

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Alenquer
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	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	615.248,40	0,00	0,00	615.248,40
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	175.177,66	0,00	0,00	175.177,66
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	775.503,33	0,00	0,00	775.503,33
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	270.751,61	0,00	0,00	270.751,61
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	299.980,93	0,00	0,00	299.980,93
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	135.297,74	0,00	0,00	135.297,74
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	219.033,61	0,00	0,00	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	909.429,65	0,00	0,00	909.429,65
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	344.043,41	0,00	0,00	344.043,41
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	411.677,30	0,00	0,00	411.677,30
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	204.961,46	0,00	0,00	204.961,46
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMA	1.547.716,45	0,00	790.566,40	757.150,05
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	148.957,85	0,00	1.258,34	147.699,51
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	1.549.764,97	0,00	1.102.541,52	447.223,45
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	1.645.789,88	0,00	702.934,40	942.855,48
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMA	0,00	1.588.421,57	0,00	1.588.421,57
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	0,00	236.423,73	0,00	236.423,73
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	0,00	1.879.186,41	0,00	1.879.186,41
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	0,00	504.034,03	0,00	504.034,03
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	0,00	208.818,87	0,00	208.818,87
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	0,00	224.845,77	0,00	224.845,77
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 - FUNDEB	222.403,15	0,00	0,00	222.403,15
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	42.689,55	0,00	0,00	42.689,55
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMI P	14.814,55	0,00	0,00	14.814,55
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	107.199,91	0,00	0,00	107.199,91
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	5.567,84	0,00	0,00	5.567,84
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMI P	90,00	0,00	0,00	90,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMI P	0,00	8.068,56	0,00	8.068,56

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
 CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	17.133.725,57	4.649.798,94	2.597.300,66	19.186.223,85
DEPÓSITOS				
DOAÇÕES AO FMDCA - FMS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AACOSA - FMS	6.217,73	0,00	0,00	6.217,73
ANTECIPAÇÃO DE 13º - PMA	0,00	2.414,39	0,00	2.414,39
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FMS	0,00	4.745,70	0,00	4.745,70
ANTECIPAÇÃO DE 13º - FUNDEB	0,00	10.785,46	0,00	10.785,46
BANCO GERADOR - EMPRESTIMO - FMS	15.178,31	0,00	0,00	15.178,31
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	14.453,38	175.946,21	155.426,81	34.972,78
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	621,41	4.474,35	4.005,70	1.090,06
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	0,00	24.666,88	24.666,88	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FME	3.033,09	4.416,65	5.801,44	1.648,30
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FUNDEB	16.194,84	786.855,80	801.591,38	1.459,26
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	0,00	30.841,61	27.646,72	3.194,89
CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	5.262,99	1.176.658,66	1.084.696,85	97.224,80
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	0,00	149.721,27	137.089,25	12.632,02
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	44,86	896.994,54	896.994,54	44,86
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	721,04	14.667,10	12.086,44	3.301,70
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB	71.745,31	6.652.619,47	6.724.364,78	0,00
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	0,00	68.916,03	64.337,92	4.578,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA	25.169,76	0,00	0,00	25.169,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	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
DESC. PROC Nº0001152-88.2018.8.14.0003 - FUNDEB	0,00	839,93	0,00	839,93
GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA - FUNDEB	755,32	0,00	0,00	755,32
INSS - FUNCIONAL - PMA	922.312,49	913.602,40	1.335.249,86	500.665,03
INSS - FUNCIONAL - FMS	220.900,30	191.972,97	154.637,11	258.236,16
INSS - FUNCIONAL - FMS	230.140,11	714.227,83	689.562,99	254.804,95
INSS - FUNCIONAL - FME	130.347,65	70.370,86	80.937,56	119.780,95
INSS - FUNCIONAL - FUNDEB	438.154,22	4.255.203,35	4.537.237,36	156.120,21
INSS - FUNCIONAL - FMMA	43.072,09	85.410,62	78.729,15	49.753,56
INSS - SERV. PRESTADOS - FMS	62.672,20	707,69	0,00	63.379,89
INSS A RECOLHER - PMA	922.312,49	22.167,66	12.066,00	932.414,15
INSS A RECOLHER - FMS	220.900,30	768,89	2.685,76	218.983,43
INSS A RECOLHER - FMS	3.029,28	206,58	0,00	3.235,86
INSS A RECOLHER - FME	130.347,65	0,00	253,39	130.094,26
INSS A RECOLHER - FUNDEB	438.154,22	10,00	0,00	438.164,22
INSS A RECOLHER - FMMA	43.072,09	0,00	0,00	43.072,09
IRRF - PESSOA JURÍDICA - PMA	4.957,66	495,94	2.170,00	3.283,60

