

Governo Municipal de Alenquer  
Consolidado  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.264.941,07	Legislativa	2.919.316,27
Receita Patrimonial	469.906,14	Judiciária	7.833,28
Receita de Serviços	152.380,00	Administração	9.983.526,44
Transferências Correntes	128.717.200,13	Defesa Nacional	1.405.705,32
Outras Receitas Correntes	29.018,87	Assistência Social	3.993.430,42
Transferências de Capital	93.380,40	Previdência Social	2.134.143,67
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.305.947,50	Saúde	15.661.743,02
		Educação	59.928.697,42
subtotal orçamentária	127.420.879,11	Cultura	499.417,72
		Urbanismo	11.897.825,54
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Saneamento	393.037,79
RESTOS A PAGAR - PMA	1.588.421,57	Gestão Ambiental	2.093.816,36
RESTOS A PAGAR - CMA	0,00	Agricultura	1.639.005,68
RESTOS A PAGAR - FMAS	236.423,73	Energia	776.198,30
RESTOS A PAGAR - FMS	1.879.186,41	Transporte	388.091,62
RESTOS A PAGAR - FME	504.034,03	Desporto e Lazer	78.847,00
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	208.818,87	Encargos Especiais	2.170.064,62
RESTOS A PAGAR - FMMA	224.845,77		
RESTOS A PAGAR - FMIP	8.068,56	subtotal orçamentária	115.970.700,47
RESTOS A PAGAR - FMT	0,00		
subtotal contrapartida	4.649.798,94	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO - CMA	23.103,13
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO - FMAS	75.448,70
ADIANTAMENTO - FMAS	69.481,09	ADIANTAMENTO - FME	18.953,50
ADIANTAMENTO - FME	15.408,62	ADIANTAMENTO - FMMA	35.859,92
ADIANTAMENTO - FMMA	31.739,01	ADIANTAMENTO - FUNDEB	1.532.099,21
ADIANTAMENTO - FUNDEB	1.510.239,48	ADIANTAMENTO - PMA	404.511,37
ADIANTAMENTO - PMA	366.116,45	DESPA REGULARIZAR - FMS	7.036,88
SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	14.406,87	DESPA REGULARIZAR - FUNDEB	55.100,75
SALARIO FAMILIA INSS - FME	1.025,40	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	18.482,80
SALARIO FAMILIA INSS - FMS	27.531,99	SALARIO FAMILIA INSS - FME	3.691,44
SALARIO FAMILIA INSS - PMA	1.127,94	SALARIO FAMILIA INSS - FMS	42.689,55
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	30.734,08	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	13.894,17
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	36.814,63	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	34.882,88
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	2.272,91	SALARIO MATERNIDADE INSS - FME	1.026,67
SALARIO MATERNIDADE INSS - PMA	169,26	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	52.015,09
subtotal	2.107.067,73	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	7.853,71
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	2.326.649,77
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

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	
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FMS	4.745,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.258,34
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FUNDEB	10.785,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	702.934,40
ANTECIPAÇÃO DE 13º - PMA	2.414,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.102.541,52
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMAS	4.474,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	790.566,40
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FME	4.416,65	subtotal	2.597.300,66
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	30.841,61	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	24.666,88	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMAS	4.005,70
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FUNDEB	786.855,80	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FME	5.801,44
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	175.946,21	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	27.646,72
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMAS	149.721,27	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	24.666,88
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	14.667,10	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FUNDEB	801.591,38
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	68.916,03	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	155.426,81
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	896.994,54	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMAS	137.089,25
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB	6.652.619,47	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	12.086,44
CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	1.176.658,66	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	64.337,92
DESC. PROC Nº0001152-88.2018.8.14.0003 - FUN	839,93	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	896.994,54
INSS - FUNCIONAL - FMAS	191.972,97	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB	6.724.364,78
INSS - FUNCIONAL - FME	70.370,86	CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	1.084.696,85
INSS - FUNCIONAL - FMMA	85.410,62	INSS - FUNCIONAL - FMAS	154.637,11
INSS - FUNCIONAL - FMS	714.227,83	INSS - FUNCIONAL - FME	80.937,56
INSS - FUNCIONAL - FUNDEB	4.255.203,35	INSS - FUNCIONAL - FMMA	78.729,15
INSS - FUNCIONAL - PMA	913.602,40	INSS - FUNCIONAL - FMS	689.562,99
INSS - SERV. PRESTADOS - FMS	707,69	INSS - FUNCIONAL - FUNDEB	4.537.237,36
INSS A RECOLHER - FMAS	768,89	INSS - FUNCIONAL - PMA	1.335.249,86
INSS A RECOLHER - FMS	206,58	INSS A RECOLHER - FMAS	2.685,76
INSS A RECOLHER - FUNDEB	10,00	INSS A RECOLHER - FME	253,39
INSS A RECOLHER - PMA	22.167,66	INSS A RECOLHER - PMA	12.066,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	5.386,23	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	5.663,38
IRRF - PESSOA JURÍDICA - PMA	495,94	IRRF - PESSOA JURÍDICA - PMA	2.170,00
IRRF PESSOA FÍSICA - FME	2.050,87	IRRF PESSOA FÍSICA - FME	2.050,87
IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA	1.501,37	IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA	1.995,20
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	8.780,63	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	27.301,77
IRRF SOBRE PESSOAL - FMAS	8.956,14	IRRF SOBRE PESSOAL - FMAS	28.936,09
IRRF SOBRE PESSOAL - FME	10.655,70	IRRF SOBRE PESSOAL - FME	41.936,04
IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	11.293,94	IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	10.326,94
IRRF SOBRE PESSOAL - FMS	99.414,23	IRRF SOBRE PESSOAL - FMS	160.060,49
IRRF SOBRE PESSOAL - FUNDEB	1.479.696,03	IRRF SOBRE PESSOAL - FUNDEB	1.957.956,13
IRRF SOBRE PESSOAL - PMA	795,24	IRRF SOBRE PESSOAL - PMA	194.948,03
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMAS	4.602,65	IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMAS	4.602,65
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMS	1.642,25	IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMS	41.837,75
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - PMA	398,87	IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - PMA	3.764,97
ISS PESSOA JURÍDICA - FMAS	944,60	ISS PESSOA JURÍDICA - FMAS	5.294,79
ISS PESSOA JURÍDICA - FME	5.246,20	ISS PESSOA JURÍDICA - FME	46.026,85
ISS PESSOA JURÍDICA - FMMA	7.333,97	ISS PESSOA JURÍDICA - FMMA	2.222,32
ISS PESSOA JURÍDICA - FMS	1.673,00	ISS PESSOA JURÍDICA - FMS	38.939,61
ISS PESSOA JURÍDICA - PMA	16.442,09	ISS PESSOA JURÍDICA - PMA	76.417,46
ISS PESSOA JURÍDICA - FME	636,17	ISS RETIDO NA FONTE - FUNDEB	102.027,04
ISS PESSOA JURÍDICA - PMA	95.061,45	ISS RETIDO NA FONTE - PMA	149,45
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMAS	475,00	ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMAS	475,00

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	
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FME	875,00	ISSQN - PESSOA FÍSICA - FME	875,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMMA	475,00	ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMMA	475,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMS	1.482,75	ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMS	1.639,76
ISSQN - PESSOA FÍSICA - PMA	347,50	ISSQN - PESSOA FÍSICA - PMA	1.668,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.133,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.875,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	4.221,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.793,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	23.945,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	19.930,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	119.903,46	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	121.850,01
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	56.314,18	PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	53.380,38
SALÁRIO FAMILIA - FME	6.390,20	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	680,68
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	4.285,48	SALÁRIO FAMILIA - FME	4.716,84
SALÁRIO FAMILIA - FMS	3.127,47	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	5.474,14
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	151.073,77	SALÁRIO FAMILIA - FMS	3.127,47
SALÁRIO FAMILIA - PMA	40.425,53	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	149.034,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.593,34	SALÁRIO FAMILIA - PMA	49.255,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	5.353,34	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.666,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.826,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	5.353,34
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	117.418,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.725,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	32.786,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	107.136,45
SIND. DOS AGENTES COMUN. E AGENTES DE CO - F	27.119,02	SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	35.868,00
SINDALENQUER - FMAS	3.142,52	SIND. DOS AGENTES COMUN. E AGENTES DE CO - F	25.607,02
SINDALENQUER - FMMA	1.309,85	SINDALENQUER - FMAS	2.858,60
SINDALENQUER - FUNDEB	528,00	SINDALENQUER - FMMA	1.082,91
SINDALENQUER - PMA	34.793,55	SINDALENQUER - FUNDEB	29.635,13
SINDISAÚDE - FMS	32.518,21	SINDALENQUER - PMA	29.635,13
SINTEPP - FMAS	108,90	SINDISAÚDE - FMS	31.328,10
SINTEPP - FUNDEB	301.335,47	SINTEPP - FUNDEB	304.866,46
SINTEPP - PMA	939,07	SINTEPP - PMA	665,76
subtotal	19.002.469,38	subtotal	20.555.743,40
subtotal extra-orçamentária	21.109.537,11	subtotal extra-orçamentária	25.479.693,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO - CMA	23.103,13	CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER - PMA	2.919.279,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMA	182.211,01	subtotal	2.919.279,60
CONTRIBUIÇÃO SSPMI - CMA	36,67	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
EMPRÉSTIMO BANPARA - CMA	271.156,91	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMA	182.211,01
IRRF - CMA	115.654,05	EMPRÉSTIMO BANPARA - CMA	271.156,91
ISSQN - CMA	183,85	IRRF - CMA	115.654,05
REPASSE DE DUODÉCIMO DA CAMARA - CMA	2.919.279,60	ISSQN - CMA	183,85
SALÁRIO FAMILIA - CMA	2.460,96	SALÁRIO FAMILIA - CMA	2.460,96
subtotal	3.514.086,18	subtotal	571.666,78
subtotal transferências recebidas	3.514.086,18	subtotal transferências concedidas	3.490.946,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. .... 17.009-7 (PMA - ARREC. MU)	7.275,09	BANPARA. .... 17.009-7 (PMA - ARREC. MU)	3.474,79
		BANPARA. .... 17.010-0 (PMA - ICMS/IPI/	39.379,35

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.....	17. 010-0 (PMA - ICMS/IPI/	49.999,40	BANPARA.....	17. 124-7 (PMA - PREP 2008	40,00
BANPARA.....	17. 041-0 (PMA - IPTU)	3,81	BANPARA.....	17. 125-5 (PMA - CV ENER	231,00
BANPARA.....	17. 124-7 (PMA - PREP 2008	40,00	BANPARA.....	17. 127-1 (SEMSA - RP)	1.399,10
BANPARA.....	17. 125-5 (PMA - CV ENER	231,00	BANPARA.....	17. 144-1 (PMA - CV PARA U	11.008,19
BANPARA.....	17. 127-1 (SEMSA - RP)	1.399,10	BANPARA.....	17. 145-0 (PMA - CV PARA U	1.087.840,05
BANPARA.....	17. 144-1 (PMA - CV PARA U	10.610,57	BANPARA.....	17. 156-5 (FME - CV SEDUC	713,04
BANPARA.....	17. 145-0 (PMA - CV PARA U	1.048.541,87	BANPARA.....	17. 173-5 (FME - CV SEDUC	4,00
BANPARA.....	17. 156-5 (FME - CV SEDUC	713,04	BANPARA.....	17. 177-8 (FMMA - ARREC. F	46,24
BANPARA.....	17. 173-5 (FME - CV SEDUC	4,00	BANPARA.....	17. 185-9 (PMA - CV BID PA	601,93
BANPARA.....	17. 177-8 (FMMA - ARREC. F	46,24	BANPARA.....	17. 188-3 (PMA - CV RAID A	2.977,01
BANPARA.....	17. 185-9 (PMA - CV BID PA	601,93	BANPARA.....	17. 197-2 (PMA - CV COSANP	193,31
BANPARA.....	17. 188-3 (PMA - CV RAID A	2.977,01	BANPARA.....	17. 198-0 (PMA - CV SEPOF	0,78
BANPARA.....	17. 197-2 (PMA - CV COSANP	2.086,52	BANPARA.....	17. 204-9 (FMT - RP FMT)	7.651,71
BANPARA.....	17. 198-0 (PMA - CV SEPOF	0,78	BANPARA.....	17. 210-3 (FMAS - RP)	22,53
BANPARA.....	17. 204-9 (FMT - RP FMT)	1.387,56	BANPARA.....	324.206-4 (PMA - CV SEEL I	69.034,37
BANPARA.....	17. 210-3 (FMAS - RP)	22,53	BANPARA.....	337.410-6 (FMAS - RP SOC B	567,26
BANPARA.....	324.206-4 (PMA - CV SEEL I	66.927,77	BANPARA.....	337.413-0 (FMAS - RP RPSE	1.706,43
BANPARA.....	337.410-6 (FMAS - RP SOC B	29.331,60	BANPARA.....	400.982-7 (FMMA - ARREC. F	61.815,96
BANPARA.....	337.413-0 (FMAS - RP RPSE	25.373,89	BANPARA.....	597.751-7 (FMMA - ICMS VER	23.454,49
BANPARA.....	400.982-7 (FMMA - ARREC. F	4.110,09	BANPARA.....	601.662-6 (FME - CV SEDUC/	1.428.988,37
BANPARA.....	597.751-7 (FMMA - ICMS VER	4.543,58	BANPARA.....	601.674-0 (FME - CV SEDUC/	334.434,07
BANPARA.....	601.662-6 (FME - CV SEDUC/	560.034,83	BANPARA.....	606.024-2 (PMA - CV SETRAN	296.466,25
BANPARA.....	601.674-0 (FME - CV SEDUC/	169.050,07	BANPARA.....	790.615-3 (PMA - CV FCP/PM	35.377,17
BASA.....	202.002-1 (PMA - ARREC. MU	10.449,96	BANPARA.....	793.981-7 (PMA - BANPARA R	54,73
BASA.....	202.005-6 (PMA - IPTU)	1,53	BASA.....	202.002-1 (PMA - ARREC. MU	9.969,96
BASA.....	202.008-0 (FMMA - ARREC.	7,93	BASA.....	202.005-6 (PMA - IPTU)	1,23
BB.....	1.005-7 (PMA - ARREC. MU	50.009,63	BASA.....	202.008-0 (FMMA - ARREC.	7,93
BB.....	5.266-3 (FME - RP)	7.011,62	BB.....	1.005-7 (PMA - ARREC. MU	103.239,01
BB.....	6.262-6 (SEMSA - REP PRO	0,04	BB.....	5.266-3 (FME - RP)	179.311,17
BB.....	6.389-4 (FMAS - RP)	110,63	BB.....	6.262-6 (SEMSA - REP PRO	0,04
BB.....	7.300-8 (SEMSA - PAB)	0,36	BB.....	6.389-4 (FMAS - RP)	2.471,10
BB.....	7.301-6 (SEMSA - PACS)	0,90	BB.....	7.300-8 (SEMSA - PAB)	0,37
BB.....	7.304-0 (SEMSA - ECD)	0,62	BB.....	7.301-6 (SEMSA - PACS)	0,92
BB.....	7.307-5 (SEMSA - PCCN)	186,79	BB.....	7.304-0 (SEMSA - ECD)	0,63
BB.....	7.310-5 (SEMSA - FARM BA	460,42	BB.....	7.307-5 (SEMSA - PCCN)	191,49
BB.....	7.314-8 (SEMSA - VIGILAN	339,07	BB.....	7.310-5 (SEMSA - FARM BA	472,02
BB.....	9.433-1 (PMA - FPM)	17.305,42	BB.....	7.314-8 (SEMSA - VIGILAN	347,60
BB.....	9.434-X (PMA - ITR)	717,47	BB.....	9.433-1 (PMA - FPM)	216.120,09
BB.....	9.437-4 (PMA - FEP/ROYAL	0,36	BB.....	9.434-X (PMA - ITR)	152,46
BB.....	9.445-5 (SEMSA - RP)	4.940,23	BB.....	9.437-4 (PMA - FEP/ROYAL	13.605,95
BB.....	9.571-0 (SEMSA - FUS)	0,60	BB.....	9.445-5 (SEMSA - RP)	1.681,90
BB.....	10.146-X (FME - FNDE PNAC	109,65	BB.....	9.571-0 (SEMSA - FUS)	84.222,04
BB.....	11.312-3 (FME - FNDE - S	18.850,93	BB.....	10.146-X (FME - FNDE PNAC	112,41
BB.....	11.332-8 (PMA - FEX)	0,40	BB.....	11.312-3 (FME - FNDE - S	389.870,98
BB.....	11.499-5 (FME - FNDE PNAT	515.853,86	BB.....	11.332-8 (PMA - FEX)	0,41
BB.....	11.500-2 (FME - FNDE PEJA	129,11	BB.....	11.499-5 (FME - FNDE PNAT	1.760.050,16
BB.....	11.593-2 (PMA - CIDE)	351,77	BB.....	11.500-2 (FME - FNDE PEJA	132,36
BB.....	12.201-7 (FMI P - ILUMIN.	10.682,33	BB.....	11.593-2 (PMA - CIDE)	241,60
BB.....	13.345-0 (FME - FNDE PNAQ	2,15	BB.....	12.201-7 (FMI P - ILUMIN.	83.935,73

LEONARDO PENANTE DE FIGUEI REDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	13. 406-6 (SEMSA - ALB MS)	0, 02	BB..... 13. 345-0 (FME - FNDE PNAQ)	2, 20
BB.....	13. 912-2 (SEMSA - AÇOES E	3. 112, 80	BB..... 13. 406-6 (SEMSA - ALB MS)	0, 02
BB.....	14. 160-7 (SEMSA - CAPS)	16, 33	BB..... 13. 912-2 (SEMSA - AÇOES E	3. 191, 19
BB.....	14. 167-4 (FMAS - PROJ. MA	4. 435, 82	BB..... 14. 160-7 (SEMSA - CAPS)	16, 75
BB.....	14. 258-1 (PMA - SNA)	68, 67	BB..... 14. 167-4 (FMAS - PROJ. MA	4. 547, 52
BB.....	15. 905-0 (FME - FNDE PNAE	28, 29	BB..... 14. 258-1 (PMA - SNA)	2. 112, 59
BB.....	15. 906-9 (FME - FNDE - PN	1. 367. 612, 00	BB..... 15. 905-0 (FME - FNDE PNAE	29, 01
BB.....	16. 050-4 (PMA - AFM)	244, 65	BB..... 15. 906-9 (FME - FNDE - PN	2. 459. 366, 11
BB.....	16. 100-4 (SEMSA - AT PRIM	0, 01	BB..... 16. 050-4 (PMA - AFM)	140, 36
BB.....	16. 250-7 (PMA - ALIENAÇÃO	84, 89	BB..... 16. 100-4 (SEMSA - AT PRIM	0, 01
BB.....	16. 944-7 (SEMSA - BLC ATB	9. 886, 05	BB..... 16. 250-7 (PMA - ALIENAÇÃO	87, 03
BB.....	16. 945-5 (SEMSA - BLC GES	14, 12	BB..... 16. 943-9 (SEMSA - AFB)	136. 927, 08
BB.....	16. 946-3 (SEMSA - MAC)	2. 032, 96	BB..... 16. 944-7 (SEMSA - BLC ATB	285. 657, 53
BB.....	16. 947-1 (SEMSA - ECD)	4. 010, 68	BB..... 16. 945-5 (SEMSA - BLC GES	14, 48
BB.....	17. 098-4 (SEMSA - BLC INV	239, 66	BB..... 16. 946-3 (SEMSA - MAC)	2. 084, 08
BB.....	17. 364-9 (SEMSA - MAC)	183, 05	BB..... 16. 947-1 (SEMSA - ECD)	28. 582, 37
BB.....	18. 832-8 (SEMSA - BLC INV	91, 21	BB..... 17. 098-4 (SEMSA - BLC INV	245, 68
BB.....	18. 855-7 (SEMSA - CV FUNA	3. 833, 65	BB..... 17. 364-9 (SEMSA - MAC)	187, 65
BB.....	19. 140-X (SEMSA - SESPAS	189, 95	BB..... 18. 832-8 (SEMSA - BLC INV	93, 51
BB.....	20. 616-4 (PMA - ISO)	105, 78	BB..... 18. 855-7 (SEMSA - CV FUNA	5. 198, 14
BB.....	20. 764-0 (FMAS - FNAS - S	49. 224, 62	BB..... 19. 140-X (SEMSA - SESPAS	194, 74
BB.....	21. 425-6 (SEMSA - FMS)	102, 19	BB..... 20. 616-4 (PMA - ISO)	108, 45
BB.....	21. 431-0 (SEMSA - FMS)	3. 860, 80	BB..... 20. 686-5 (PMA - CFM)	3. 079, 75
BB.....	21. 432-9 (SEMSA - FMS)	434, 84	BB..... 20. 764-0 (FMAS - FNAS - S	50. 464, 13
BB.....	21. 434-5 (SEMSA - FMS)	3. 922, 53	BB..... 21. 425-6 (SEMSA - FMS)	104, 76
BB.....	21. 435-3 (SEMSA - FMS)	1. 116, 80	BB..... 21. 431-0 (SEMSA - FMS)	3. 958, 02
BB.....	21. 440-X (SEMSA - FMS)	1. 528, 41	BB..... 21. 432-9 (SEMSA - FMS)	445, 79
BB.....	21. 870-7 (PMA - CV INCRA	1. 449, 83	BB..... 21. 434-5 (SEMSA - FMS)	4. 021, 30
BB.....	22. 779-X (FME - BRASIL CA	116. 307, 59	BB..... 21. 435-3 (SEMSA - FMS)	1. 144, 93
BB.....	22. 879-6 (SEMSA - CV REDE	16. 030, 71	BB..... 21. 440-X (SEMSA - FMS)	1. 566, 89
BB.....	23. 608-X (FMAS - PETI)	1. 445, 29	BB..... 21. 870-7 (PMA - CV INCRA	1. 486, 29
BB.....	23. 609-8 (FMAS - BLC BOLS	1, 91	BB..... 22. 779-X (FME - BRASIL CA	119. 232, 54
BB.....	23. 612-8 (FMAS - BLC GSUA	99, 92	BB..... 22. 879-6 (SEMSA - CV REDE	16. 433, 86
BB.....	23. 615-2 (FMAS - BLC PSB)	281. 879, 29	BB..... 23. 608-X (FMAS - PETI)	1. 481, 68
BB.....	24. 159-8 (FMAS - FNAS BPC	2, 54	BB..... 23. 609-8 (FMAS - BLC BOLS	56. 490, 06
BB.....	24. 245-4 (FME - PDDE)	58. 311, 63	BB..... 23. 612-8 (FMAS - BLC GSUA	26. 659, 98
BB.....	25. 013-9 (FMAS - MAC/CRIA	18. 632, 51	BB..... 23. 615-2 (FMAS - BLC PSB)	4. 000, 00
BB.....	25. 150-X (FME - MP 815/17	12. 108, 32	BB..... 23. 615-2 (FMAS - BLC PSB)	25. 030, 36
BB.....	25. 160-7 (SEMSA - FMS CUS	1. 238, 70	BB..... 24. 159-8 (FMAS - FNAS BPC	2, 60
BB.....	25. 161-5 (SEMSA - FMS INV	1. 945. 548, 52	BB..... 24. 245-4 (FME - PDDE)	117. 024, 43
BB.....	25. 224-7 (PMA - CV SUDAM	606, 98	BB..... 25. 013-9 (FMAS - MAC/CRIA	824, 29
BB.....	25. 247-6 (FUNDEB - FEB)	2. 902, 68	BB..... 25. 150-X (FME - MP 815/17	12. 413, 21
BB.....	26. 834-8 (FMAS - ALQ/COVI	8. 400, 57	BB..... 25. 160-7 (SEMSA - FMS CUS	2. 811. 407, 59
BB.....	26. 836-4 (FMAS - ALQ/COVI	35. 925, 75	BB..... 25. 161-5 (SEMSA - FMS INV	2. 174. 882, 69
BB.....	27. 794-0 (PMA - LEI A BLA	10. 165, 17	BB..... 25. 247-6 (FUNDEB - FEB)	3. 295. 295, 78
BB.....	283. 141-4 (PMA - ICMS DESO	120, 66	BB..... 26. 834-8 (FMAS - ALQ/COVI	8. 612, 11
CEF.....	34-6 (PMA - CV CEF 20	409, 12	BB..... 26. 836-4 (FMAS - ALQ/COVI	454, 25
CEF.....	163-6 (FMAS - CV ESPER	22, 12	BB..... 27. 794-0 (PMA - LEI A BLA	3. 772, 24
CEF.....	624. 000-4 (SEMSA - BLC AT	308, 41	BB..... 28. 883-7 (PMA - DEF CIVIL	6. 728, 64

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	
CEF..... 624.001-2 (SEMSA - BLC AT	0,02	BB..... 29.412-8 (FMAS - ALQ/CRIA	60.145,50
CEF..... 624.002-0 (SEMSA - GET SUS	13.000,00	BB..... 283.141-4 (PMA - ICMS DESO	23.187,89
CEF..... 624.003-9 (SEMSA - BLC MAC	993,15	CEF..... 34-6 (PMA - CV CEF 20	409,12
CEF..... 624.004-7 (SEMSA - BLC VIG	150,65	CEF..... 163-6 (FMAS - CV ESPER	22,12
CEF..... 624.012-8 (SEMSA - BLC AFB	822,90	CEF..... 624.000-4 (SEMSA - BLC AT	315,77
CEF..... 624.013-6 (SEMSA - CEF BLI	639,07	CEF..... 624.001-2 (SEMSA - BLC AT	0,02
CEF..... 624.014-4 (SEMSA - CEF BLI	86,19	CEF..... 624.002-0 (SEMSA - GET SUS	13.124,13
CEF..... 624.015-2 (SEMSA - CEF BLI	656,25	CEF..... 624.003-9 (SEMSA - BLC MAC	1.016,84
CEF..... 624.016-0 (SEMSA - CEF BLI	656,25	CEF..... 624.004-7 (SEMSA - BLC VIG	154,25
CEF..... 624.017-9 (SEMSA - BLC INV	656,25	CEF..... 624.012-8 (SEMSA - BLC AFB	822,90
CEF..... 624.018-7 (SEMSA - BLC INV	656,25	CEF..... 624.013-6 (SEMSA - CEF BLI	654,31
CEF..... 624.019-5 (SEMSA - CV BLC	6,20	CEF..... 624.014-4 (SEMSA - CEF BLI	88,25
CEF..... 624.024-1 (SEMSA - FUNDO M	11.181,05	CEF..... 624.015-2 (SEMSA - CEF BLI	671,90
CEF..... 624.025-0 (SEMSA - FUNDO M	615,43	CEF..... 624.016-0 (SEMSA - CEF BLI	671,90
CEF..... 647.141-3 (FMAS - CV - CRE	0,01	CEF..... 624.017-9 (SEMSA - BLC INV	671,90
CEF..... 647.174-0 (PMA - CV ME REV	179.610,23	CEF..... 624.018-7 (SEMSA - BLC INV	671,90
subtotal	6.800.864,96	CEF..... 624.019-5 (SEMSA - CV BLC	6,35
subtotal saldos anteriores	6.800.864,96	CEF..... 624.024-1 (SEMSA - FUNDO M	11.447,72
		CEF..... 624.025-0 (SEMSA - FUNDO M	630,11
		CEF..... 647.174-0 (PMA - CV ME REV	104.445,82
		CEF..... 672.010-3 (PMA - TRANSF ES	405.240,56
		subtotal	18.553.825,62
		subtotal saldos atuais	18.553.825,62
TOTAL RECEITAS	163.495.166,30	TOTAL DESPESAS	163.495.166,30

Alenquer, 31 de Dezembro de 2021.

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO  
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL