

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.522.013,43	Legislativa	3.899.530,43
Contribuições	1.142.796,77	Administração	15.797.309,65
Receita Patrimonial	3.502.638,42	Defesa Nacional	1.592.382,17
Receita de Serviços	177.972,46	Assistência Social	4.241.558,66
Transferências Correntes	168.706.943,42	Saúde	20.613.795,62
Outras Receitas Correntes	993,00	Educação	106.060.866,11
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.044.585,62	Cultura	1.250.205,95
		Urbanismo	20.098.538,53
subtotal orçamentária	171.008.771,88	Saneamento	376.733,65
		Gestão Ambiental	2.420.460,78
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.758.482,59
RESTOS A PAGAR - PMA	2.471.887,69	Energia	2.571.677,99
RESTOS A PAGAR - CMA	0,00	Transporte	862.227,13
RESTOS A PAGAR - FMAS	184.095,68	Desporto e Lazer	434.071,01
RESTOS A PAGAR - FMS	2.360.640,07		
RESTOS A PAGAR - FME	232.161,66	subtotal orçamentária	181.977.840,27
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	15.824.269,89		
RESTOS A PAGAR - FMMA	109.229,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMIP	743.843,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMT	13.600,00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	103.344,47
subtotal contrapartida	21.939.728,21	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FME	16.952,71
		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMA	38.992,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	1.278,13
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	2.052.715,10
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	78.734,21	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMA	504.195,11
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FME	10.774,74	DESPA REGULARIZAR - FME	36.928,60
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMA	33.710,70	DESPA REGULARIZAR - FMS	54.408,76
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	2.050.048,29	DESPA REGULARIZAR - FUNDEB	68.637,80
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMA	486.984,41	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	17.110,41
DESPA REGULARIZAR - FMS	1.292,00	SALARIO FAMILIA INSS - FMMA	1.468,22
SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	15.157,77	SALARIO FAMILIA INSS - FMS	39.495,53
SALARIO FAMILIA INSS - FME	1.179,21	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	42.804,26
SALARIO FAMILIA INSS - FMMA	564,70	SALARIO FAMILIA INSS - PMA	9.148,14
SALARIO FAMILIA INSS - FMS	28.677,27	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	12.633,52
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	35.406,69	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMMA	1.378,65
SALARIO FAMILIA INSS - PMA	5.082,30	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	20.626,46
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	15.716,41	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	72.216,76
SALARIO MATERNIDADE INSS - FME	1.100,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - PMA	2.604,46