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	435,55	0,00	0,00	435,55
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	277,15	5.386,23	5.663,38	0,00
IRRF PESSOA FISICA - FMS	18.521,14	8.780,63	27.301,77	0,00
IRRF PESSOA FISICA - FME	0,00	2.050,87	2.050,87	0,00
IRRF PESSOA FISICA - FMMA	493,83	1.501,37	1.995,20	0,00
IRRF SOBRE PESSOAL - PMA	216.639,39	795,24	194.948,03	22.486,60
IRRF SOBRE PESSOAL - FMAS	22.413,94	8.956,14	28.936,09	2.433,99
IRRF SOBRE PESSOAL - FMS	86.844,43	99.414,23	160.060,49	26.198,17
IRRF SOBRE PESSOAL - FME	33.554,95	10.655,70	41.936,04	2.274,61
IRRF SOBRE PESSOAL - FUNDEB	813.921,60	1.479.696,03	1.957.956,13	335.661,50
IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	1.446,18	11.293,94	10.326,94	2.413,18
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - PMA	3.366,10	398,87	3.764,97	0,00
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMAS	0,00	4.602,65	4.602,65	0,00
IRRF-SERV. PRESTADOS P. FÍSICA - FMS	40.195,50	1.642,25	41.837,75	0,00
ISS PESSOA JURDICA - PMA	67.590,95	95.061,45	76.417,46	86.234,94
ISS PESSOA JURDICA - FMAS	4.386,99	944,60	5.294,79	36,80
ISS PESSOA JURDICA - FMS	31.018,90	16.442,09	38.939,61	8.521,38
ISS PESSOA JURDICA - FME	42.175,65	5.246,20	46.026,85	1.395,00
ISS PESSOA JURDICA - FMMA	774,32	1.673,00	2.222,32	225,00
ISS PESSOA JURDICA - FMIP	533,65	7.333,97	0,00	7.867,62
ISS PESSOA JURDICA - FMT	186,14	636,17	0,00	822,31
ISS RETIDO NA FONTE - PMA	149,45	0,00	149,45	0,00
ISS RETIDO NA FONTE - FUNDEB	102.027,04	0,00	102.027,04	0,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - PMA	1.447,00	347,50	1.668,60	125,90
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	475,00	475,00	0,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMS	24.355,93	1.482,75	1.639,76	24.198,92
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FME	420,00	875,00	875,00	420,00
ISSQN - PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	475,00	475,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	2.588,95	56.314,18	53.380,38	5.522,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	580,22	3.133,90	2.875,90	838,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.347,56	23.945,90	19.930,98	11.362,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.206,85	119.903,46	121.850,01	1.260,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.126,83	4.221,61	2.793,95	2.554,49
SALARIO FAMILIA - PMA	19.528,96	40.425,53	49.255,60	10.698,89
SALARIO FAMILIA - FMAS	20.384,12	0,00	680,68	19.703,44
SALARIO FAMILIA - FMS	3.242,41	3.127,47	3.127,47	3.242,41
SALARIO FAMILIA - FME	143,89	6.390,20	4.716,84	1.817,25
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	15.627,45	151.073,77	149.034,93	17.666,29
SALARIO FAMILIA - FMMA	1.344,72	4.285,48	5.474,14	156,06
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	26.778,41	32.786,23	35.868,00	23.696,64
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.627,32	0,00	0,00	8.627,32
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.781,10	1.826,00	4.725,00	2.882,10
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.939,24	3.593,34	3.666,67	1.865,91
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.358,19	117.418,66	107.136,45	26.640,40

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	5.353,34	5.353,34	0,00
SELS - ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO NORTE BRASI. - FME	43,33	0,00	0,00	43,33
SIND. DOS AGENTES COMUN. E AGENTES DE CO - FMS	0,00	27.119,02	25.607,02	1.512,00
SINDALENQUER - PMA	8.786,97	34.793,55	29.635,13	13.945,39
SINDALENQUER - FMAS	1.477,55	3.142,52	2.858,60	1.761,47
SINDALENQUER - FME	167,94	0,00	0,00	167,94
SINDALENQUER - FUNDEB	345,60	528,00	0,00	873,60
SINDALENQUER - FMMA	399,20	1.309,85	1.082,91	626,14
SINDI SAÚDE - FMS	42.353,72	32.518,21	31.328,10	43.543,83
SINTEPP - PMA	665,24	939,07	665,76	938,55
SINTEPP - FMAS	409,42	108,90	0,00	518,32
SINTEPP - FME	115,44	0,00	0,00	115,44
SINTEPP - FUNDEB	5.355,48	301.335,47	304.866,46	1.824,49
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	5.904.245,53	19.002.469,38	20.555.743,40	4.350.971,51
DÉBITOS DE TESOURARIA				
DESPESA DE CONVENIO A REGULARIZAR - PMA	154.405,05	0,00	0,00	154.405,05
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	154.405,05	0,00	0,00	154.405,05
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO - CMA	0,00	23.103,13	23.103,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMA	0,00	182.211,01	182.211,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI - CMA	0,00	36,67	36,67	0,00
EMPRÉSTIMO BANPARA - CMA	0,00	271.156,91	271.156,91	0,00
IRRF - CMA	0,00	115.654,05	115.654,05	0,00
ISSQN - CMA	0,00	183,85	183,85	0,00
REPASSE DE DUODÉCIMO DA CAMARA - CMA	0,00	2.919.279,60	2.919.279,60	0,00
SALÁRIO FAMILIA - CMA	0,00	2.460,96	2.460,96	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.514.086,18	3.514.086,18	0,00
T O T A L G E R A L	23.192.376,15	27.166.354,50	26.667.130,24	23.691.600,41

Alenquer, 31 de Dezembro de 2021.

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL