

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.928.778,11	11.362.915,88
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		127.876,76	57.080,37
	F	127.876,76	57.080,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		0,00	232.201,74
	F	0,00	232.201,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.800.901,35	11.073.633,77
	F	6.800.901,35	11.073.633,77
Créditos a curto prazo		659.886,03	385.654,80
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		43.984,38	45.827,52
	F	43.984,38	45.827,52
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		284.088,64	46.582,60
	F	284.088,64	46.582,60
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		147.723,53	95.579,83
	F	147.723,53	95.579,83
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		184.089,48	197.664,85
	F	184.089,48	197.664,85
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		230.001,94	75.596,89
1.1.4.1.1.99.01.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		230.001,94	75.596,89
	F	230.001,94	75.596,89
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.818.666,08	11.824.167,57
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		5.065.236,02	2.921.670,47
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		1.375,00	1.375,00
	P	1.375,00	1.375,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		3.000,00	3.000,00
	P	3.000,00	3.000,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		809,00	809,00
	P	809,00	809,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

1.2.3.1.1.01.17.00.00 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		31.500,00	0,00
	P	31.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		5.200,00	5.200,00
	P	5.200,00	5.200,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		101.377,92	61.840,00
	P	101.377,92	61.840,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		32.680,00	32.680,00
	P	32.680,00	32.680,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114.854,00	63.759,00
	P	114.854,00	63.759,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.525,00	3.525,00
	P	3.525,00	3.525,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.890,00	10.890,00
	P	10.890,00	10.890,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.200,00	6.200,00
	P	6.200,00	6.200,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		21.970,00	885,00
	P	21.970,00	885,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.037,00	5.037,00
	P	5.037,00	5.037,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		939.305,00	726.505,00
	P	939.305,00	726.505,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		1.550,00	1.550,00
	P	1.550,00	1.550,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO		1.160,00	1.160,00
	P	1.160,00	1.160,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00 - SEMOVENTES		4.401,00	4.401,00
	P	4.401,00	4.401,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		298.285,75	69.079,80
	P	298.285,75	69.079,80
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		353.143,00	199.456,00
	P	353.143,00	199.456,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		130.432,50	0,00
	P	130.432,50	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		171.653,62	0,00
	P	171.653,62	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		921.832,85	921.832,85
	P	921.832,85	921.832,85
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		998,00	998,00
	P	998,00	998,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES			379.322,21	379.322,21
	P		379.322,21	379.322,21
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			1.524.734,17	422.165,61
	P		1.524.734,17	422.165,61
Intangível			0,00	0,00
Deferido			0,00	0,00
Total do ativo não circulante			5.065.236,02	2.921.670,47
TOTAL DO ATIVO			12.883.902,10	14.745.838,04

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			11.698.836,50	10.674.554,21
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			6.906.625,06	5.778.503,43
	F		6.906.625,06	5.778.503,43
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.751.861,47	4.445.056,92
	F		3.751.861,47	4.445.056,92
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			328.950,11	37.394,25
	F		8.173,85	8.173,85
	P		320.776,26	29.220,40
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN			62.672,20	18.305,66
	F		62.672,20	18.305,66
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			648.727,66	395.293,95
	F		105.770,58	105.770,58
	P		542.957,08	289.523,37
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			8.038.740,83	5.699.673,14
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.612.349,42	2.661.563,71
	F		2.612.349,42	2.661.563,71
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR			4.709.776,93	3.000.464,97
	F		756.003,37	756.003,37
	P		3.953.773,56	2.244.461,60
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR			12.496,93	9.694,93
	F		12.496,93	9.694,93
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.058,11	3.058,11
	F		3.058,11	3.058,11
2.1.3.1.3.06.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -			701.059,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

	F	701.059,44	0,00
2.1.3.1.5.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	24.891,42
	F	0,00	24.891,42
Obrigações fiscais a curto prazo		15.859,60	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		15.859,60	0,00
	F	15.859,60	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		4.196.029,43	2.594.283,98
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.670,36	778,30
	F	5.670,36	778,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.850,41	4.503,13
	F	14.850,41	4.503,13
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		217.955,27	242.271,37
	F	217.955,27	242.271,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		122.747,56	36.896,93
	F	122.747,56	36.896,93
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		112.320,58	78.039,06
	F	112.320,58	78.039,06
2.1.8.8.1.04.02.00.00 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		100.000,00	100.000,00
	F	100.000,00	100.000,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.193.835,46	224.083,77
	F	1.193.835,46	224.083,77
2.1.8.8.2.01.99.05.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		154.405,05	154.405,05
	F	154.405,05	154.405,05
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		128.399,42	92.730,75
	F	128.399,42	92.730,75
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.974,70
	F	0,00	2.974,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.912.838,12	1.569.397,54
	F	1.912.838,12	1.569.397,54
2.1.8.8.3.01.06.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		190.228,20	55.153,38
	F	190.228,20	55.153,38
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		42.779,00	33.050,00
	F	42.779,00	33.050,00
Total do passivo circulante		23.949.466,36	18.968.511,33
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			23.949.466,36	18.968.511,33

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			-11.065.564,26	-4.222.673,29
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			-6.842.890,97	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)			-4.222.673,29	-4.222.673,29
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-11.065.564,26	-4.222.673,29
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.883.902,10	14.745.838,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:38

*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