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	13.471,85	subtotal	3.096.939,42
		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	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	60.684,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	46.493,73
SALARIO MATERNIDADE INSS - PMA	1.698,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	448.405,87
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMI P	8.068,56
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.840.283,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	114.926,76
DOAÇÕES AO FMDCA - FMAS	10.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.826.588,23
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	1.469.071,71
CONSIGNAÇÕES	10.000,00		subtotal
ADiantamento 13Salário - CMA	29.578,17	CONSIGNAÇÕES	3.913.554,86
Antecipação de 13º - FMAS	7.636,89	ADiantamento 13Salário - CMA	29.578,17
Antecipação de 13º - FMMA	5.148,40	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMAS	5.162,41
Antecipação de 13º - PMA	16.271,04	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	32.681,47
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMAS	5.631,72	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	45.542,08
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMMA	37.256,86	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FUNDEB	1.063.770,90
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FMS	56.516,17	CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	302.911,05
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - FUNDEB	1.065.028,84	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMAS	156.680,81
CONSIGNAÇÃO CDC BANPARA - PMA	312.120,33	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	20.155,92
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMAS	156.234,63	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	43.465,95
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FME	18.859,52	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	1.040.875,61
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMMA	41.617,66	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB	7.041.876,37
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FMS	1.040.874,61	CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	1.111.369,36
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB	7.041.876,37	DESC. PROC Nº0001152-88.2018.8.14.0003 - FUN	12.427,96
CONSIGNAÇÃO CDC BB - PMA	1.103.520,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMA	355.337,23
CONSIGNAÇÃO CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FU	7.295,42	INSS - FUNCIONAL - CMA	213.193,59
DESC. PROC Nº0001152-88.2018.8.14.0003 - FUN	12.427,96	INSS - FUNCIONAL - FMAS	122.752,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMA	355.337,23	INSS - FUNCIONAL - FME	31.614,76
INSS - FUNCIONAL - CMA	213.193,59	INSS - FUNCIONAL - FMMA	63.971,94
INSS - FUNCIONAL - FMAS	171.424,40	INSS - FUNCIONAL - FMS	778.795,60
INSS - FUNCIONAL - FME	28.903,99	INSS - FUNCIONAL - FUNDEB	5.252.637,35
INSS - FUNCIONAL - FMMA	73.987,84	INSS - FUNCIONAL - PMA	794.902,90
INSS - FUNCIONAL - FMS	977.906,61	INSS A RECOLHER - PMA	16.014,90
INSS - FUNCIONAL - FUNDEB	5.833.374,30	IRRF SOBRE PESSOAL - CMA	221.056,48
INSS - FUNCIONAL - PMA	908.562,34	IRRF SOBRE PESSOAL - FME	6.175,65
INSS A RECOLHER - FMAS	131,31	IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	12.237,75
INSS A RECOLHER - PMA	1.462,75	IRRF SOBRE PESSOAL - FUNDEB	3.884.230,11
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	146,10	ISS PESSOA JURIDICA - FME	48.176,61
IRRF PESSOA FISICA - FMS	4.365,71	ISS PESSOA JURIDICA - FMI P	46.903,50
IRRF SOBRE PESSOAL - CMA	221.056,48	ISS PESSOA JURIDICA - FMMA	4.210,45
IRRF SOBRE PESSOAL - FMAS	9.030,13	ISS PESSOA JURIDICA - PMA	184.549,98
IRRF SOBRE PESSOAL - FME	9.502,70	ISS RETIDO NA FONTE - CMA	48,30
IRRF SOBRE PESSOAL - FMMA	12.153,12	PENSÃO ALIMENTICIA - CMA	606,00
IRRF SOBRE PESSOAL - FMS	327.754,89	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.933,04
IRRF SOBRE PESSOAL - FUNDEB	3.555.852,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.573,40
IRRF SOBRE PESSOAL - PMA	2.117,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	17.131,80
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	865,75	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	142.740,45
ISS PESSOA JURIDICA - FME	78.648,19	PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	52.659,49
ISS PESSOA JURIDICA - FMI P	43.636,57	SALARIO FAMILIA - CMA	2.238,06
ISS PESSOA JURIDICA - FMMA	4.210,45	SALARIO FAMILIA - FME	564,70
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	41.274,38	SALARIO FAMILIA - FMMA	3.501,14
ISS PESSOA JURIDICA - PMA	219.177,70	SALARIO FAMILIA - FMS	1.743,18

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	
ISS RETIDO NA FONTE - CMA	48,30	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	149.306,68
ISS RETIDO NA FONTE - FUNDEB	143.719,85	SALARIO FAMILIA - PMA	42.187,56
PENSÃO ALIMENTICIA - CMA	606,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.212,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.199,68	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	146.572,69
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.592,44	SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	26.512,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	26.359,50	SIND. DOS AGENTES COMUN. E AGENTES DE CO - F	38.853,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	142.740,45	SINDALENQUER - FMAS	3.969,02
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	52.554,76	SINDALENQUER - FMMA	1.337,77
SALARIO FAMILIA - CMA	2.238,06	SINDALENQUER - PMA	37.845,11
SALARIO FAMILIA - FME	508,23	SINDISAÚDE - FMS	36.257,04
SALARIO FAMILIA - FMMA	3.351,80	SINTEPP - FUNDEB	374.233,86
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	137.278,57	SINTEPP - PMA	581,92
SALARIO FAMILIA - PMA	35.811,74	subtotal	24.029.869,36
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	122.084,56	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMA	28.640,37	DESPEZA DE CONVENIO A REGULARIZAR - PMA	4.000,00
SIND. DOS AGENTES COMUN. E AGENTES DE CO - F	43.217,18	subtotal	4.000,00
SINDALENQUER - FMAS	4.139,88	-----	
SINDALENQUER - FMMA	1.469,16	subtotal extra-orçamentária	31.044.363,64
SINDALENQUER - FUNDEB	3.030,00		
SINDALENQUER - PMA	38.045,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDISAÚDE - FMS	36.257,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - FUNDEB	374.233,86	CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER - PMA	3.899.530,43
SINTEPP - PMA	587,41	subtotal	3.899.530,43
subtotal	25.255.687,16	-----	
subtotal extra-orçamentária	28.105.970,84	subtotal transferências concedidas	3.899.530,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER - PMA	3.899.530,43	BANPARA. 17.009-7 (PMA - ARREC. MU	14.790,56
subtotal	3.899.530,43	BANPARA. 17.010-0 (PMA - ICMS/IPI/	5.465,04
-----		BANPARA. 17.124-7 (PMA - PREP 2008	40,00
subtotal transferências recebidas	3.899.530,43	BANPARA. 17.125-5 (PMA - CV ENERG	231,00
		BANPARA. 17.127-1 (SEMSA - RP)	1.399,10
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 17.144-1 (PMA - CV PARA U	12.157,34
BANCOS		BANPARA. 17.145-0 (PMA - CV PARA U	1.201.402,17
BANPARA. 17.009-7 (PMA - ARREC. MU	3.474,79	BANPARA. 17.156-5 (FME - CV SEDUC	713,04
BANPARA. 17.010-0 (PMA - ICMS/IPI/	39.379,35	BANPARA. 17.173-5 (FME - CV SEDUC	4,00
BANPARA. 17.124-7 (PMA - PREP 2008	40,00	BANPARA. 17.177-8 (FMMA - ARREC. F	46,24
BANPARA. 17.125-5 (PMA - CV ENERG	231,00	BANPARA. 17.185-9 (PMA - CV BID PA	601,93
BANPARA. 17.127-1 (SEMSA - RP)	1.399,10	BANPARA. 17.188-3 (PMA - CV RAID A	2.977,01
BANPARA. 17.144-1 (PMA - CV PARA U	11.008,19	BANPARA. 17.197-2 (PMA - CV COSANP	37.098,80
BANPARA. 17.145-0 (PMA - CV PARA U	1.087.840,05	BANPARA. 17.198-0 (PMA - CV SEPOF	0,78
BANPARA. 17.156-5 (FME - CV SEDUC	713,04	BANPARA. 17.204-9 (FMT - RP FMT)	14.109,15
BANPARA. 17.173-5 (FME - CV SEDUC	4,00	BANPARA. 17.210-3 (FMAS - RP)	22,53
BANPARA. 17.177-8 (FMMA - ARREC. F	46,24	BANPARA. 324.206-4 (PMA - CV SEEL I	72.866,41
BANPARA. 17.185-9 (PMA - CV BID PA	601,93	BANPARA. 337.410-6 (FMAS - RP SOC B	46.219,31
BANPARA. 17.188-3 (PMA - CV RAID A	2.977,01	BANPARA. 337.413-0 (FMAS - RP RPSE	183,94
BANPARA. 17.197-2 (PMA - CV COSANP	193,31	BANPARA. 400.982-7 (FMMA - ARREC. F	18.412,40
		BANPARA. 597.751-7 (FMMA - ICMS VER	4.472,50

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. 198-0 (PMA - CV SEPOF)	0, 78	BANPARA.....	601. 662-6 (FME - CV SEDUC/	2. 588. 212, 71
BANPARA.....	17. 204-9 (FMT - RP FMT)	7. 651, 71	BANPARA.....	601. 674-0 (FME - CV SEDUC/	334. 434, 07
BANPARA.....	17. 210-3 (FMAS - RP)	22, 53	BANPARA.....	662. 028-0 (FMT - CV DEPART	42. 785, 15
BANPARA.....	324. 206-4 (PMA - CV SEEL I	69. 034, 37	BANPARA.....	793. 981-7 (PMA - BANPARA R	54, 73
BANPARA.....	337. 410-6 (FMAS - RP SOC B	567, 26	BANPARA.....	806. 337-0 (PMA - SEDOP Q A	187. 334, 28
BANPARA.....	337. 413-0 (FMAS - RP RPSE	1. 706, 43	BANPARA.....	808. 451-3 (PMA - SEDOP CT	114. 842, 63
BANPARA.....	400. 982-7 (FMMA - ARREC. F	61. 815, 96	BANPARA.....	813. 846-0 (PMA - SETRAN 74	48. 666, 08
BANPARA.....	597. 751-7 (FMMA - ICMS VER	23. 454, 49	BANPARA.....	822. 304-1 (PMA - SEDOP 220	921. 514, 57
BANPARA.....	601. 662-6 (FME - CV SEDUC/	1. 428. 988, 37	BANPARA.....	827. 644-7 (PMA - SETRAN 09	8. 873, 22
BANPARA.....	601. 674-0 (FME - CV SEDUC/	334. 434, 07	BANPARA.....	829. 130-6 (PMA - SETRAN 13	10. 023, 47
BANPARA.....	606. 024-2 (PMA - CV SETRAN	296. 466, 25	BANPARA.....	831. 956-1 (PMA - SEDOP CV	5. 694, 16
BANPARA.....	790. 615-3 (PMA - CV FCP/PM	35. 377, 17	BANPARA.....	845. 957-6 (PMA - SEDAP 061	841. 145, 72
BANPARA.....	793. 981-7 (PMA - BANPARA R	54, 73	BASA.....	202. 002-1 (PMA - ARREC. MU	9. 489, 96
BASA.....	202. 002-1 (PMA - ARREC. MU	9. 969, 96	BASA.....	202. 005-6 (PMA - IPTU)	1, 23
BASA.....	202. 005-6 (PMA - IPTU)	1, 23	BASA.....	202. 008-0 (FMMA - ARREC.	7, 93
BASA.....	202. 008-0 (FMMA - ARREC.	7, 93	BB.....	1. 005-7 (PMA - ARREC. MU	1. 763. 807, 27
BB.....	1. 005-7 (PMA - ARREC. MU	103. 239, 01	BB.....	5. 266-3 (FME - RP)	7. 913, 38
BB.....	5. 266-3 (FME - RP)	179. 311, 17	BB.....	6. 262-6 (SEMSA - REP PRO	0, 04
BB.....	6. 262-6 (SEMSA - REP PRO	0, 04	BB.....	6. 389-4 (FMAS - RP)	2. 991, 64
BB.....	6. 389-4 (FMAS - RP)	2. 471, 10	BB.....	7. 300-8 (SEMSA - PAB)	0, 41
BB.....	7. 300-8 (SEMSA - PAB)	0, 37	BB.....	7. 301-6 (SEMSA - PACS)	1, 01
BB.....	7. 301-6 (SEMSA - PACS)	0, 92	BB.....	7. 304-0 (SEMSA - ECD)	0, 70
BB.....	7. 304-0 (SEMSA - ECD)	0, 63	BB.....	7. 307-5 (SEMSA - PCCN)	210, 22
BB.....	7. 307-5 (SEMSA - PCCN)	191, 49	BB.....	7. 310-5 (SEMSA - FARM BA	518, 18
BB.....	7. 310-5 (SEMSA - FARM BA	472, 02	BB.....	7. 314-8 (SEMSA - VIGILAN	381, 60
BB.....	7. 314-8 (SEMSA - VIGILAN	347, 60	BB.....	9. 433-1 (PMA - FPM)	300. 711, 21
BB.....	9. 433-1 (PMA - FPM)	216. 120, 09	BB.....	9. 434-X (PMA - ITR)	452, 58
BB.....	9. 434-X (PMA - ITR)	152, 46	BB.....	9. 437-4 (PMA - FEP/ROYAL	27. 326, 19
BB.....	9. 437-4 (PMA - FEP/ROYAL	13. 605, 95	BB.....	9. 445-5 (SEMSA - RP)	1. 846, 40
BB.....	9. 445-5 (SEMSA - RP)	1. 681, 90	BB.....	9. 571-0 (SEMSA - FUS)	159. 618, 73
BB.....	9. 571-0 (SEMSA - FUS)	84. 222, 04	BB.....	10. 146-X (FME - FNDE PNAC	123, 32
BB.....	10. 146-X (FME - FNDE PNAC	112, 41	BB.....	11. 312-3 (FME - FNDE - S	2. 094, 54
BB.....	11. 312-3 (FME - FNDE - S	389. 870, 98	BB.....	11. 332-8 (PMA - FEX)	0, 45
BB.....	11. 332-8 (PMA - FEX)	0, 41	BB.....	11. 499-5 (FME - FNDE PNAT	172. 095, 31
BB.....	11. 499-5 (FME - FNDE PNAT	1. 760. 050, 16	BB.....	11. 500-2 (FME - FNDE PEJA	145, 21
BB.....	11. 500-2 (FME - FNDE PEJA	132, 36	BB.....	11. 593-2 (PMA - CIDE)	1. 262, 68
BB.....	11. 593-2 (PMA - CIDE)	241, 60	BB.....	12. 201-7 (FMP - ILUMIN.	862, 21
BB.....	12. 201-7 (FMP - ILUMIN.	83. 935, 73	BB.....	13. 345-0 (FME - FNDE PNAQ	2, 42
BB.....	13. 345-0 (FME - FNDE PNAQ	2, 20	BB.....	13. 406-6 (SEMSA - ALB MS	0, 02
BB.....	13. 406-6 (SEMSA - ALB MS	0, 02	BB.....	13. 912-2 (SEMSA - AÇOES E	3. 503, 29
BB.....	13. 912-2 (SEMSA - AÇOES E	3. 191, 19	BB.....	14. 160-7 (SEMSA - CAPS)	18, 38
BB.....	14. 160-7 (SEMSA - CAPS)	16, 75	BB.....	14. 167-4 (FMAS - PROJ. MA	4. 992, 27
BB.....	14. 167-4 (FMAS - PROJ. MA	4. 547, 52	BB.....	14. 258-1 (PMA - SNA)	1. 211, 37
BB.....	14. 258-1 (PMA - SNA)	2. 112, 59	BB.....	15. 905-0 (FME - FNDE PNAE	31, 82
BB.....	15. 905-0 (FME - FNDE PNAE	29, 01	BB.....	15. 906-9 (FME - FNDE - PN	401, 24
BB.....	15. 906-9 (FME - FNDE - PN	2. 459. 366, 11	BB.....	16. 050-4 (PMA - AFM)	16. 821, 24
BB.....	16. 050-4 (PMA - AFM)	140, 36	BB.....	16. 100-4 (SEMSA - AT PRIM	0, 01
BB.....	16. 100-4 (SEMSA - AT PRIM	0, 01	BB.....	16. 250-7 (PMA - ALIENAÇÃO	95, 54
BB.....	16. 250-7 (PMA - ALIENAÇÃO	87, 03	BB.....	16. 943-9 (SEMSA - AFB)	73. 766, 25

LEONARDO PENANTE DE FIGUEI REDO
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEI TO MUNI CI PAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	16.943-9 (SEMSA - AFB)	136.927,08	BB.....	16.944-7 (SEMSA - BLC ATB)	798.607,51
BB.....	16.944-7 (SEMSA - BLC ATB)	285.657,53	BB.....	16.945-5 (SEMSA - BLC GES)	15,88
BB.....	16.945-5 (SEMSA - BLC GES)	14,48	BB.....	16.946-3 (SEMSA - MAC)	2.286,41
BB.....	16.946-3 (SEMSA - MAC)	2.084,08	BB.....	16.947-1 (SEMSA - ECD)	54.425,83
BB.....	16.947-1 (SEMSA - ECD)	28.582,37	BB.....	17.098-4 (SEMSA - BLC INV)	269,53
BB.....	17.098-4 (SEMSA - BLC INV)	245,68	BB.....	17.364-9 (SEMSA - MAC)	206,00
BB.....	17.364-9 (SEMSA - MAC)	187,65	BB.....	18.832-8 (SEMSA - BLC INV)	102,58
BB.....	18.832-8 (SEMSA - BLC INV)	93,51	BB.....	18.855-7 (SEMSA - CV FUNA)	5.928,57
BB.....	18.855-7 (SEMSA - CV FUNA)	5.198,14	BB.....	19.140-X (SEMSA - SESPA-S)	213,78
BB.....	19.140-X (SEMSA - SESPA-S)	194,74	BB.....	20.616-4 (PMA - ISO)	119,06
BB.....	20.616-4 (PMA - ISO)	108,45	BB.....	20.686-5 (PMA - CFM)	3.380,95
BB.....	20.686-5 (PMA - CFM)	3.079,75	BB.....	20.764-0 (FMAS - FNAS - S)	4.659,81
BB.....	20.764-0 (FMAS - FNAS - S)	50.464,13	BB.....	21.425-6 (SEMSA - FMS)	115,01
BB.....	21.425-6 (SEMSA - FMS)	104,76	BB.....	21.431-0 (SEMSA - FMS)	4.345,12
BB.....	21.431-0 (SEMSA - FMS)	3.958,02	BB.....	21.432-9 (SEMSA - FMS)	489,39
BB.....	21.432-9 (SEMSA - FMS)	445,79	BB.....	21.434-5 (SEMSA - FMS)	4.414,59
BB.....	21.434-5 (SEMSA - FMS)	4.021,30	BB.....	21.435-3 (SEMSA - FMS)	1.256,90
BB.....	21.435-3 (SEMSA - FMS)	1.144,93	BB.....	21.440-X (SEMSA - FMS)	1.720,14
BB.....	21.440-X (SEMSA - FMS)	1.566,89	BB.....	22.779-X (FME - BRASIL CA)	130.805,87
BB.....	21.870-7 (PMA - CV INCRA)	1.486,29	BB.....	22.879-6 (SEMSA - CV REDE)	18.029,01
BB.....	22.779-X (FME - BRASIL CA)	119.232,54	BB.....	23.608-X (FMAS - PETI)	1.626,59
BB.....	22.879-6 (SEMSA - CV REDE)	16.433,86	BB.....	23.612-8 (FMAS - BLC GSUA)	4.768,94
BB.....	23.608-X (FMAS - PETI)	1.481,68	BB.....	23.615-2 (FMAS - BLC PSB)	535,96
BB.....	23.609-8 (FMAS - BLC BOLS)	56.490,06	BB.....	24.159-8 (FMAS - FNAS BPC)	2,85
BB.....	23.612-8 (FMAS - BLC GSUA)	26.659,98	BB.....	24.245-4 (FME - PDDE)	218,72
BB.....	23.615-2 (FMAS - BLC PSB)	4.000,00	BB.....	25.013-9 (FMAS - MAC/CRIA)	21.359,14
BB.....	23.615-2 (FMAS - BLC PSB)	25.030,36	BB.....	25.160-7 (SEMSA - FMS CUS)	3.784.984,58
BB.....	24.159-8 (FMAS - FNAS BPC)	2,60	BB.....	25.161-5 (SEMSA - FMS INV)	2.387.589,25
BB.....	24.245-4 (FME - PDDE)	117.024,43	BB.....	25.247-6 (FUNDEB - FEB)	8.500.000,01
BB.....	25.013-9 (FMAS - MAC/CRIA)	824,29	BB.....	26.834-8 (FMAS - ALQ/COVI)	9.454,38
BB.....	25.150-X (FME - MP 815/17)	12.413,21	BB.....	26.836-4 (FMAS - ALQ/COVI)	498,68
BB.....	25.160-7 (SEMSA - FMS CUS)	2.811.407,59	BB.....	29.412-8 (FMAS - ALQ/CRIA)	84.151,80
BB.....	25.161-5 (SEMSA - FMS INV)	2.174.882,69	BB.....	29.571-X (FMAS - FNAS/IGD)	148.647,09
BB.....	25.247-6 (FUNDEB - FEB)	3.295.295,78	BB.....	283.141-4 (PMA - ICMS DESO)	5.744,06
BB.....	26.834-8 (FMAS - ALQ/COVI)	8.612,11	CEF.....	34-6 (PMA - CV CEF 20)	409,22
BB.....	26.836-4 (FMAS - ALQ/COVI)	454,25	CEF.....	163-6 (FMAS - CV ESPER)	24,07
BB.....	27.794-0 (PMA - LEI A BLA)	3.772,24	CEF.....	71.059-9 (PMA - CEF SEMOB)	462.362,30
BB.....	28.883-7 (PMA - DEF CIVIL)	6.728,64	CEF.....	624.000-4 (SEMSA - BLC AT)	346,12
BB.....	29.412-8 (FMAS - ALQ/CRIA)	60.145,50	CEF.....	624.001-2 (SEMSA - BLC AT)	0,02
BB.....	283.141-4 (PMA - ICMS DESO)	23.187,89	CEF.....	624.002-0 (SEMSA - GET SUS)	14.385,99
CEF.....	34-6 (PMA - CV CEF 20)	409,12	CEF.....	624.003-9 (SEMSA - BLC MAC)	1.114,60
CEF.....	163-6 (FMAS - CV ESPER)	22,12	CEF.....	624.004-7 (SEMSA - BLC VIG)	169,08
CEF.....	624.000-4 (SEMSA - BLC AT)	315,77	CEF.....	624.012-8 (SEMSA - BLC AFB)	822,90
CEF.....	624.001-2 (SEMSA - BLC AT)	0,02	CEF.....	624.013-6 (SEMSA - CEF BLI)	717,23
CEF.....	624.002-0 (SEMSA - GET SUS)	13.124,13	CEF.....	624.014-4 (SEMSA - CEF BLI)	96,74
CEF.....	624.003-9 (SEMSA - BLC MAC)	1.016,84	CEF.....	624.015-2 (SEMSA - CEF BLI)	736,51
CEF.....	624.004-7 (SEMSA - BLC VIG)	154,25	CEF.....	624.016-0 (SEMSA - CEF BLI)	736,51
CEF.....	624.012-8 (SEMSA - BLC AFB)	822,90	CEF.....	624.017-9 (SEMSA - BLC INV)	736,51
CEF.....	624.013-6 (SEMSA - CEF BLI)	654,31	CEF.....	624.018-7 (SEMSA - BLC INV)	736,51

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	
CEF.....624.014-4 (SEMSA - CEF BLI	88,25	CEF.....624.019-5 (SEMSA - CV BLC	6,96
CEF.....624.015-2 (SEMSA - CEF BLI	671,90	CEF.....624.024-1 (SEMSA - FUNDO M	12.548,39
CEF.....624.016-0 (SEMSA - CEF BLI	671,90	CEF.....624.025-0 (SEMSA - FUNDO M	690,69
CEF.....624.017-9 (SEMSA - BLC INV	671,90	CEF.....624.026-8 (SEMSA - FNS CUS	505.725,36
CEF.....624.018-7 (SEMSA - BLC INV	671,90	CEF.....672.010-3 (PMA - TRANSF ES	444.197,68
CEF.....624.019-5 (SEMSA - CV BLC	6,35	CEF.....672.014-6 (FME - CEF-SALAR	69.054,97
CEF.....624.024-1 (SEMSA - FUNDO M	11.447,72	subtotal	26.586.092,64
CEF.....624.025-0 (SEMSA - FUNDO M	630,11		
CEF.....647.174-0 (PMA - CV ME REV	104.445,82	subtotal saldos atuais	26.586.092,64
CEF.....672.010-3 (PMA - TRANSF ES	405.240,56		
subtotal	18.553.825,62		
subtotal saldos anteriores	18.553.825,62		
TOTAL RECEITAS	243.507.826,98	TOTAL DESPESAS	243.507.826,98

Alenquer, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL