

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.784.691,06	Judiciária	3.957,61
Receita Patrimonial	259.412,09	Administração	8.191.367,48
Receita de Serviços	132.110,00	Defesa Nacional	1.384.282,07
Transferências Correntes	102.182.557,81	Assistência Social	3.010.041,33
Outras Receitas Correntes	6.361,26	Previdência Social	1.614.523,84
Transferências de Capital	25.236,00	Saúde	12.111.451,20
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.496.667,37	Educação	46.916.300,27
		Cultura	376.518,22
subtotal orçamentária	98.893.700,85	Urbanismo	7.492.765,18
		Saneamento	350.213,46
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	1.598.019,81
RESTOS A PAGAR - PMA	3.254.085,54	Agricultura	1.333.101,77
RESTOS A PAGAR - FMAS	453.558,75	Energia	23.852,00
RESTOS A PAGAR - FMS	1.495.842,92	Transporte	374.932,60
RESTOS A PAGAR - FME	393.990,38	Desporto e Lazer	1.700,00
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	967.531,78	Encargos Especiais	2.435.287,75
RESTOS A PAGAR - FMMA	260.044,61		
RESTOS A PAGAR - FMIP	0,00	subtotal orçamentária	87.218.314,59
RESTOS A PAGAR - FMT	303,98		
subtotal contrapartida	6.825.357,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO - FMAS	75.448,70
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO - FME	18.953,50
SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	10.356,54	ADIANTAMENTO - FMMA	35.859,92
SALARIO FAMILIA INSS - FME	1.025,40	ADIANTAMENTO - FUNDEB	1.532.099,21
SALARIO FAMILIA INSS - FMS	20.610,54	ADIANTAMENTO - PMA	404.511,37
SALARIO FAMILIA INSS - PMA	1.127,94	DESPA REGULARIZAR - FMS	7.036,88
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	17.423,80	DESPA REGULARIZAR - FUNDEB	55.100,75
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	27.408,97	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	14.278,66
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	2.272,91	SALARIO FAMILIA INSS - FME	2.717,31
SALARIO MATERNIDADE INSS - PMA	169,26	SALARIO FAMILIA INSS - FMS	28.011,16
subtotal	80.395,36	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	13.894,17
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	21.605,91
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FMS	2.052,90	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	41.072,01
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FUNDEB	10.785,46	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	7.853,71
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMAS	3.066,42	subtotal	2.258.443,26
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FME	4.416,65	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	21.256,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.258,34
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	18.821,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	702.934,40
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	818.617,59

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FUNDEB	640.973,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	790.566,40
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	111.044,06	subtotal	2.313.376,73
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMAS	112.525,79	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	11.365,40	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMAS	3.066,42
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	55.181,70	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FME	5.801,44
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	742.000,09	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	21.256,94
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB	5.547.871,26	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	18.821,90
CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	898.747,56	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FUNDEB	585.648,52
INSS - FUNCIONAL - FMAS	136.950,25	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	111.544,26
INSS - FUNCIONAL - FME	49.699,65	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMAS	112.525,79
INSS - FUNCIONAL - FMMA	61.874,84	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	8.784,74
INSS - FUNCIONAL - FMS	535.725,98	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	55.181,70
INSS - FUNCIONAL - FUNDEB	3.311.485,10	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	742.000,09
INSS - FUNCIONAL - PMA	652.701,09	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB	5.091.257,84
INSS - SERV. PRESTADOS - FMS	707,69	CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	898.747,56
INSS A RECOLHER - FMAS	768,89	INSS - FUNCIONAL - FMAS	106.165,69
INSS A RECOLHER - FMS	206,58	INSS - FUNCIONAL - FME	58.647,13
INSS A RECOLHER - FUNDEB	10,00	INSS - FUNCIONAL - FMMA	60.805,05
INSS A RECOLHER - PMA	22.167,66	INSS - FUNCIONAL - FMS	581.281,95
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	5.386,23	INSS - FUNCIONAL - FUNDEB	3.273.279,09
IRRF PESSOA FISICA - FME	2.050,87	INSS - FUNCIONAL - PMA	1.105.965,28
IRRF PESSOA FISICA - FMMA	1.501,37	INSS A RECOLHER - PMA	11.430,73
IRRF PESSOA FISICA - FMS	8.780,63	IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	2.170,00
IRRF SOBRE PESSOAL - FMAS	6.522,15	IRRF PESSOA FISICA - FME	2.050,87
IRRF SOBRE PESSOAL - FME	8.381,09	IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	1.501,37
IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	8.155,04	IRRF SOBRE PESSOAL - PMA	194.948,03
IRRF SOBRE PESSOAL - FMS	73.216,06	IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMAS	4.602,65
IRRF SOBRE PESSOAL - FUNDEB	1.144.034,53	IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - PMA	3.764,97
IRRF SOBRE PESSOAL - PMA	795,24	ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	487,80
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMAS	4.602,65	ISS PESSOA JURIDICA - PMA	76.417,46
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMS	1.642,25	ISS RETIDO NA FONTE - PMA	149,45
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - PMA	398,87	ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMAS	475,00
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	907,80	ISSQN - PESSOA FÍSICA - FME	875,00
ISS PESSOA JURIDICA - FME	3.851,20	ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMMA	475,00
ISS PESSOA JURIDICA - FMMA	1.223,00	ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMS	1.639,76
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	7.920,71	ISSQN - PESSOA FÍSICA - PMA	1.263,60
ISS PESSOA JURIDICA - FMT	369,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.149,90
ISS PESSOA JURIDICA - PMA	64.697,05	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.233,29
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMAS	475,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.908,60
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FME	875,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	93.333,81
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMMA	475,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	44.646,46
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMS	1.482,75	SALARIO FAMILIA - FMAS	680,68
ISSQN - PESSOA FÍSICA - PMA	347,50	SALARIO FAMILIA - FME	2.614,77
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.407,90	SALARIO FAMILIA - FMMA	4.397,47
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.380,62	SALARIO FAMILIA - FMS	3.127,47
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	19.930,98	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	122.271,99
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	101.919,20	SALARIO FAMILIA - PMA	36.489,37
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	43.400,77	SALARIO MATERNIDADE - FME	2.200,00
SALARIO FAMILIA - FME	3.314,00	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	4.840,00

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.362,62	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.725,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.127,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	83.831,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	110.929,36	SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	28.042,69
SALÁRIO FAMÍLIA - PMA	27.095,33	SIND. DOS AGENTES COMUN. E AGENTES DE CO - F	20.523,02
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.100,00	SINDALENQUER - FMAS	2.292,76
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	4.840,00	SINDALENQUER - FMMA	969,44
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.826,00	SINDALENQUER - PMA	23.541,97
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	90.191,54	SINDI SAÚDE - FMS	26.294,02
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	25.261,67	SINTEPP - FUNDEB	232.422,74
SIND. DOS AGENTES COMUN. E AGENTES DE CO - F	22.035,02	SINTEPP - PMA	482,82
SINDALENQUER - FMAS	2.293,76	subtotal	13.899.052,71
SINDALENQUER - FMMA	969,44	subtotal extra-orçamentária	18.470.872,70
SINDALENQUER - FUNDEB	352,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDALENQUER - PMA	25.630,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDI SAÚDE - FMS	27.484,13	CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER - PMA	2.432.733,00
SINTEPP - FMAS	108,90	subtotal	2.432.733,00
SINTEPP - FUNDEB	252.653,33	subtotal transferências concedidas	2.432.733,00
SINTEPP - PMA	664,66		
subtotal	15.074.778,68		
subtotal extra-orçamentária	15.155.174,04	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. .... 17.009-7 (PMA - ARREC. MU	1.535,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 17.010-0 (PMA - ICMS/IPI/	17.517,75
BANCOS		BANPARA. .... 17.041-0 (PMA - IPTU)	3,81
BANPARA. .... 17.009-7 (PMA - ARREC. MU	7.275,09	BANPARA. .... 17.124-7 (PMA - PREP 2008	40,00
BANPARA. .... 17.010-0 (PMA - ICMS/IPI/	49.999,40	BANPARA. .... 17.125-5 (PMA - CV ENER	231,00
BANPARA. .... 17.041-0 (PMA - IPTU)	3,81	BANPARA. .... 17.127-1 (SEMSA - RP)	1.399,10
BANPARA. .... 17.124-7 (PMA - PREP 2008	40,00	BANPARA. .... 17.144-1 (PMA - CV PARA U	10.882,46
BANPARA. .... 17.125-5 (PMA - CV ENER	231,00	BANPARA. .... 17.145-0 (PMA - CV PARA U	1.075.417,22
BANPARA. .... 17.127-1 (SEMSA - RP)	1.399,10	BANPARA. .... 17.156-5 (FME - CV SEDUC	713,04
BANPARA. .... 17.144-1 (PMA - CV PARA U	10.610,57	BANPARA. .... 17.173-5 (FME - CV SEDUC	4,00
BANPARA. .... 17.145-0 (PMA - CV PARA U	1.048.541,87	BANPARA. .... 17.177-8 (FMMA - ARREC. F	46,24
BANPARA. .... 17.156-5 (FME - CV SEDUC	713,04	BANPARA. .... 17.185-9 (PMA - CV BID PA	601,93
BANPARA. .... 17.173-5 (FME - CV SEDUC	4,00	BANPARA. .... 17.188-3 (PMA - CV RAID A	2.977,01
BANPARA. .... 17.177-8 (FMMA - ARREC. F	46,24	BANPARA. .... 17.197-2 (PMA - CV COSANP	171,61
BANPARA. .... 17.185-9 (PMA - CV BID PA	601,93	BANPARA. .... 17.198-0 (PMA - CV SEPOF	0,78
BANPARA. .... 17.188-3 (PMA - CV RAID A	2.977,01	BANPARA. .... 17.204-9 (FMT - RP FMT)	13.702,00
BANPARA. .... 17.197-2 (PMA - CV COSANP	2.086,52	BANPARA. .... 17.210-3 (FMAS - RP)	22,53
BANPARA. .... 17.198-0 (PMA - CV SEPOF	0,78	BANPARA. .... 324.206-4 (PMA - CV SEEL I	68.222,32
BANPARA. .... 17.204-9 (FMT - RP FMT)	1.387,56	BANPARA. .... 337.410-6 (FMAS - RP SOC B	5.420,86
BANPARA. .... 17.210-3 (FMAS - RP)	22,53	BANPARA. .... 337.413-0 (FMAS - RP RPSE	12.382,27
BANPARA. .... 324.206-4 (PMA - CV SEEL I	66.927,77	BANPARA. .... 400.982-7 (FMMA - ARREC. F	111.009,99
BANPARA. .... 337.410-6 (FMAS - RP SOC B	29.331,60	BANPARA. .... 597.751-7 (FMMA - ICMS VER	12.671,31
BANPARA. .... 337.413-0 (FMAS - RP RPSE	25.373,89	BANPARA. .... 601.662-6 (FME - CV SEDUC/	1.342.092,98
BANPARA. .... 400.982-7 (FMMA - ARREC. F	4.110,09	BANPARA. .... 601.674-0 (FME - CV SEDUC/	169.050,07
		BASA. .... 202.002-1 (PMA - ARREC. MU	10.049,96
		BASA. .... 202.005-6 (PMA - IPTU)	1,23

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	597.751-7 (FMMA - ICMS VER	4.543,58	BASA.....	202.008-0 (FMMA - ARREC.	7,93
BANPARA.....	601.662-6 (FME - CV SEDUC/	560.034,83	BB.....	1.005-7 (PMA - ARREC. MU	9.690,12
BANPARA.....	601.674-0 (FME - CV SEDUC/	169.050,07	BB.....	5.266-3 (FME - RP)	1.039,96
BASA.....	202.002-1 (PMA - ARREC. MU	10.449,96	BB.....	6.262-6 (SEMSA - REP PRO	0,04
BASA.....	202.005-6 (PMA - IPTU)	1,53	BB.....	6.389-4 (FMAS - RP)	11,93
BASA.....	202.008-0 (FMMA - ARREC.	7,93	BB.....	7.300-8 (SEMSA - PAB)	0,37
BB.....	1.005-7 (PMA - ARREC. MU	50.009,63	BB.....	7.301-6 (SEMSA - PACS)	0,91
BB.....	5.266-3 (FME - RP)	7.011,62	BB.....	7.304-0 (SEMSA - ECD)	0,63
BB.....	6.262-6 (SEMSA - REP PRO	0,04	BB.....	7.307-5 (SEMSA - PCCN)	189,55
BB.....	6.389-4 (FMAS - RP)	110,63	BB.....	7.310-5 (SEMSA - FARM BA	467,22
BB.....	7.300-8 (SEMSA - PAB)	0,36	BB.....	7.314-8 (SEMSA - VIGILAN	344,07
BB.....	7.301-6 (SEMSA - PACS)	0,90	BB.....	9.433-1 (PMA - FPM)	512.644,02
BB.....	7.304-0 (SEMSA - ECD)	0,62	BB.....	9.434-X (PMA - ITR)	278,34
BB.....	7.307-5 (SEMSA - PCCN)	186,79	BB.....	9.437-4 (PMA - FEP/ROYAL	60.706,59
BB.....	7.310-5 (SEMSA - FARM BA	460,42	BB.....	9.445-5 (SEMSA - RP)	1.664,80
BB.....	7.314-8 (SEMSA - VIGILAN	339,07	BB.....	9.571-0 (SEMSA - FUS)	119.693,73
BB.....	9.433-1 (PMA - FPM)	17.305,42	BB.....	10.146-X (FME - FNDE PNAC	111,27
BB.....	9.434-X (PMA - ITR)	717,47	BB.....	11.312-3 (FME - FNDE - S	341.442,56
BB.....	9.437-4 (PMA - FEP/ROYAL	0,36	BB.....	11.332-8 (PMA - FEX)	0,41
BB.....	9.445-5 (SEMSA - RP)	4.940,23	BB.....	11.499-5 (FME - FNDE PNAT	1.176.404,41
BB.....	9.571-0 (SEMSA - FUS)	0,60	BB.....	11.500-2 (FME - FNDE PEJA	131,02
BB.....	10.146-X (FME - FNDE PNAC	109,65	BB.....	11.593-2 (PMA - CIDE)	11.088,78
BB.....	11.312-3 (FME - FNDE - S	18.850,93	BB.....	12.201-7 (FMP - ILUMIN.	667.272,79
BB.....	11.332-8 (PMA - FEX)	0,40	BB.....	13.345-0 (FME - FNDE PNAQ	2,18
BB.....	11.499-5 (FME - FNDE PNAT	515.853,86	BB.....	13.406-6 (SEMSA - ALB MS	0,02
BB.....	11.500-2 (FME - FNDE PEJA	129,11	BB.....	13.912-2 (SEMSA - AÇOES E	3.158,73
BB.....	11.593-2 (PMA - CIDE)	351,77	BB.....	14.160-7 (SEMSA - CAPS)	16,58
BB.....	12.201-7 (FMP - ILUMIN.	10.682,33	BB.....	14.167-4 (FMAS - PROJ. MA	4.501,28
BB.....	13.345-0 (FME - FNDE PNAQ	2,15	BB.....	14.258-1 (PMA - SNA)	1.977,27
BB.....	13.406-6 (SEMSA - ALB MS	0,02	BB.....	15.905-0 (FME - FNDE PNAE	28,71
BB.....	13.912-2 (SEMSA - AÇOES E	3.112,80	BB.....	15.906-9 (FME - FNDE - PN	2.512.911,20
BB.....	14.160-7 (SEMSA - CAPS)	16,33	BB.....	16.050-4 (PMA - AFM)	34.547,20
BB.....	14.167-4 (FMAS - PROJ. MA	4.435,82	BB.....	16.100-4 (SEMSA - AT PRIM	0,01
BB.....	14.258-1 (PMA - SNA)	68,67	BB.....	16.250-7 (PMA - ALIENAÇÃO	86,14
BB.....	15.905-0 (FME - FNDE PNAE	28,29	BB.....	16.943-9 (SEMSA - AFB)	102.044,49
BB.....	15.906-9 (FME - FNDE - PN	1.367.612,00	BB.....	16.944-7 (SEMSA - BLC ATB	312.796,53
BB.....	16.050-4 (PMA - AFM)	244,65	BB.....	16.945-5 (SEMSA - BLC GES	14,33
BB.....	16.100-4 (SEMSA - AT PRIM	0,01	BB.....	16.946-3 (SEMSA - MAC)	2.062,95
BB.....	16.250-7 (PMA - ALIENAÇÃO	84,89	BB.....	16.947-1 (SEMSA - ECD)	22.308,82
BB.....	16.944-7 (SEMSA - BLC ATB	9.886,05	BB.....	17.098-4 (SEMSA - BLC INV	243,19
BB.....	16.945-5 (SEMSA - BLC GES	14,12	BB.....	17.364-9 (SEMSA - MAC)	185,75
BB.....	16.946-3 (SEMSA - MAC)	2.032,96	BB.....	18.832-8 (SEMSA - BLC INV	92,56
BB.....	16.947-1 (SEMSA - ECD)	4.010,68	BB.....	18.855-7 (SEMSA - CV FUNA	5.012,99
BB.....	17.098-4 (SEMSA - BLC INV	239,66	BB.....	19.140-X (SEMSA - SESPA-S	192,76
BB.....	17.364-9 (SEMSA - MAC)	183,05	BB.....	20.616-4 (PMA - ISO)	107,34
BB.....	18.832-8 (SEMSA - BLC INV	91,21	BB.....	20.686-5 (PMA - CFM)	3.048,44
BB.....	18.855-7 (SEMSA - CV FUNA	3.833,65	BB.....	20.764-0 (FMAS - FNAS - S	49.950,96
BB.....	19.140-X (SEMSA - SESPA-S	189,95	BB.....	21.425-6 (SEMSA - FMS)	103,69
BB.....	20.616-4 (PMA - ISO)	105,78	BB.....	21.431-0 (SEMSA - FMS)	3.917,77

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	20.764-0 (FMAS - FNAS - S)	49.224,62	BB.....	21.432-9 (SEMSA - FMS)	441,25
BB.....	21.425-6 (SEMSA - FMS)	102,19	BB.....	21.434-5 (SEMSA - FMS)	3.980,40
BB.....	21.431-0 (SEMSA - FMS)	3.860,80	BB.....	21.435-3 (SEMSA - FMS)	1.133,28
BB.....	21.432-9 (SEMSA - FMS)	434,84	BB.....	21.440-X (SEMSA - FMS)	1.550,96
BB.....	21.434-5 (SEMSA - FMS)	3.922,53	BB.....	21.870-7 (PMA - CV INCRA)	1.471,22
BB.....	21.435-3 (SEMSA - FMS)	1.116,80	BB.....	22.779-X (FME - BRASIL CA)	118.023,79
BB.....	21.440-X (SEMSA - FMS)	1.528,41	BB.....	22.879-6 (SEMSA - CV REDE)	16.267,26
BB.....	21.870-7 (PMA - CV INCRA)	1.449,83	BB.....	23.608-X (FMAS - PETI)	1.466,61
BB.....	22.779-X (FME - BRASIL CA)	116.307,59	BB.....	23.609-8 (FMAS - BLC BOLS)	28.068,94
BB.....	22.879-6 (SEMSA - CV REDE)	16.030,71	BB.....	23.612-8 (FMAS - BLC GSUA)	26.388,87
BB.....	23.608-X (FMAS - PETI)	1.445,29	BB.....	23.615-2 (FMAS - BLC PSB)	109.176,60
BB.....	23.609-8 (FMAS - BLC BOLS)	1,91	BB.....	24.159-8 (FMAS - FNAS BPC)	2,58
BB.....	23.612-8 (FMAS - BLC GSUA)	99,92	BB.....	24.245-4 (FME - PDDE)	59.172,06
BB.....	23.615-2 (FMAS - BLC PSB)	281.879,29	BB.....	25.013-9 (FMAS - MAC/CRIA)	2.479,91
BB.....	24.159-8 (FMAS - FNAS BPC)	2,54	BB.....	25.150-X (FME - MP 815/17)	12.286,98
BB.....	24.245-4 (FME - PDDE)	58.311,63	BB.....	25.160-7 (SEMSA - FMS CUS)	2.081.896,04
BB.....	25.013-9 (FMAS - MAC/CRIA)	18.632,51	BB.....	25.161-5 (SEMSA - FMS INV)	1.974.256,46
BB.....	25.150-X (FME - MP 815/17)	12.108,32	BB.....	25.247-6 (FUNDEB - FEB)	5.636.843,86
BB.....	25.160-7 (SEMSA - FMS CUS)	1.238,70	BB.....	26.834-8 (FMAS - ALQ/COVI)	8.524,53
BB.....	25.161-5 (SEMSA - FMS INV)	1.945.548,52	BB.....	26.836-4 (FMAS - ALQ/COVI)	449,64
BB.....	25.224-7 (PMA - CV SUDAMB)	606,98	BB.....	27.794-0 (PMA - LEI A BLA)	3.734,00
BB.....	25.247-6 (FUNDEB - FEB)	2.902,68	BB.....	28.883-7 (PMA - DEF CIVIL)	6.660,42
BB.....	26.834-8 (FMAS - ALQ/COVI)	8.400,57	BB.....	283.141-4 (PMA - ICMS DESO)	23.512,28
BB.....	26.836-4 (FMAS - ALQ/COVI)	35.925,75	CEF.....	34-6 (PMA - CV CEF 20)	409,12
BB.....	27.794-0 (PMA - LEI A BLA)	10.165,17	CEF.....	163-6 (FMAS - CV ESPER)	22,12
BB.....	283.141-4 (PMA - ICMS DESO)	120,66	CEF.....	624.000-4 (SEMSA - BLC AT)	312,78
CEF.....	34-6 (PMA - CV CEF 20)	409,12	CEF.....	624.001-2 (SEMSA - BLC AT)	0,02
CEF.....	163-6 (FMAS - CV ESPER)	22,12	CEF.....	624.002-0 (SEMSA - GET SUS)	13.000,00
CEF.....	624.000-4 (SEMSA - BLC AT)	308,41	CEF.....	624.003-9 (SEMSA - BLC MAC)	1.007,22
CEF.....	624.001-2 (SEMSA - BLC AT)	0,02	CEF.....	624.004-7 (SEMSA - BLC VIG)	152,79
CEF.....	624.002-0 (SEMSA - GET SUS)	13.000,00	CEF.....	624.012-8 (SEMSA - BLC AFB)	822,90
CEF.....	624.003-9 (SEMSA - BLC MAC)	993,15	CEF.....	624.013-6 (SEMSA - CEF BLI)	648,12
CEF.....	624.004-7 (SEMSA - BLC VIG)	150,65	CEF.....	624.014-4 (SEMSA - CEF BLI)	87,42
CEF.....	624.012-8 (SEMSA - BLC AFB)	822,90	CEF.....	624.015-2 (SEMSA - CEF BLI)	665,55
CEF.....	624.013-6 (SEMSA - CEF BLI)	639,07	CEF.....	624.016-0 (SEMSA - CEF BLI)	665,55
CEF.....	624.014-4 (SEMSA - CEF BLI)	86,19	CEF.....	624.017-9 (SEMSA - BLC INV)	665,55
CEF.....	624.015-2 (SEMSA - CEF BLI)	656,25	CEF.....	624.018-7 (SEMSA - BLC INV)	665,55
CEF.....	624.016-0 (SEMSA - CEF BLI)	656,25	CEF.....	624.019-5 (SEMSA - CV BLC)	6,29
CEF.....	624.017-9 (SEMSA - BLC INV)	656,25	CEF.....	624.024-1 (SEMSA - FUNDO M)	11.339,44
CEF.....	624.018-7 (SEMSA - BLC INV)	656,25	CEF.....	624.025-0 (SEMSA - FUNDO M)	624,15
CEF.....	624.019-5 (SEMSA - CV BLC)	6,20	CEF.....	647.174-0 (PMA - CV ME REV)	184.216,68
CEF.....	624.024-1 (SEMSA - FUNDO M)	11.181,05	CEF.....	672.010-3 (PMA - TRANSF ES)	401.408,29
CEF.....	624.025-0 (SEMSA - FUNDO M)	615,43		subtotal	19.553.177,52
CEF.....	647.141-3 (FMAS - CV - CRE)	0,01		subtotal saldos atuais	19.553.177,52
CEF.....	647.174-0 (PMA - CV ME REV)	179.610,23			
	subtotal	6.800.864,96			
	subtotal saldos anteriores	6.800.864,96			
TOTAL RECEITAS		127.675.097,81	TOTAL DESPESAS		127.675.097,81

Alenquer, 31 de Outubro de 2021.

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL