



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	4.852.135,15	4.852.135,15
1.1.0.0.00.00.00	S RECEITA TRIBUTÁRIA	95.742,63	95.742,63
1.1.1.0.00.00.00	S IMPOSTOS	88.235,38	88.235,38
1.1.1.2.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	79.078,41	79.078,41
1.1.1.2.02.00.00 - 2	A I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	S I.R.R.F / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.	71.735,34	71.735,34
1.1.1.2.04.31.00.00 - 2	A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71.707,09	71.707,09
1.1.1.2.04.34.00.00 - 2	A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28,25	28,25
1.1.1.2.08.00.00.00 - 2	A I.T.B.I / IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	7.343,07	7.343,07
1.1.1.3.00.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.156,97	9.156,97
1.1.1.3.05.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.156,97	9.156,97
1.1.1.3.05.01.00.00 - 2	A I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.156,97	9.156,97
1.1.2.0.00.00.00.00	S TAXAS	7.507,25	7.507,25
1.1.2.1.00.00.00.00	S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.921,23	5.921,23
1.1.2.1.25.00.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS	5.119,23	5.119,23
1.1.2.1.26.00.00.00 - 2	A TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	721,80	721,80
1.1.2.1.99.00.00.00	S OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80,20	80,20
1.1.2.1.99.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA	80,20	80,20
1.1.2.2.00.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.586,02	1.586,02
1.1.2.2.12.00.00.00 - 2	A TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	136,34	136,34
1.1.2.2.21.00.00.00 - 2	A TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00
1.1.2.2.28.00.00.00 - 2	A TAXA DE CEMITÉRIOS	721,80	721,80
1.1.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	727,88	727,88
1.1.2.2.99.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	727,88	727,88
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	405.470,98	405.470,98
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	392.600,53	392.600,53
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	392.600,53	392.600,53
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	392.600,53	392.600,53
1.2.1.0.29.01.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	161.253,85	161.253,85
1.2.1.0.29.07.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	107.202,24	107.202,24
1.2.1.0.29.09.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	905,82	905,82
1.2.1.0.29.13.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	63.500,00	63.500,00
1.2.1.0.29.15.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	59.738,62	59.738,62
1.2.3.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.870,45	12.870,45
1.2.3.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.870,45	12.870,45
1.2.3.0.01.00.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.870,45	12.870,45
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	63.620,39	63.620,39
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.620,39	63.620,39
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.019,08	36.019,08
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	21.922,88	21.922,88
1.3.2.5.01.02.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB	2.665,11	2.665,11
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDO DE SAÚDE	6.480,78	6.480,78
1.3.2.5.01.03.03.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE(148)	4.811,58	4.811,58
1.3.2.5.01.03.05.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE(150)	251,94	251,94
1.3.2.5.01.03.10.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE(155)	1.417,26	1.417,26
1.3.2.5.01.05.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / EDUCAÇÃO	32,45	32,45
1.3.2.5.01.06.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / SAUDE REC.PRÓPRIO	787,51	787,51
1.3.2.5.01.09.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / CIDE	207,31	207,31
1.3.2.5.01.10.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FMAS	666,03	666,03
1.3.2.5.01.99.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / CONVENIOS	11.083,69	11.083,69
1.3.2.5.01.99.04.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 117	523,80	523,80
1.3.2.5.01.99.10.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 144	242,99	242,99



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.3.2.5.01.99.11.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – 145	209,41	209,41
1.3.2.5.01.99.13.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 147	583,63	583,63
1.3.2.5.01.99.14.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – 156	74,95	74,95
1.3.2.5.01.99.19.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 192	1.066,28	1.066,28
1.3.2.5.01.99.22.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO122	1.353,09	1.353,09
1.3.2.5.01.99.23.00 - 2	A Receita de remuneração de depositos bancarios de recursos vinculados - Fundo de Saúde 123	141,86	141,86
1.3.2.5.01.99.24.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 124	6.869,98	6.869,98
1.3.2.5.01.99.46.00 - 2	A RECEITA DE REM. DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7,23	7,23
1.3.2.5.01.99.57.00 - 2	A RECEITA DE REM. DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	10,47	10,47
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.096,20	14.096,20
1.3.2.5.02.99.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS / REC.PROPRIOS	14.096,20	14.096,20
1.3.2.8.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	27.601,31	27.601,31
1.3.2.8.10.00.00.00 - 5	A REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	27.601,31	27.601,31
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	16.038,13	16.038,13
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	16.038,13	16.038,13
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	16.038,13	16.038,13
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	16.038,13	16.038,13
1.6.0.0.05.01.00.00 - 4	A SERVIÇOS HOSPITALARES	16.038,13	16.038,13
1.6.0.0.13.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.00.00 - 2	A OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
1.6.0.0.41.00.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00
1.6.0.0.42.00.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	0,00	0,00
1.6.0.0.43.00.00.00	S SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI	0,00	0,00
1.6.0.0.43.00.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00
1.6.0.0.45.00.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	0,00	0,00
1.6.0.0.45.00.00.00	S SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	0,00	0,00
1.6.0.0.48.00.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00
1.6.0.0.48.00.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.261.221,94	4.261.221,94
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.261.221,94	4.261.221,94
1.7.2.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.948.658,01	2.948.658,01
1.7.2.1.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.686.366,85	2.686.366,85
1.7.2.1.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.685.776,35	2.685.776,35
1.7.2.1.01.05.00.00 - 2	A COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/ A PROPR.TERRITORIAL RURAL	590,50	590,50
1.7.2.1.22.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.920,75	29.920,75
1.7.2.1.22.70.00.00 - 2	A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	29.920,75	29.920,75
1.7.2.1.33.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	157.457,57	157.457,57
1.7.2.1.33.11.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO DA ATENÇÃO BASICA	142.994,68	142.994,68
1.7.2.1.33.11.01.00 - 2	A PAB FIXO	25.162,68	25.162,68
1.7.2.1.33.11.02.00	S PAB VARIÁVEL	117.832,00	117.832,00
1.7.2.1.33.11.02.01 - 2	A SAÚDE FAMÍLIA	28.520,00	28.520,00
1.7.2.1.33.11.02.02 - 2	A AGENTES COMUNITÁRIOS	24.336,00	24.336,00
1.7.2.1.33.11.02.03 - 2	A SAÚDE BUCAL	8.920,00	8.920,00
1.7.2.1.33.11.02.07 - 2	A NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	32.000,00	32.000,00
1.7.2.1.33.11.02.99 - 2	A OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO PAB VARIÁVEL	24.056,00	24.056,00
1.7.2.1.33.13.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	14.462,89	14.462,89
1.7.2.1.33.13.01.00 - 2	A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	14.462,89	14.462,89
1.7.2.1.33.13.02.00 - 2	A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
1.7.2.1.33.13.99.00 - 2	A OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.720,00	23.720,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.1.34.01.00.00	S TRANSF. FNAS / REC. DO PROJETO AGENTE JOVEM	18.000,00	18.000,00
1.7.2.1.34.01.01.00 - 2	A CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	18.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00	S TRANSF. FNAS / REC. IGD / FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL	5.720,00	5.720,00
1.7.2.1.34.03.01.00 - 2	A IGD SUAS	5.720,00	5.720,00
1.7.2.1.34.03.06.00 - 2	A BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	47.284,52	47.284,52
1.7.2.1.35.01.00.00 - 2	A TRANSF. DO FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.965,16	34.965,16
1.7.2.1.35.03.00.00	S TRANSF. DO FNDE / PNAE / PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.461,20	5.461,20
1.7.2.1.35.03.03.00 - 2	A PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5.461,20	5.461,20
1.7.2.1.35.04.00.00	S TRANSF. DO FNDE / PNATE / PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	6.858,16	6.858,16
1.7.2.1.35.04.03.00 - 2	A PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.858,16	6.858,16
1.7.2.1.35.04.99.00 - 2	A OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO PNATE	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	3.908,32	3.908,32
1.7.2.1.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
1.7.2.1.99.99.00.00 - 2	A DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	900.474,90	900.474,90
1.7.2.2.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	824.005,91	824.005,91
1.7.2.2.01.01.00.00 - 2	A COTA PARTE DO ICMS	655.713,05	655.713,05
1.7.2.2.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPVA	151.743,32	151.743,32
1.7.2.2.01.04.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.020,62	8.020,62
1.7.2.2.01.13.00.00 - 2	A COTA PARTE DA CIDE / CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.528,92	8.528,92
1.7.2.2.33.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE / REPASSE FUNDO A FUNDO	29.096,80	29.096,80
1.7.2.2.33.99.00.00 - 2	A TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE / REPASSE FUNDO A FUNDO	29.096,80	29.096,80
1.7.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	47.372,19	47.372,19
1.7.2.2.99.51.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FEAS)	4.000,00	4.000,00
1.7.2.2.99.51.99.00 - 2	A PISO MINEIRO FEAS	4.000,00	4.000,00
1.7.2.2.99.52.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	43.372,19	43.372,19
1.7.2.2.99.52.01.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	43.372,19	43.372,19
1.7.2.4.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	412.089,03	412.089,03
1.7.2.4.01.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	412.089,03	412.089,03
1.7.6.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1.7.6.2.02.99.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.041,08	10.041,08
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	896,42	896,42
1.9.1.1.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	279,18	279,18
1.9.1.1.38.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	279,18	279,18
1.9.1.1.99.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
1.9.1.1.99.99.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
1.9.1.2.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.1.2.29.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00
1.9.1.2.29.01.00.00 - 5	A MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	617,24	617,24
1.9.1.3.11.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	134,31	134,31
1.9.1.3.12.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
1.9.1.3.99.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	482,93	482,93
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.606,19	3.606,19
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	3.606,19	3.606,19
1.9.2.2.10.00.00.00 - 5	A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	10,76	10,76



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.595,43	3.595,43
1.9.2.2.99.52.00.00 - 2	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.595,43	3.595,43
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.440,81	2.440,81
1.9.3.1.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.440,81	2.440,81
1.9.3.1.11.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	674,50	674,50
1.9.3.1.13.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.766,31	1.766,31
1.9.3.1.99.52.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.766,31	1.766,31
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	3.097,66	3.097,66
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	3.097,66	3.097,66
1.9.9.0.99.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	3.097,66	3.097,66
1.9.9.0.99.99.00.00 - 2	A RECEITAS DIVERSAS	3.097,66	3.097,66
2.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
2.2.1.5.00.00.00.00 - 2	A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	150.000,00	150.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	150.000,00	150.000,00
2.4.7.2.99.99.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO	150.000,00	150.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-701.152,48	-701.152,48
9.5.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB	-701.149,85	-701.149,85
9.5.1.0.0.00.00.00	S DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-701.149,85	-701.149,85
9.5.1.7.0.00.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-701.149,85	-701.149,85
9.5.1.7.2.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-701.149,85	-701.149,85
9.5.1.7.2.1.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-538.054,89	-538.054,89
9.5.1.7.2.1.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-537.273,25	-537.273,25
9.5.1.7.2.1.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	-537.155,18	-537.155,18
9.5.1.7.2.1.01.05 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	-118,07	-118,07
9.5.1.7.2.1.36.00 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-781,64	-781,64
9.5.1.7.2.2.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-163.094,96	-163.094,96
9.5.1.7.2.2.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-163.094,96	-163.094,96
9.5.1.7.2.2.01.01 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	-131.142,53	-131.142,53
9.5.1.7.2.2.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-30.348,30	-30.348,30
9.5.1.7.2.2.01.04 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.604,13	-1.604,13
9.8.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES	-2,63	-2,63
9.8.1.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2,63	-2,63
9.8.1.3.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITA PATRIMONIAL	-2,63	-2,63
9.8.1.3.2.0.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-2,63	-2,63
9.8.1.3.2.5.00.00	S RETIFICAÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2,63	-2,63
9.8.1.3.2.5.01.00	S RETIFICAÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-2,63	-2,63
9.8.1.3.2.5.01.10 - 2	A RETIFICAÇÕES REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FMAS	-2,63	-2,63
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		4.300.982,67	4.300.982,67
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
2 - 35 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		0,00	0,00
2 - 36 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		0,00	0,00
2 - 37 SALÁRIO MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
2 - 38 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
2 - 39 AUXÍLIO DOENÇA PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
4 - 1 ABONO FAMÍLIA - PREVIDÊNCIA (ATIVO REALIZÁVEL)		124,28	124,28



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
4 - 7	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	0,00
4 - 8	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
4 - 14	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS	3.517,02	3.517,02
SUB-TOTAL		3.641,30	3.641,30
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	754,35	754,35
1 - 2	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	5.028,52	5.028,52
1 - 4	INSS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
1 - 5	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
1 - 6	PLANO FACIL UNIMED	0,00	0,00
1 - 7	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00
1 - 8	TESOURO MUNICIPAL APLICAÇÃO FINANCEIRA	534,17	534,17
1 - 9	TESOURO MUNICIPAL IRRF	49,70	49,70
1 - 10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 1	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.531,49	2.531,49
2 - 2	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA	2.802,54	2.802,54
2 - 3	AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA	0,00	0,00
2 - 4	SALARIO MATERNIDADE - INSS	9.721,75	9.721,75
2 - 5	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA	674,89	674,89
2 - 8	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	93.773,62	93.773,62
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	48.319,87	48.319,87
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	462,00	462,00
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	746,26	746,26
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.958,20	2.958,20
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.922,82	1.922,82
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.669,78	40.669,78
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	40.566,24	40.566,24
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	12.694,94	12.694,94
2 - 18	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
2 - 19	PIS / COFINS	0,00	0,00
2 - 21	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 26	CONVENIO BB PASEP	0,00	0,00
2 - 27	VALOR A SER DEVOLVIDO AO INATIVO	0,00	0,00
2 - 28	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
2 - 29	DIVERGENCIAS DEBITO AUTOMATICO INSS	0,00	0,00
2 - 30	MULTAS DE TRANSITO DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR	0,00	0,00
2 - 31	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 32	PROVISAO PARA CHEQUES NAO PROCURADOS	0,00	0,00
2 - 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.645,85	11.645,85
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	0,00	0,00
4 - 3	INSTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	6.585,81	6.585,81
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	2.920,03	2.920,03
4 - 5	INSS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
4 - 6	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
4 - 9	CONSIGNAÇÕES FUNDACAO	0,00	0,00
4 - 11	IRRF A SER REPASSADO AO MUNICIPIO	18.410,15	18.410,15
4 - 13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
4 - 15	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	93,21	93,21
4 - 16	AUXILIO DOENÇA - PREVIDÊNCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	0,00	0,00
4 - 17	ABONO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
4 - 18	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	0,00	0,00
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	5.986,26	5.986,26
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	20.201,00	20.201,00
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	1.084,60	1.084,60
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	12.296,80	12.296,80
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.363,04	4.363,04
5 - 7	EMPRESTIMOS BANIF INATIVOS	0,00	0,00
5 - 8	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
5 - 9	FUNDO PREVIDENCIARIO DESCONTADO DE ATIVOS EM 2011	0,00	0,00
5 - 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 11	VALORES A SEREM RESTITUIDOS A QUEM DE DIREITO	0,00	0,00
5 - 12	TESOURO MUNICIPAL - ISS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		347.797,89	347.797,89
OUTRAS			
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	272,70	272,70
SUB-TOTAL		272,70	272,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	155.000,00	155.000,00
1 - 12	DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 13	REPASSE DO DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
2 - 6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)	0,00	0,00
2 - 7	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)	0,00	0,00
2 - 25	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
4 - 10	REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	165.380,38	165.380,38
SUB-TOTAL		320.380,38	320.380,38
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2017	Processado	0,00	0,00
2 - 2012	Processado	0,00	0,00
2 - 2013	Processado	0,00	0,00
2 - 2014	Processado	0,00	0,00
2 - 2014	Não Processado	0,00	0,00
2 - 2015	Processado	0,00	0,00
2 - 2016	Processado	0,00	0,00
2 - 2017	Processado	0,00	0,00
2 - 2017	Não Processado	0,00	0,00
4 - 2011	Processado	0,00	0,00
4 - 2012	Processado	0,00	0,00
4 - 2016	Processado	0,00	0,00
4 - 2017	Processado	0,00	0,00
5 - 2016	Processado	0,00	0,00
5 - 2017	Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		672.092,27	672.092,27
TOTAL DAS RECEITAS		4.973.074,94	4.973.074,94
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.582.077,47	1.582.077,47
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.582.077,47	1.582.077,47
TOTAL GERAL		6.555.152,41	6.555.152,41



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

MARCOS RAMIRO MENDES
CONTADOR
CPF 071.127.646-37 - CRC MG MG093323/O

JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 040.549.416-56



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		
1.1.0	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		
1.01.00.01.031.0003.1.0078	AQUIS DE VEICULOS, EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS CM		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	1.900,00
1.01.00.01.031.0003.1.0080	AQUIS DE TERRENO E CONSTR DE SEDE DO LEGISLATIVO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0003.2.0054	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.966,87	14.966,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.275,28	2.275,28
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	80,00	80,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	566,10	566,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.560,00	7.560,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.161,00	4.161,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.492,16	11.492,16
1.01.00.01.031.0003.2.0055	REMUNERACAO DE AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.950,00	49.950,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.733,23	11.733,23
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		104.684,64	104.684,64
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		104.684,64	104.684,64
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		104.684,64	104.684,64
2.1	GABINETE DO PREFEITO		
2.1.0	GABINETE DO PREFEITO		
2.01.00.04.122.0001.2.0001	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	74.412,44	74.412,44
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.380,00	3.380,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.802,00	3.802,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.0 - GABINETE DO PREFEITO		81.594,44	81.594,44
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE DO PREFEITO		81.594,44	81.594,44
2.2	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		
2.2.0	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		
2.02.00.02.091.0002.2.0004	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.469,08	7.469,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.403,20	2.403,20
2.02.00.04.122.0002.2.0009	CONTRIBUICAO COM ASSOCIACOES DE REPRESENTACAO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	6.191,00	6.191,00
2.02.00.04.124.0002.2.0069	SERV CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	122.913,00	122.913,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.187,36	4.187,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.319,20	4.319,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.900,00	3.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.201,48	8.201,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	61.099,31	61.099,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.800,00	42.800,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.02.00.04.131.0002.2.0056	PUBLICACAO ATOS OFICIAIS E INFORMES MUNICIPAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.913,53	4.913,53
2.02.00.04.331.0002.2.0008	CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.254,51	40.254,51
2.02.00.06.181.0002.2.0010	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E FLORESTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,26	1.145,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.160,00	2.160,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	485,05	485,05
2.02.00.09.272.0002.2.0007	CONTR PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.909,73	84.909,73
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.094,92	70.094,92
2.02.00.28.843.0000.2.0006	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	439,37	439,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79.956,93	79.956,93
2.02.00.28.845.0000.2.0086	CONSORCIO DE ECODESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
2.02.00.99.999.9999.9.0998	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.2.0 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		547.842,93	547.842,93
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		547.842,93	547.842,93
2.3	DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		
2.3.0	DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		
2.03.00.17.512.0380.2.0051	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.17.512.0380.2.0052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.03.00.17.512.0380.2.0075	MANUT SERVICOS USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.200,00	13.200,00
2.03.00.18.541.0381.2.0053	ESTUDOS E PROTECAO AMBIENTAL		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.03.00.20.606.0141.2.0011	APOIO A PRODUCAO RURAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.998,66	38.998,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.385,00	2.385,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240,00	240,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.20.606.0141.2.0012	FOMENTO A ASSOCIATIVISMO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	26.132,38	26.132,38
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		80.956,04	80.956,04
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		80.956,04	80.956,04
2.4	VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		
2.4.0	VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		
2.04.00.04.122.0001.1.0055	REFORMAS E EDIFICACOES PUBLICAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.568,38	13.568,38
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.15.451.0141.1.0020	EXPANSAO DO PARQUE DE EXPOSICOES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0431.1.0081	CONSTRUCAO DE VELORIO MUNICIPAL		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0431.2.0016	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.128,77	6.128,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034,62	1.034,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0431.2.0017	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0431.2.0021	MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0431.2.0023	EXPANSAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.20.606.0141.2.0013	ELETRIFICACAO RURAL		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.04.00.26.782.0432.2.0019	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	174.675,40	174.675,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.659,02	55.659,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.537,00	15.537,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.595,50	3.595,50
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.0 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		270.198,69	270.198,69
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		270.198,69	270.198,69
2.5	ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2.5.1	EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		
2.05.01.12.122.0201.2.0024	ACOES ADMINISTRATIVAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.05.01.12.272.0202.2.0029	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.537,16	20.537,16
2.05.01.12.272.0203.4.0029	CONSTR PREVIDENCIARIA ENS FUNDAMENTAL INFANTIL		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
2.05.01.12.306.0201.2.0025	GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.260,02	7.260,02
2.05.01.12.361.0202.1.0077	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.766,91	3.766,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	960,00	960,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.361.0202.2.0027	MANUT ATIVIDADES PEDAGOGICAS ENSINO FUNDAMENTAL		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	117.873,58	117.873,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	360,00	360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.534,73	19.534,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.870,00	4.870,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.806,66	10.806,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.05.01.12.361.0202.2.0028	MANUTENCAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.464,32	9.464,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.040,70	35.040,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.361.0202.2.0059	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CORPO DOCENTE		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.05.01.12.362.0205.2.0060	INCENTIVO AO APRENDIZADO DE SEGUNDO GRAU		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.05.01.12.363.0205.2.0035	INCENTIVO APRENDIZADO NIVEL TECNICO E SUPERIOR		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.260,24	4.260,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.305,00	4.305,00
2.05.01.12.365.0203.2.0031	MANUTENCAO ATIVIDADES PEDAGOGICAS ENS INFANTIL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.557,40	9.557,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	526,13	526,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.366.0202.2.0034	MANUT ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO SUPLENCIA		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.1 - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		249.122,85	249.122,85
2.5.2	FUNDEB		
2.05.02.12.361.0202.2.0078	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60%		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	209.190,94	209.190,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.387,29	37.387,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
2.05.02.12.361.0202.2.0079	CUSTEIO DEMAIS DESPESAS FUNDEB 40%		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.620,62	14.620,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.05.02.12.361.0202.3.0077	CONSTR, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS FUNDEB		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.05.02.12.361.0202.5.0078	AQUIS DE VEICULOS EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS EDUC		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.02.12.361.0501.2.0080	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.516,85	11.516,85
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.2 - FUNDEB		272.715,70	272.715,70
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO		521.838,55	521.838,55
2.6	DESPORTO E LAZER		
2.6.0	DESPORTO E LAZER		
2.06.00.27.812.0250.2.0038	MANUTENCAO DESPORTO AMADOR		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.617,03	36.617,03



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.087,90	1.087,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	505,00	505,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.06.00.27.813.0250.1.0082	CONSTRUCAO DE GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.06.00.27.813.0250.2.0037	MELHORAMENTO E MANUT ESTADIO GINASIO E QUADRAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.6.0 - DESPORTO E LAZER		38.209,93	38.209,93
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - DESPORTO E LAZER		38.209,93	38.209,93
2.7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2.7.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2.07.00.10.272.0320.4.0040	FUNCIONAMENTO POSTOS E HOSPITAL - PREVIDÊNCIA		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.516,75	51.516,75
2.07.00.10.301.0321.2.0044	OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.618,99	135.618,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.756,44	25.756,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	77.094,58	77.094,58
2.07.00.10.301.0322.2.0047	ASSISTENCIA BASICA GERAL TRATAMENTO EMERGENCIAL		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00
2.07.00.10.301.0503.2.0081	MANUTENCAO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.892,82	14.892,82
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.828,00	5.828,00
2.07.00.10.301.0503.3.0078	AQUIS DE VEIC EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS SAUDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.00.10.302.0000.2.0089	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.910,43	1.910,43
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.900,42	1.900,42
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.887,43	1.887,43
2.07.00.10.302.0320.2.0040	FUNCIONAMENTO DOS POSTOS E HOSPITAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	236.002,71	236.002,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	17.364,70	17.364,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.705,09	55.705,09
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.209,95	9.209,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.017,00	3.017,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.946,41	15.946,41
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.990,00	32.990,00
3.3.91.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.00.10.302.0322.2.0063	MANUT CONVENIO CONSORCIOS E HOSPITAIS REGIONAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	69.708,09	69.708,09
2.07.00.10.304.0321.2.0046	VIGILANCIA EM SAUDE		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.002,60	4.002,60



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	838,80	838,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		763.691,21	763.691,21
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		763.691,21	763.691,21
2.8	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
2.8.0	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
2.08.00.13.392.0252.2.0036	DIFUSAO E LASER CULTURAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.092,26	2.092,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.176,46	5.176,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.490,00	1.490,00
2.08.00.13.392.0252.2.0074	PATRIMONIO HISTORICO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	130,00	130,00
2.08.00.13.392.0252.2.0082	MANUTENCAO DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.00.13.392.0253.4.0062	FESTAS CIVICAS E POPULARES CULTURAIS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.00.13.813.0141.2.0073	TORNEIO LEITEIRO, FEIRA E MOSTRA DE PRODUTOS		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		8.888,72	8.888,72
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		8.888,72	8.888,72
2.9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.9.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.09.00.08.242.0352.2.0072	ASSISTENCIA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.00.08.243.0352.2.0071	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.053,39	17.053,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	481,03	481,03
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0351.2.0049	PROGRAMA RECUPERACAO MORADIA DE FAMILIA CARENTE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.695,20	6.695,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0351.2.0083	EXEC PROGR PROJ SERV E BENEF PROTECAO BASICA CRAS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.153,75	30.153,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.092,00	6.092,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0351.2.0084	BENEFICIOS EVENTUAIS		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.011,00	3.011,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0351.2.0085	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0352.2.0048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	995,00	995,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,00	1.430,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.876,77	10.876,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0352.2.0077	MANUTENCAO DO PROGRAMA TELECENTRO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0352.2.0087	OPERAC DO CONS MUN DE ASSIST SOCIAL IGD-SUAS		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.628,00	1.628,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.16.481.0351.1.0076	HABITACOES POPULARES URBANA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.09.00.16.482.0351.3.0076	HABITACOES POPULARES RURAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.9.0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83.416,14	83.416,14
	TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83.416,14	83.416,14
2.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
2.10.0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
2.10.00.23.695.0253.2.0062	FESTAS CIVICAS E POPULARES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.10.00.23.695.0264.2.0015	IMPLENTACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240,00	240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.10.0 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	240,00	240,00
	TOTAL DA UNIDADE 2.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	240,00	240,00
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	2.396.876,65	2.396.876,65
4.1	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		
4.1.0	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		
4.01.00.10.302.0320.2.0473	FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE ALAGOA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	142.599,33	142.599,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.202,22	29.202,22



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	780,00	780,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.566,88	9.566,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.153,43	6.153,43
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.628,90	1.628,90
TOTAL DA SUBUNIDADE 4.1.0 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		189.930,76	189.930,76
TOTAL DA UNIDADE 4.1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		189.930,76	189.930,76
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 4 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		189.930,76	189.930,76
5.1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		
5.1.0	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		
5.01.00.09.122.2100.2.0103	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIARIO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.410,00	2.410,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	577,29	577,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.645,63	4.645,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
5.01.00.09.272.2100.2.0101	INATIVOS E PENSIONISTAS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	245.739,15	245.739,15
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	88.814,61	88.814,61
5.01.00.09.272.2100.2.0102	ASSISTENCIA SOCIAL A ATIVOS		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	20.686,00	20.686,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV. OU DO MIL	0,00	0,00
5.01.00.99.999.9999.9.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 5.1.0 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		362.872,68	362.872,68
TOTAL DA UNIDADE 5.1 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		362.872,68	362.872,68
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 5 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		362.872,68	362.872,68
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.054.364,73	3.054.364,73
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		0,00	0,00
2 - 36 SALARIO MATERNIDADE - INSS		0,00	0,00
2 - 37 SALARIO MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
2 - 38 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
2 - 39 AUXÍLIO DOENÇA PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
4 - 1 ABONO FAMÍLIA - PREVIDÊNCIA (ATIVO REALIZÁVEL)		124,28	124,28
4 - 7 SALARIO FAMILIA INSS		116,64	116,64
4 - 8 SALARIO MATERNIDADE INSS		0,00	0,00
4 - 14 SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS		4.618,11	4.618,11
SUB-TOTAL		4.859,03	4.859,03
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		754,35	754,35
1 - 2 EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	0,00
1 - 3 INSS CONTRIBUIÇÕES		5.028,52	5.028,52
1 - 4 INSS - PESSOA FISICA		0,00	0,00
1 - 5 INSS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
1 - 6 PLANO FACIL UNIMED		0,00	0,00
1 - 7 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	0,00
1 - 8 TESOIRO MUNICIPAL APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 9 TESOIRO MUNICIPAL IRRF		0,00	0,00
1 - 10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
2 - 1 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		3.229,34	3.229,34



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 2	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA	3.291,01	3.291,01
2 - 3	AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA	93,21	93,21
2 - 4	SALARIO MATERNIDADE - INSS	5.800,43	5.800,43
2 - 5	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA	2.231,72	2.231,72
2 - 8	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	100.380,77	100.380,77
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	49.048,20	49.048,20
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	746,26	746,26
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.958,20	2.958,20
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	5.620,06	5.620,06
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.483,14	46.483,14
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	44.907,63	44.907,63
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	14.572,68	14.572,68
2 - 18	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
2 - 19	PIS / COFINS	0,00	0,00
2 - 21	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 26	CONVENIO BB PASEP	0,00	0,00
2 - 27	VALOR A SER DEVOLVIDO AO INATIVO	0,00	0,00
2 - 28	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
2 - 29	DIVERGENCIAS DEBITO AUTOMATICO INSS	0,00	0,00
2 - 30	MULTAS DE TRANSITO DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR	0,00	0,00
2 - 31	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 32	PROVISAO PARA CHEQUES NAO PROCURADOS	0,00	0,00
2 - 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	0,00	0,00
4 - 3	INSTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	5.057,08	5.057,08
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	2.307,13	2.307,13
4 - 5	INSS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
4 - 6	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
4 - 9	CONSIGNAÇÕES FUNDACAO	0,00	0,00
4 - 11	IRRF A SER REPASSADO AO MUNICIPIO	0,00	0,00
4 - 13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
4 - 15	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	93,21	93,21
4 - 16	AUXILIO DOENÇA - PREVIDÊNCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	0,00	0,00
4 - 17	ABONO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
4 - 18	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	0,00	0,00
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	7.600,20	7.600,20
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	16.676,52	16.676,52
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	1.355,75	1.355,75
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	10.977,44	10.977,44
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
5 - 7	EMPRESTIMOS BANIF INATIVOS	0,00	0,00
5 - 8	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
5 - 9	FUNDO PREVIDENCIARIO DESCONTADO DE ATIVOS EM 2011	0,00	0,00
5 - 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 11	VALORES A SEREM RESTITUIDOS A QUEM DE DIREITO	0,00	0,00
5 - 12	TESOURO MUNICIPAL - ISS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		329.212,85	329.212,85
OUTRAS			
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 13	REPASSE DO DUODÉCIMO CONSTITUICIONAL	0,00	0,00
2 - 6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)	155.000,00	155.000,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 7 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)		165.380,38	165.380,38
2 - 25 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
4 - 10 REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00
SUB-TOTAL		320.380,38	320.380,38
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		551.213,40	551.213,40
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		551.213,40	551.213,40
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.205.665,66	1.205.665,66
TOTAL DAS DESPESAS		4.260.030,39	4.260.030,39
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		2.295.122,02	2.295.122,02
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		2.295.122,02	2.295.122,02
TOTAL GERAL		6.555.152,41	6.555.152,41

MARCOS RAMIRO MENDES
CONTADOR
CPF 071.127.646-37 - CRC MG MG093323/O

JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 040.549.416-56