

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 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
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMA	352.783,82	0,00	0,00	352.783,82
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	151.690,66	0,00	0,00	151.690,66
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	397.475,00	0,00	0,00	397.475,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	145.047,10	0,00	0,00	145.047,10
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMA	631.882,65	0,00	16.634,25	615.248,40
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	175.177,66	0,00	0,00	175.177,66
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	892.056,83	0,00	1.000,00	891.056,83
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	95.933,70	0,00	0,00	95.933,70
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	768.249,26	0,00	0,00	768.249,26
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMI P	28.778,00	0,00	0,00	28.778,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMA	457.791,71	0,00	187.040,10	270.751,61
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	302.480,93	0,00	2.500,00	299.980,93
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	135.495,74	0,00	198,00	135.297,74
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	244.233,61	0,00	25.200,00	219.033,61
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	720.426,33	0,00	0,00	720.426,33
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMA	1.599.925,94	0,00	690.496,29	909.429,65
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	486.443,35	0,00	142.399,94	344.043,41
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	1.096.992,88	0,00	685.315,58	411.677,30
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	782.179,88	0,00	577.218,42	204.961,46
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.830.967,94	0,00	1.608.564,79	222.403,15
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	81.078,65	0,00	38.389,10	42.689,55
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMA	0,00	1.544.727,75	0,00	1.544.727,75
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	148.957,85	0,00	148.957,85
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	1.549.764,97	0,00	1.549.764,97
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	0,00	1.645.789,88	0,00	1.645.789,88
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	4.821.842,35	0,00	0,00	4.821.842,35
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMMA	400,10	0,00	0,00	400,10
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMI P	107.952,35	0,00	93.137,80	14.814,55
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMI	6.904,64	0,00	6.904,64	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	0,00	107.199,91	0,00	107.199,91
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	0,00	5.567,84	0,00	5.567,84
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMI P	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	16.319.191,08	5.002.098,20	4.074.998,91	17.246.290,37
DEPÓSITOS				
DOAÇÕES AO FMDCA - FMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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

JOSINO ALVES DA COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
AACOSA - FMS	5.452,63	4.566,85	3.801,75	6.217,73
BANCO GERADOR - EMPRESTIMO - FMS	15.178,31	0,00	0,00	15.178,31
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	14.458,38	112.971,44	112.976,44	14.453,38
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMAS	621,41	1.849,23	1.849,23	621,41
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	488,94	7.975,70	8.464,64	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FME	1.288,30	7.899,18	6.154,39	3.033,09
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FUNDEB	2.294,26	495.505,85	481.605,27	16.194,84
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	0,00	3.935,35	3.935,35	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	0,00	1.013.487,52	1.013.487,52	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMAS	0,00	146.809,22	146.809,22	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	0,00	821.082,29	821.037,43	44,86
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	1.812,01	16.836,47	17.927,44	721,04
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB	0,00	5.152.010,88	5.080.265,57	71.745,31
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	0,00	70.195,01	70.195,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA	25.169,76	0,00	0,00	25.169,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	5.418,47	0,00	0,00	5.418,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	13.977,23	0,00	0,00	13.977,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.402,39	0,00	0,00	2.402,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	104.724,06	0,00	0,00	104.724,06
DEC. PROC. Nº 0800306-332018.8.14.0003 - PMA GERADOR - COMPANHIA SEGURITIZADORA - FUNDEB	2.974,70 755,32	9.305,98 0,00	12.280,68 0,00	0,00 755,32
INSS - FUNCIONAL - FMS	132.204,89	681.373,35	658.556,15	155.022,09
INSS - SERV. PRESTADOS - FMS	18.305,66	44.366,54	0,00	62.672,20
INSS A RECOLHER - PMA	574.858,27	874.500,79	527.046,57	922.312,49
INSS A RECOLHER - FMAS	122.522,28	221.243,87	122.865,85	220.900,30
INSS A RECOLHER - FMS	788,17	2.241,11	0,00	3.029,28
INSS A RECOLHER - FME	55.875,87	104.909,84	30.438,06	130.347,65
INSS A RECOLHER - FUNDEB	667.221,41	3.819.704,56	4.048.771,75	438.154,22
INSS A RECOLHER - FMMA	15.926,65	74.178,58	47.033,14	43.072,09
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	0,00	5.587,66	630,00	4.957,66
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	501,15	0,00	65,60	435,55
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	277,15	0,00	0,00	277,15
IRRF PESSOA FISICA - FMS	2.743,24	15.777,90	0,00	18.521,14
IRRF PESSOA FISICA - FMMA	0,00	987,66	493,83	493,83
IRRF SOBRE PESSOAL - PMA	83.899,13	132.740,26	0,00	216.639,39
IRRF SOBRE PESSOAL - FMAS	11.796,32	10.617,62	0,00	22.413,94
IRRF SOBRE PESSOAL - FMS	14.332,70	80.695,72	8.183,99	86.844,43
IRRF SOBRE PESSOAL - FME	17.261,22	16.293,73	0,00	33.554,95
IRRF SOBRE PESSOAL - FUNDEB	91.513,92	1.337.154,76	614.747,08	813.921,60
IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	2.537,24	12.161,93	13.252,99	1.446,18
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - PMA	3.976,50	2.788,05	3.398,45	3.366,10
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMS	0,00	40.195,50	0,00	40.195,50
ISS PESSOA JURDICA - PMA	3.084,54	118.094,20	53.587,79	67.590,95
ISS PESSOA JURDICA - FMAS	1.673,78	12.364,46	9.651,25	4.386,99

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

JOSINO ALVES DA COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS PESSOA JURDICA - FMS	6.364,69	24.654,21	0,00	31.018,90
ISS PESSOA JURDICA - FME	39.520,22	11.923,16	9.267,73	42.175,65
ISS PESSOA JURDICA - FMMA	0,00	1.355,72	581,40	774,32
ISS PESSOA JURDICA - FMFP	533,65	0,00	0,00	533,65
ISS PESSOA JURDICA - FMT	0,00	186,14	0,00	186,14
ISS RETIDO NA FONTE - PMA	149,45	0,00	0,00	149,45
ISS RETIDO NA FONTE - FUNDEB	91.259,80	26.025,23	15.257,99	102.027,04
ISSQN - PESSOA FÍSICA - PMA	255,40	3.552,21	2.360,61	1.447,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMS	629,00	23.726,93	0,00	24.355,93
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FME	420,00	0,00	0,00	420,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMMA	17,10	360,00	377,10	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	2.881,56	59.909,64	60.202,25	2.588,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	350,74	2.747,14	2.517,66	580,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	956,94	22.548,08	16.157,46	7.347,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	100.578,87	97.372,02	3.206,85
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	313,89	3.293,65	2.480,71	1.126,83
SALÁRIO FAMILIA - PMA	18.334,47	10.395,84	9.201,35	19.528,96
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	20.675,84	97,24	388,96	20.384,12
SALÁRIO FAMILIA - FMS	23,00	16.530,80	16.336,32	217,48
SALÁRIO FAMILIA - FME	451,19	2.075,08	2.382,38	143,89
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.386,21	181.500,02	167.258,78	15.627,45
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	0,00	2.074,02	729,30	1.344,72
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	25.056,83	5.450,49	3.728,91	26.778,41
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.627,32	0,00	0,00	8.627,32
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.605,18	28.998,25	30.326,66	1.276,77
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	641,84	1.297,40	0,00	1.939,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	143,15	162.137,88	145.922,84	16.358,19
SELS - ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO NORTE BRASI. - FME	43,33	0,00	0,00	43,33
SINDALENQUER - PMA	6.989,52	22.405,97	20.639,45	8.756,04
SINDALENQUER - FMAS	598,97	2.102,34	1.223,76	1.477,55
SINDALENQUER - FME	167,94	0,00	0,00	167,94
SINDALENQUER - FUNDEB	345,60	0,00	0,00	345,60
SINDALENQUER - FMMA	299,40	1.248,70	1.148,90	399,20
SINDI SAÚDE - FMS	34.128,72	33.201,99	24.976,99	42.353,72
SINTEPP - PMA	415,50	249,74	0,00	665,24
SINTEPP - FMAS	159,68	249,74	0,00	409,42
SINTEPP - FME	0,00	173,16	57,72	115,44
SINTEPP - FUNDEB	42.021,50	272.509,23	309.175,25	5.355,48
TAXA DE EXPEDIENTE - PMA	35,49	0,00	0,00	35,49
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	15,21	0,00	0,00	15,21
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.425.134,59	16.497.567,93	14.861.184,94	4.061.517,58
DÉBITOS DE TESOURARIA				
DESPESA DE CONVENIO A REGULARIZAR - PMA	154.405,05	0,00	0,00	154.405,05

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

JOSINO ALVES DA COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	154.405,05	0,00	0,00	154.405,05
TOTAL GERAL	18.898.730,72	21.499.666,13	18.936.183,85	21.462.213,00

Al enquer, 31 de Dezembro de 2020.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORRÊA  
CONTADOR - CRC 013507/0/PA

JOSINO ALVES DA COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL