59
ISS PESSOA JURDICA - FMAS	0,00	2.624,52	0,00	2.624,52
ISS PESSOA JURDICA - FMS	18.776,86	27.908,98	45.872,85	812,99
ISS PESSOA JURDICA - FME	0,00	585.771,67	94.250,93	491.520,74
ISS PESSOA JURDICA - FMMA	0,00	7.602,90	1.008,25	6.594,65
ISS PESSOA JURDICA - FMP	4.067,04	53.614,76	52.637,76	5.044,04
ISS PESSOA JURDICA - FMT	636,17	0,00	0,00	636,17
ISS RETIDO NA FONTE - FME	0,00	105.939,60	61.684,08	44.255,52
ISS RETIDO NA FONTE - FUNDEB	41.692,81	0,00	41.692,81	0,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - CMA	0,00	392,70	392,70	0,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	292,88	0,00	292,88
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	218,00	0,00	218,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	2.829,07	50.166,57	51.771,90	1.223,74
PENSÃO ALIMENTICIA - CMA	0,00	28.392,00	28.392,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	524,64	3.781,44	2.495,88	1.810,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.242,62	30.789,13	23.951,53	20.080,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	218.174,17	215.339,26	2.834,91
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.446,70	5.184,68	5.161,68	1.469,70
PENSÃO ALIMENTICIA - FMT	0,00	3.232,44	2.428,02	804,42

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
SALARIO FAMILIA - PMA	4.323,07	0,00	1.354,15	2.968,92
SALARIO FAMILIA - FMAS	19.703,44	0,00	0,00	19.703,44
SALARIO FAMILIA - FMS	1.499,23	0,00	1.435,68	63,55
SALARIO FAMILIA - FME	1.760,78	5.638,18	0,00	7.398,96
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.638,18	0,00	5.638,18	0,00
SALARIO FAMILIA - FMMA	6,72	0,00	0,00	6,72
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	25.824,51	0,00	0,00	25.824,51
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.627,32	1.661,00	0,00	10.288,32
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.670,10	0,00	1.584,00	86,10
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.865,91	2.152,27	0,00	4.018,18
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.152,27	0,00	2.152,27	0,00
SIND. DOS AGENTES COMUN. E AGENTES DE CO - FMS	5.875,20	60.068,55	55.838,95	10.104,80
SINDALENQUER - PMA	5.359,30	40.916,62	30.946,86	15.329,06
SINDALENQUER - FMAS	454,78	6.051,44	4.993,88	1.512,34
SINDALENQUER - FME	0,00	8.813,52	0,00	8.813,52
SINDALENQUER - FUNDEB	3.558,00	0,00	3.558,00	0,00
SINDALENQUER - FMMA	358,33	1.576,80	520,80	1.414,33
SINDISAÚDE - FMS	1.190,11	45.593,04	34.850,80	11.932,35
SINTEPP - PMA	278,80	0,00	0,00	278,80
SINTEPP - FMAS	108,90	0,00	0,00	108,90
SINTEPP - FME	0,00	425.703,09	425.703,09	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.421.423,53	33.126.289,31	26.471.572,83	8.076.140,01
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS				
DESPESA DE CONVENIO A REGULARIZAR - PMA	146.405,05	0,00	0,00	146.405,05
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	146.405,05	0,00	0,00	146.405,05
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DE DUODÉCIMO DA CAMARA - CMA	0,00	4.632.817,50	4.632.817,50	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	4.632.817,50	4.632.817,50	0,00
T O T A L G E R A L	37.404.589,82	58.023.548,93	56.852.936,57	38.575.202,18

Alenquer, 31 de Dezembro de 2023.

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL