

## GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

## BALANÇO FISCAL

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		109.721.230,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		113.452.398,42	0,00
Ordinária		26.180.386,30	0,00	Ordinária		29.301.217,82	0,00
Recurso Ordinário		25.288.929,92	0,00	Recurso Ordinário		28.565.122,17	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		891.456,38	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		736.095,65	0,00
Vinculada		83.540.844,49	0,00	Vinculada		84.151.180,60	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.944.825,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.350.283,57	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		13.670.430,84	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		38.958.643,73	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		9.113.620,62	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		3.128.704,59	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		15.932.828,45	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.621.885,63	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		8.954.619,21	0,00
Transferência do Salário-Educação		937.317,38	0,00	Transferência do Salário-Educação		882.843,57	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		58.260,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		77.700,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.677.431,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		859.061,96	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.001.008,84	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		500.331,74	0,00
Transferência de convênio à Educação		728.957,82	0,00	Transferência de convênio à Educação		83.228,13	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		291.257,14	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.710.179,95	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.955.019,54	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		9.868.191,49	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		10.389.654,74	0,00
Transferência de convênio à Saúde		721.835,08	0,00	Transferência de convênio à Saúde		943.093,23	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		97.085,74	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.225.025,34	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.372.730,07	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		99.975,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		8.533.201,08	0,00	Outros Convênios da União		1.935.225,50	0,00
Outros Convênios do Estado		267.707,52	0,00	Outros Convênios do Estado		248.692,47	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		4.074.871,24	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		428.927,31	0,00
CIDE		39.819,32	0,00	CIDE		7.550,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		80.784.866,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		83.622.682,92	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		80.784.866,78	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		83.622.682,92	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)		21.681.796,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		19.546.950,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		423.655,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados		586.827,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.578.442,37	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.488.171,86	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.453.201,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.861.184,94	0,00
Valores restituíveis	16.453.201,39	0,00	Valores restituíveis	14.861.184,94	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.587,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	695,60	0,00
008 - IRRF - PESSOA JURÍDICA	5.587,66	0,00	008 - IRRF - PESSOA JURÍDICA	695,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	189.077,38	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	178.730,10	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	189.077,38	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	178.730,10	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	336.707,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	361.023,82	0,00
014 - SINTEPP	273.181,87	0,00	014 - SINTEPP	309.232,97	0,00
023 - SINDALENQUER	25.757,01	0,00	023 - SINDALENQUER	23.012,11	0,00
009 - SINDI SAÚDE	33.201,99	0,00	009 - SINDI SAÚDE	24.976,99	0,00
020 - AACOSA	4.566,85	0,00	020 - AACOSA	3.801,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.850.558,14	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.764.707,51	0,00
044 - CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA	630.136,75	0,00	044 - CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA	614.985,32	0,00
010 - CONSIGNAÇÃO CDC BB	7.220.421,39	0,00	010 - CONSIGNAÇÃO CDC BB	7.149.722,19	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	410.557,02	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	376.275,50	0,00
027 - SALÁRIO FAMILIAR	212.673,00	0,00	027 - SALÁRIO FAMILIAR	196.297,09	0,00
028 - SALÁRIO MATERNIDADE	197.884,02	0,00	028 - SALÁRIO MATERNIDADE	179.978,41	0,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.606.429,58	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	636.677,89	0,00
016 - IRRF SOBRE PESSOAL	1.589.664,02	0,00	016 - IRRF SOBRE PESSOAL	636.184,06	0,00
018 - IRRF PESSOA FÍSICA	16.765,56	0,00	018 - IRRF PESSOA FÍSICA	493,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
ISS	55.264,37	0,00	ISS	19.595,70	0,00
007 - ISSQN - PESSOA FÍSICA	29.239,14	0,00	007 - ISSQN - PESSOA FÍSICA	4.337,71	0,00
017 - ISS RETIDO NA FONTE	26.025,23	0,00	017 - ISS RETIDO NA FONTE	15.257,99	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	9.305,98	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.280,68	0,00
033 - DEC. PROC. Nº 0800306-332018.8.14.0	9.305,98	0,00	033 - DEC. PROC. Nº 0800306-332018.8.14.00	12.280,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.778.152,10	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.434.711,52	0,00
015 - INSS A RECOLHER	5.096.778,75	0,00	015 - INSS A RECOLHER	4.776.155,37	0,00
004 - INSS - FUNCIONAL	681.373,35	0,00	004 - INSS - FUNCIONAL	658.556,15	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	211.561,44	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	76.486,62	0,00
005 - IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA	42.983,55	0,00	005 - IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA	3.398,45	0,00
043 - ISS PESSOA JURÍDICA	168.577,89	0,00	043 - ISS PESSOA JURÍDICA	73.088,17	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	226.497,11	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	610.766,85	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.843,25	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,11	0,00
015 - VALORES A RESTITUIR	1.722,29	0,00	015 - VALORES A RESTITUIR	0,11	0,00
012 - RECEITA A REGULARIZAR	120,96	0,00	012 - RECEITA A REGULARIZAR	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.797,06	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	251.303,10	0,00
014 - PAGAMENTO INDEVIDO	1.755,45	0,00	014 - PAGAMENTO INDEVIDO	1.755,45	0,00
001 - DESP A REGULARIZAR	12.041,61	0,00	001 - DESP A REGULARIZAR	249.547,65	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	54.084,12	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	106.227,82	0,00
010 - SALÁRIO FAMILIA INSS	54.084,12	0,00	010 - SALÁRIO FAMILIA INSS	106.227,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	112.406,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	98.830,77	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE INSS	112.406,14	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE INSS	98.830,77	0,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	154.405,05	0,00
001 - Estorno Bancário	0,00	0,00	001 - Estorno Bancário	154.405,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.366,54	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
003 - INSS - SERV. PRESTADOS	44.366,54	0,00	003 - INSS - SERV. PRESTADOS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	11.362.915,88	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.928.778,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	11.362.915,88	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.928.778,11	0,00
CAIXA	57.080,37	0,00	CAIXA	127.876,76	0,00
CONTA ÚNICA	232.201,74	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
217 - CEF...51.163-7 (FMAS - CEF-CREAS-6	232.201,74	0,00	217 - CEF...51.163-7 (FMAS - CEF-CREAS-64	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.073.633,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.800.901,35	0,00
037 - BB...1.005-7 (PMA - ARREC. MUNICIPAL	138.787,21	0,00	037 - BB...1.005-7 (PMA - ARREC. MUNICIPAL	50.009,63	0,00
011 - BANPARA...17.010-0 (PMA - ICMS/IPI	30.376,03	0,00	011 - BANPARA...17.010-0 (PMA - ICMS/IPI/	49.999,40	0,00
042 - BB...14.258-1 (PMA - SNA)	10.012,21	0,00	042 - BB...14.258-1 (PMA - SNA)	68,67	0,00
032 - BANPARA...17.204-9 (FMT - RP FMT)	2.512,29	0,00	032 - BANPARA...17.204-9 (FMT - RP FMT)	1.387,56	0,00
298 - BB...25.160-7 (SEMSA - FMS CUST SU	402.223,68	0,00	298 - BB...25.160-7 (SEMSA - FMS CUST SU	1.238,70	0,00
297 - BB...25.013-9 (FMAS - MAC/CRIANCA/	120.185,92	0,00	297 - BB...25.013-9 (FMAS - MAC/CRIANCA/A	18.632,51	0,00
019 - BANPARA...17.197-2 (PMA - CV COSAN	6.859,42	0,00	019 - BANPARA...17.197-2 (PMA - CV COSANP	2.086,52	0,00
300 - BB...25.247-6 (FUNDEB - FEB)	2.805.392,11	0,00	300 - BB...25.247-6 (FUNDEB - FEB)	2.902,68	0,00
033 - BASA...202.002-1 (PMA - ARREC. MUN	10.969,96	0,00	033 - BASA...202.002-1 (PMA - ARREC. MUNI	10.449,96	0,00
010 - BANPARA...17.009-7 (PMA - ARREC. M	3.081,36	0,00	010 - BANPARA...17.009-7 (PMA - ARREC. MU	7.275,09	0,00
012 - BANPARA...17.041-0 (PMA - IPTU)	3,81	0,00	012 - BANPARA...17.041-0 (PMA - IPTU)	3,81	0,00
013 - BANPARA...17.124-7 (PMA - PREP 200	40,00	0,00	013 - BANPARA...17.124-7 (PMA - PREP 2008	40,00	0,00
014 - BANPARA...17.125-5 (PMA - CV ENERG	231,00	0,00	014 - BANPARA...17.125-5 (PMA - CV ENERG	231,00	0,00
015 - BANPARA...17.144-1 (PMA - CV PARA	10.368,13	0,00	015 - BANPARA...17.144-1 (PMA - CV PARA U	10.610,57	0,00
016 - BANPARA...17.145-0 (PMA - CV PARA	1.024.573,65	0,00	016 - BANPARA...17.145-0 (PMA - CV PARA U	1.048.541,87	0,00
017 - BANPARA...17.185-9 (PMA - CV BID P	601,93	0,00	017 - BANPARA...17.185-9 (PMA - CV BID PA	601,93	0,00
018 - BANPARA...17.188-3 (PMA - CV RAID	2.977,01	0,00	018 - BANPARA...17.188-3 (PMA - CV RAID A	2.977,01	0,00
020 - BANPARA...17.198-0 (PMA - CV SEPOF	0,78	0,00	020 - BANPARA...17.198-0 (PMA - CV SEPOF	0,78	0,00
034 - BASA...202.005-6 (PMA - IPTU)	1,23	0,00	034 - BASA...202.005-6 (PMA - IPTU)	1,23	0,00
036 - BB...9.433-1 (PMA - FPM)	19.687,71	0,00	036 - BB...9.433-1 (PMA - FPM)	17.305,42	0,00
038 - BB...9.434-X (PMA - ITR)	648,73	0,00	038 - BB...9.434-X (PMA - ITR)	717,47	0,00
039 - BB...9.437-4 (PMA - FEP/ROYALTIES)	1.321.784,33	0,00	039 - BB...9.437-4 (PMA - FEP/ROYALTIES)	0,36	0,00
040 - BB...11.332-8 (PMA - FEX)	0,40	0,00	040 - BB...11.332-8 (PMA - FEX)	0,40	0,00
041 - BB...11.593-2 (PMA - CI DE)	4,28	0,00	041 - BB...11.593-2 (PMA - CI DE)	351,77	0,00
043 - BB...16.050-4 (PMA - AFM)	733,12	0,00	043 - BB...16.050-4 (PMA - AFM)	244,65	0,00
044 - BB...16.250-7 (PMA - ALIENAÇÃO)	84,47	0,00	044 - BB...16.250-7 (PMA - ALIENAÇÃO)	84,89	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

046 - BB...283.141-4 (PMA - ICMS DESON.)	1,85	0,00	046 - BB...283.141-4 (PMA - ICMS DESON.)	120,66	0,00
047 - CEF...34-6 (PMA - CV CEF 2004)	409,12	0,00	047 - CEF...34-6 (PMA - CV CEF 2004)	409,12	0,00
214 - BB...20.616-4 (PMA - ISO)	105,26	0,00	214 - BB...20.616-4 (PMA - ISO)	105,78	0,00
230 - BB...21.870-7 (PMA - CV INCRA - 79)	1.442,71	0,00	230 - BB...21.870-7 (PMA - CV INCRA - 798)	1.449,83	0,00
242 - BANPARA...324.206-4 (PMA - CV SEEL)	64.242,82	0,00	242 - BANPARA...324.206-4 (PMA - CV SEEL)	66.927,77	0,00
258 - CEF...647.174-0 (PMA - CV ME REVIT)	243.774,87	0,00	258 - CEF...647.174-0 (PMA - CV ME REVIT)	179.610,23	0,00
259 - BB...26.288-9 (PMA - CV DEF CIVIL)	63.097,80	0,00	259 - BB...26.288-9 (PMA - CV DEF CIVIL)	0,00	0,00
302 - BB...25.902-0 (PMA - CV SEDED CDC)	52,49	0,00	302 - BB...25.902-0 (PMA - CV SEDED CDC)	0,00	0,00
264 - BANPARA...400.982-7 (FMMA - ARREC.)	7.328,88	0,00	264 - BANPARA...400.982-7 (FMMA - ARREC.)	4.110,09	0,00
057 - BB...11.312-3 (FME - FNDE - SAE)	41.374,17	0,00	057 - BB...11.312-3 (FME - FNDE - SAE)	18.850,93	0,00
065 - BB...12.201-7 (FMI P - I LUMI N. PUBL)	1.142,77	0,00	065 - BB...12.201-7 (FMI P - I LUMI N. PUBLI)	10.682,33	0,00
249 - BB...18.855-7 (SEMSA - CV FUNASA)	2.345,20	0,00	249 - BB...18.855-7 (SEMSA - CV FUNASA)	3.833,65	0,00
294 - BB...24.245-4 (FME - PDDE)	77.671,81	0,00	294 - BB...24.245-4 (FME - PDDE)	58.311,63	0,00
309 - BB...25.224-7 (PMA - CV SUDAM86775)	0,00	0,00	309 - BB...25.224-7 (PMA - CV SUDAM867756)	606,98	0,00
219 - BB...22.779-X (FME - BRASIL CARI NH)	115.736,60	0,00	219 - BB...22.779-X (FME - BRASIL CARI NHO)	116.307,59	0,00
265 - BB...23.608-X (FMAS - PETI)	1.580,18	0,00	265 - BB...23.608-X (FMAS - PETI)	1.445,29	0,00
266 - BB...23.609-8 (FMAS - BLC BOLSA FA)	1.433,55	0,00	266 - BB...23.609-8 (FMAS - BLC BOLSA FAM)	1,91	0,00
270 - BB...23.615-2 (FMAS - BLC PSB)	750.016,66	0,00	270 - BB...23.615-2 (FMAS - BLC PSB)	281.879,29	0,00
267 - BB...23.612-8 (FMAS - BLC GSUAS)	11.747,41	0,00	267 - BB...23.612-8 (FMAS - BLC GSUAS)	99,92	0,00
201 - BB...20.764-0 (FMAS - FNAS - SMDCA)	53.564,19	0,00	201 - BB...20.764-0 (FMAS - FNAS - SMDCA)	49.224,62	0,00
068 - BB...6.389-4 (FMAS - RP)	508,13	0,00	068 - BB...6.389-4 (FMAS - RP)	110,63	0,00
073 - BB...14.167-4 (FMAS - PROJ. MAMANG)	4.414,05	0,00	073 - BB...14.167-4 (FMAS - PROJ. MAMANGA)	4.435,82	0,00
134 - BB...5.266-3 (FME - RP)	44.772,15	0,00	134 - BB...5.266-3 (FME - RP)	7.011,62	0,00
056 - BB...10.146-X (FME - FNDE PNAC 200)	109,12	0,00	056 - BB...10.146-X (FME - FNDE PNAC 2008)	109,65	0,00
058 - BB...11.499-5 (FME - FNDE PNAT 201)	31.443,50	0,00	058 - BB...11.499-5 (FME - FNDE PNAT 2012)	515.853,86	0,00
059 - BB...11.500-2 (FME - FNDE PEJA 200)	128,48	0,00	059 - BB...11.500-2 (FME - FNDE PEJA 2008)	129,11	0,00
062 - BB...15.905-0 (FME - FNDE PNAE 201)	28,15	0,00	062 - BB...15.905-0 (FME - FNDE PNAE 2012)	28,29	0,00
061 - BB...15.906-9 (FME - FNDE - PNAE)	131.716,35	0,00	061 - BB...15.906-9 (FME - FNDE - PNAE)	1.367.612,00	0,00
278 - BB...9.445-5 (SEMSA - RP)	76.088,01	0,00	278 - BB...9.445-5 (SEMSA - RP)	4.940,23	0,00
186 - BB...9.571-0 (SEMSA - FUS)	32.631,22	0,00	186 - BB...9.571-0 (SEMSA - FUS)	0,60	0,00
281 - BANPARA...337.413-0 (FMAS - RP RPS)	1.884,04	0,00	281 - BANPARA...337.413-0 (FMAS - RP RPSE)	25.373,89	0,00
254 - BANPARA...337.410-6 (FMAS - RP SOC)	2.365,71	0,00	254 - BANPARA...337.410-6 (FMAS - RP SOC)	29.331,60	0,00
284 - BB...7.314-8 (SEMSA - VIGI LANCI A S)	337,40	0,00	284 - BB...7.314-8 (SEMSA - VIGI LANCI A S)	339,07	0,00
153 - BB...13.912-2 (SEMSA - AÇOES ESTRA)	3.097,52	0,00	153 - BB...13.912-2 (SEMSA - AÇOES ESTRAT)	3.112,80	0,00
154 - BB...14.160-7 (SEMSA - CAPS)	16,25	0,00	154 - BB...14.160-7 (SEMSA - CAPS)	16,33	0,00
157 - BB...16.943-9 (SEMSA - AFB)	32.699,11	0,00	157 - BB...16.943-9 (SEMSA - AFB)	0,00	0,00
190 - BB...16.944-7 (SEMSA - BLC ATB)	59.014,46	0,00	190 - BB...16.944-7 (SEMSA - BLC ATB)	9.886,05	0,00
218 - BB...17.098-4 (SEMSA - BLC INVESTI)	238,48	0,00	218 - BB...17.098-4 (SEMSA - BLC INVESTIM)	239,66	0,00
191 - BB...18.832-8 (SEMSA - BLC INVESTI)	90,77	0,00	191 - BB...18.832-8 (SEMSA - BLC INVESTIM)	91,21	0,00
159 - BB...19.140-X (SEMSA - SESPA-SAMU)	189,02	0,00	159 - BB...19.140-X (SEMSA - SESPA-SAMU)	189,95	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

292 - BB...21.440-X (SEMSA - FMS)	1.520,90	0,00	292 - BB...21.440-X (SEMSA - FMS)	1.528,41	0,00
287 - BB...21.425-6 (SEMSA - FMS)	101,68	0,00	287 - BB...21.425-6 (SEMSA - FMS)	102,19	0,00
255 - BB...22.879-6 (SEMSA - CV REDE ABS)	15.952,01	0,00	255 - BB...22.879-6 (SEMSA - CV REDE ABSA)	16.030,71	0,00
257 - BB...25.161-5 (SEMSA - FMS INVEST)	2.520.100,85	0,00	257 - BB...25.161-5 (SEMSA - FMS INVEST)	1.945.548,52	0,00
299 - BB...25.150-X (FME - MP 815/17 APO)	12.048,88	0,00	299 - BB...25.150-X (FME - MP 815/17 APOI)	12.108,32	0,00
247 - CEF...647.141-3 (FMAS - CV - CREAS)	608,30	0,00	247 - CEF...647.141-3 (FMAS - CV - CREAS)	0,01	0,00
282 - BB...7.307-5 (SEMSA - PCCN)	185,87	0,00	282 - BB...7.307-5 (SEMSA - PCCN)	186,79	0,00
188 - BB...16.947-1 (SENSA - ECD)	66.000,58	0,00	188 - BB...16.947-1 (SENSA - ECD)	4.010,68	0,00
189 - BB...16.945-5 (SENSA - BLC GES)	14,05	0,00	189 - BB...16.945-5 (SENSA - BLC GES)	14,12	0,00
288 - BB...21.431-0 (SEMSA - FMS)	3.841,85	0,00	288 - BB...21.431-0 (SEMSA - FMS)	3.860,80	0,00
289 - BB...21.432-9 (SEMSA - FMS)	432,70	0,00	289 - BB...21.432-9 (SEMSA - FMS)	434,98	0,00
290 - BB...21.434-5 (SEMSA - FMS)	3.903,27	0,00	290 - BB...21.434-5 (SEMSA - FMS)	3.922,53	0,00
291 - BB...21.435-3 (SEMSA - FMS)	1.111,32	0,00	291 - BB...21.435-3 (SEMSA - FMS)	1.116,80	0,00
165 - CEF...624.000-4 (SEMSA - BLC AT BA)	307,95	0,00	165 - CEF...624.000-4 (SEMSA - BLC AT BAS)	308,41	0,00
168 - CEF...624.003-9 (SEMSA - BLC MAC)	991,68	0,00	168 - CEF...624.003-9 (SEMSA - BLC MAC)	993,15	0,00
169 - CEF...624.004-7 (SEMSA - BLC VIG S)	150,43	0,00	169 - CEF...624.004-7 (SEMSA - BLC VIG SA)	150,65	0,00
006 - CEF...624.013-6 (SEMSA - CEF BLI NV)	638,14	0,00	006 - CEF...624.013-6 (SEMSA - CEF BLI NV)	639,07	0,00
007 - CEF...624.014-4 (SEMSA - CEF BLI NV)	86,07	0,00	007 - CEF...624.014-4 (SEMSA - CEF BLI NV)	86,21	0,00
008 - CEF...624.015-2 (SEMSA - CEF BLI NV)	655,29	0,00	008 - CEF...624.015-2 (SEMSA - CEF BLI NV)	656,25	0,00
009 - CEF...624.016-0 (SEMSA - CEF BLI NV)	655,29	0,00	009 - CEF...624.016-0 (SEMSA - CEF BLI NV)	656,25	0,00
203 - CEF...624.017-9 (SENSA - BLC INVES)	655,29	0,00	203 - CEF...624.017-9 (SENSA - BLC INVEST)	656,25	0,00
204 - CEF...624.018-7 (SEMSA - BLC INVES)	655,29	0,00	204 - CEF...624.018-7 (SEMSA - BLC INVEST)	656,25	0,00
280 - CEF...624.019-5 (SEMSA - CV BLC IN)	6,19	0,00	280 - CEF...624.019-5 (SEMSA - CV BLC INV)	6,20	0,00
261 - CEF...624.024-1 (SEMSA - FUNDO M S)	11.164,49	0,00	261 - CEF...624.024-1 (SEMSA - FUNDO M S)	11.181,05	0,00
262 - CEF...624.025-0 (SEMSA - FUNDO M S)	347.210,52	0,00	262 - CEF...624.025-0 (SEMSA - FUNDO M S)	615,43	0,00
286 - BB...17.364-9 (SEMSA - MAC)	182,15	0,00	286 - BB...17.364-9 (SEMSA - MAC)	183,05	0,00
283 - BB...7.310-5 (SEMSA - FARM BASICA)	458,16	0,00	283 - BB...7.310-5 (SEMSA - FARM BASICA)	460,42	0,00
158 - BB...16.946-3 (SEMSA - MAC)	2.022,98	0,00	158 - BB...16.946-3 (SEMSA - MAC)	2.032,96	0,00
279 - BB...24.159-8 (FMAS - FNAS BPC ESC)	2,53	0,00	279 - BB...24.159-8 (FMAS - FNAS BPC ESC)	2,54	0,00
301 - BANPARA...601.662-6 (FME - CV SEDU)	130.628,02	0,00	301 - BANPARA...601.662-6 (FME - CV SEDUC)	560.034,83	0,00
141 - BB...13.345-0 (FME - FNDE PNAQ)	2,14	0,00	141 - BB...13.345-0 (FME - FNDE PNAQ)	2,15	0,00
304 - BANPARA...601.674-0 (FME - CV SEDU)	162.936,00	0,00	304 - BANPARA...601.674-0 (FME - CV SEDUC)	169.050,07	0,00
311 - BB...26.834-8 (FMAS - ALQ/COVID AC)	0,00	0,00	311 - BB...26.834-8 (FMAS - ALQ/COVID ACO)	8.400,57	0,00
310 - BB...26.836-4 (FMAS - ALQ/COVID EP)	0,00	0,00	310 - BB...26.836-4 (FMAS - ALQ/COVID EPI)	35.925,75	0,00
148 - BB...7.301-6 (SEMSA - PACS)	0,89	0,00	148 - BB...7.301-6 (SEMSA - PACS)	0,90	0,00
166 - CEF...624.001-2 (SEMSA - BLC AT BA)	0,02	0,00	166 - CEF...624.001-2 (SEMSA - BLC AT BAS)	0,05	0,00
312 - BB...27.794-0 (PMA - LEI A BLANC-M)	0,00	0,00	312 - BB...27.794-0 (PMA - LEI A BLANC-MU)	10.165,17	0,00
067 - BANPARA...17.210-3 (FMAS - RP)	22,53	0,00	067 - BANPARA...17.210-3 (FMAS - RP)	22,53	0,00
221 - CEF...163-6 (FMAS - CV ESPERANÇA)	58,62	0,00	221 - CEF...163-6 (FMAS - CV ESPERANÇA)	58,62	0,00
143 - BB...6.262-6 (SEMSA - REP PROGRAM)	0,04	0,00	143 - BB...6.262-6 (SEMSA - REP PROGRAM)	0,04	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

144 - BB...7.300-8 (SEMSA - PAB)		0,36	0,00	144 - BB...7.300-8 (SEMSA - PAB)		0,36	0,00
145 - BB...7.304-0 (SEMSA - ECD)		0,62	0,00	145 - BB...7.304-0 (SEMSA - ECD)		0,62	0,00
152 - BB...13.406-6 (SEMSA - ALB MS AL)		0,02	0,00	152 - BB...13.406-6 (SEMSA - ALB MS AL)		0,02	0,00
167 - CEF...624.002-0 (SEMSA - GET SUS F)	13.000,00		0,00	167 - CEF...624.002-0 (SEMSA - GET SUS FA)	13.000,00		0,00
170 - CEF...624.012-8 (SEMSA - BLC AFB I)	822,90		0,00	170 - CEF...624.012-8 (SEMSA - BLC AFB IN)	822,90		0,00
277 - BANPARA...17.127-1 (SEMSA - RP)	1.399,10		0,00	277 - BANPARA...17.127-1 (SEMSA - RP)	1.399,10		0,00
285 - BB...16.100-4 (SEMSA - AT PRIMARIA)	0,01		0,00	285 - BB...16.100-4 (SEMSA - AT PRIMARIA)	0,01		0,00
026 - BANPARA...17.156-5 (FME - CV SEDUC)	713,04		0,00	026 - BANPARA...17.156-5 (FME - CV SEDUC)	713,04		0,00
031 - BANPARA...17.173-5 (FME - CV SEDUC)	4,00		0,00	031 - BANPARA...17.173-5 (FME - CV SEDUC)	4,00		0,00
035 - BASA...202.008-0 (FMMA - ARREC. F)	7,93		0,00	035 - BASA...202.008-0 (FMMA - ARREC. FM)	7,93		0,00
138 - BANPARA...17.177-8 (FMMA - ARREC.)	46,24		0,00	138 - BANPARA...17.177-8 (FMMA - ARREC. F)	46,24		0,00
303 - BANPARA...597.751-7 (FMMA - ICMS V)	1.345,55		0,00	303 - BANPARA...597.751-7 (FMMA - ICMS VE)	4.543,58		0,00
Depósito restitutivo e valores vinculados	0,00		0,00	Depósito restitutivo e valores vinculados	0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	223.550.810,15		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	223.550.810,15		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:32

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

JOSINO ALVES DA COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORRÊA  
CONTADOR - CRC 013507/O/PA