



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	9.832.068,38	9.832.068,38
1.1.0.0.00.00.00	S RECEITA TRIBUTÁRIA	253.529,83	253.529,83
1.1.1.0.00.00.00	S IMPOSTOS	226.957,39	226.957,39
1.1.1.2.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	196.623,74	196.623,74
1.1.1.2.02.00.00 - 2	A I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	27.655,71	27.655,71
1.1.1.2.04.00.00.00	S I.R.R.F / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.	147.563,36	147.563,36
1.1.1.2.04.31.00.00 - 2	A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	147.535,11	147.535,11
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	21.404,67	21.404,67
1.1.1.3.00.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	30.333,65	30.333,65
1.1.1.3.05.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.333,65	30.333,65
1.1.1.3.05.01.00.00 - 2	A I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.333,65	30.333,65
1.1.2.0.00.00.00.00	S TAXAS	26.572,44	26.572,44
1.1.2.1.00.00.00.00	S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.548,39	12.548,39
1.1.2.1.25.00.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS	7.976,99	7.976,99
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	882,20	882,20
1.1.2.1.99.00.00.00	S OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.689,20	3.689,20
1.1.2.1.99.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA	3.689,20	3.689,20
1.1.2.2.00.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.024,05	14.024,05
1.1.2.2.12.00.00.00 - 2	A TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	4.886,74	4.886,74
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	1.523,80	1.523,80
1.1.2.2.90.00.00.00 - 2	A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.436,51	6.436,51
1.1.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.177,00	1.177,00
1.1.2.2.99.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.177,00	1.177,00
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	911.714,08	911.714,08
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.133,53	884.133,53
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.133,53	884.133,53
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	884.133,53	884.133,53
1.2.1.0.29.01.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	337.939,53	337.939,53
1.2.1.0.29.07.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	222.753,50	222.753,50
1.2.1.0.29.09.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.108,34	1.108,34
1.2.1.0.29.13.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	159.200,00	159.200,00
1.2.1.0.29.15.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	163.132,16	163.132,16
1.2.3.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.580,55	27.580,55
1.2.3.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.580,55	27.580,55
1.2.3.0.01.00.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.580,55	27.580,55
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	116.184,64	116.184,64
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	116.184,64	116.184,64
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.731,10	63.731,10
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	37.365,14	37.365,14
1.3.2.5.01.02.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB	4.193,09	4.193,09
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDO DE SAÚDE	10.991,29	10.991,29
1.3.2.5.01.03.03.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE(148)	7.682,31	7.682,31
1.3.2.5.01.03.05.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE(150)	464,08	464,08
1.3.2.5.01.03.10.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE(155)	2.844,90	2.844,90
1.3.2.5.01.05.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / EDUCAÇÃO	59,50	59,50
1.3.2.5.01.06.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / SAUDE REC.PRÓPRIO	1.174,04	1.174,04
1.3.2.5.01.09.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / CIDE	389,45	389,45
1.3.2.5.01.10.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FMAS	1.163,87	1.163,87
1.3.2.5.01.99.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / CONVENIOS	19.393,90	19.393,90
1.3.2.5.01.99.04.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 117	1.134,72	1.134,72



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.3.2.5.01.99.10.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – 144	418,17	418,17
1.3.2.5.01.99.11.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – 145	386,22	386,22
1.3.2.5.01.99.13.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 147	1.121,10	1.121,10
1.3.2.5.01.99.14.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – 156	109,97	109,97
1.3.2.5.01.99.19.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 192	1.082,85	1.082,85
1.3.2.5.01.99.22.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO122	1.733,09	1.733,09
1.3.2.5.01.99.23.00 - 2	A Receita de remuneração de depositos bancarios de recursos vinculados - Fundo de Saúde 123	248,38	248,38
1.3.2.5.01.99.24.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 124	13.128,44	13.128,44
1.3.2.5.01.99.46.00 - 2	A RECEITA DE REM. DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13,02	13,02
1.3.2.5.01.99.57.00 - 2	A RECEITA DE REM. DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	17,94	17,94
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.365,96	26.365,96
1.3.2.5.02.99.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS / REC.PROPRIOS	26.365,96	26.365,96
1.3.2.8.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	52.453,54	52.453,54
1.3.2.8.10.00.00.00 - 5	A REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	52.453,54	52.453,54
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	39.049,09	39.049,09
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	39.049,09	39.049,09
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	39.049,09	39.049,09
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	39.049,09	39.049,09
1.6.0.0.05.01.00.00 - 4	A SERVIÇOS HOSPITALARES	39.049,09	39.049,09
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	S SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	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
1.6.0.0.48.00.00.00	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	8.424.792,18	8.424.792,18
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.424.792,18	8.424.792,18
1.7.2.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.075.524,64	6.075.524,64
1.7.2.1.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.537.921,51	5.537.921,51
1.7.2.1.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.188.872,57	5.188.872,57
1.7.2.1.01.04.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	347.876,17	347.876,17
1.7.2.1.01.05.00.00 - 2	A COTA PARTE DO I.T.R. / IMPOSTO S/ A PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.172,77	1.172,77
1.7.2.1.22.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	58.051,81	58.051,81
1.7.2.1.22.70.00.00 - 2	A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	58.051,81	58.051,81
1.7.2.1.33.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	316.051,29	316.051,29
1.7.2.1.33.11.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO DA ATENÇÃO BASICA	289.989,36	289.989,36
1.7.2.1.33.11.01.00 - 2	A PAB FIXO	50.325,36	50.325,36
1.7.2.1.33.11.02.00	S PAB VARIÁVEL	239.664,00	239.664,00
1.7.2.1.33.11.02.01 - 2	A SAÚDE FAMÍLIA	57.040,00	57.040,00
1.7.2.1.33.11.02.02 - 2	A AGENTES COMUNITÁRIOS	52.728,00	52.728,00
1.7.2.1.33.11.02.03 - 2	A SAÚDE BUCAL	17.840,00	17.840,00
1.7.2.1.33.11.02.07 - 2	A NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	64.000,00	64.000,00
1.7.2.1.33.11.02.99 - 2	A OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO PAB VARIÁVEL	48.056,00	48.056,00
1.7.2.1.33.13.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	26.061,93	26.061,93
1.7.2.1.33.13.01.00 - 2	A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	26.061,93	26.061,93



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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	54.870,00	54.870,00
1.7.2.1.34.01.00.00	S TRANSF. FNAS / REC. DO PROJETO AGENTE JOVEM	42.000,00	42.000,00
1.7.2.1.34.01.01.00 - 2	A CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	42.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00	S TRANSF. FNAS / REC. IGD / FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL	12.870,00	12.870,00
1.7.2.1.34.03.01.00 - 2	A IGD SUAS	12.870,00	12.870,00
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	100.813,39	100.813,39
1.7.2.1.35.01.00.00 - 2	A TRANSF. DO FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	63.855,31	63.855,31
1.7.2.1.35.03.00.00	S TRANSF. DO FNDE / PNAE / PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.383,60	16.383,60
1.7.2.1.35.03.03.00 - 2	A PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	16.383,60	16.383,60
1.7.2.1.35.04.00.00	S TRANSF. DO FNDE / PNATE / PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	20.574,48	20.574,48
1.7.2.1.35.04.03.00 - 2	A PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	20.574,48	20.574,48
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	7.816,64	7.816,64
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	1.577.788,40	1.577.788,40
1.7.2.2.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.477.305,05	1.477.305,05
1.7.2.2.01.01.00.00 - 2	A COTA PARTE DO ICMS	1.275.788,60	1.275.788,60
1.7.2.2.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPVA	172.712,43	172.712,43
1.7.2.2.01.04.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.929,17	15.929,17
1.7.2.2.01.13.00.00 - 2	A COTA PARTE DA CIDE / CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.874,85	12.874,85
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	71.386,55	71.386,55
1.7.2.2.99.51.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FEAS)	12.000,00	12.000,00
1.7.2.2.99.51.99.00 - 2	A PISO MINEIRO FEAS	12.000,00	12.000,00
1.7.2.2.99.52.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	59.386,55	59.386,55
1.7.2.2.99.52.01.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	59.386,55	59.386,55
1.7.2.4.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	771.479,14	771.479,14
1.7.2.4.01.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	771.479,14	771.479,14
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	86.798,56	86.798,56
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	2.992,66	2.992,66
1.9.1.1.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	886,14	886,14
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	490,58	490,58
1.9.1.1.99.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	395,56	395,56
1.9.1.1.99.99.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	395,56	395,56
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	1.717,49	1.717,49
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	248,95	248,95
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
1.9.1.3.13.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	52,78	52,78



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.9.1.3.99.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.415,76	1.415,76
1.9.1.5.00.00.00.00	S MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	33,38	33,38
1.9.1.5.99.00.00.00	S OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	33,38	33,38
1.9.1.5.99.01.00.00 - 2	A OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRINCIPAL	33,38	33,38
1.9.1.8.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	355,65	355,65
1.9.1.8.99.00.00.00	S OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	355,65	355,65
1.9.1.8.99.00.00.00 - 2	A OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	355,65	355,65
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.995,35	43.995,35
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	43.995,35	43.995,35
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
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	43.984,59	43.984,59
1.9.2.2.99.52.00.00 - 2	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	43.186,35	43.186,35
1.9.2.2.99.52.00.00 - 5	A Outras Restituições	798,24	798,24
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.808,84	5.808,84
1.9.3.1.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.708,83	5.708,83
1.9.3.1.11.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.294,70	1.294,70
1.9.3.1.13.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	59,77	59,77
1.9.3.1.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.354,36	4.354,36
1.9.3.1.99.52.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.354,36	4.354,36
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100,01	100,01
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100,01	100,01
1.9.3.2.99.52.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100,01	100,01
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	34.001,71	34.001,71
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	34.001,71	34.001,71
1.9.9.0.99.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	34.001,71	34.001,71
1.9.9.0.99.99.00.00 - 2	A RECEITAS DIVERSAS	34.001,71	34.001,71
2.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00
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	250.000,00	250.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00
2.4.7.2.99.99.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO	250.000,00	250.000,00
9.0.0.0.0.0.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.332.460,02	-1.332.460,02
9.5.0.0.0.0.00.00	S FUNDEB	-1.332.457,39	-1.332.457,39
9.5.1.0.0.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.332.457,39	-1.332.457,39
9.5.1.7.0.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.332.457,39	-1.332.457,39
9.5.1.7.2.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.332.457,39	-1.332.457,39
9.5.1.7.2.1.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.039.572,09	-1.039.572,09
9.5.1.7.2.1.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.038.008,81	-1.038.008,81
9.5.1.7.2.1.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	-1.037.774,31	-1.037.774,31
9.5.1.7.2.1.01.05 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	-234,50	-234,50
9.5.1.7.2.1.36.00 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-1.563,28	-1.563,28
9.5.1.7.2.2.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-292.885,30	-292.885,30
9.5.1.7.2.2.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-292.885,30	-292.885,30
9.5.1.7.2.2.01.01 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	-255.157,53	-255.157,53
9.5.1.7.2.2.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-34.541,92	-34.541,92
9.5.1.7.2.2.01.04 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.185,85	-3.185,85
9.8.0.0.0.0.00.00	S RETIFICAÇÕES	-2,63	-2,63
9.8.1.0.0.0.00.00	S RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2,63	-2,63
9.8.1.3.0.0.00.00	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



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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		8.749.608,36	8.749.608,36
RECEITAS 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)		372,84	372,84
4 - 7 SALARIO FAMILIA INSS		124,28	124,28
4 - 8 SALARIO MATERNIDADE INSS		0,00	0,00
4 - 14 SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS		3.517,02	3.517,02
SUB-TOTAL		4.014,14	4.014,14
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		1.780,95	1.780,95
1 - 2 EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	0,00
1 - 3 INSS CONTRIBUIÇÕES		11.747,92	11.747,92
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		1.429,79	1.429,79
1 - 9 TESOURO MUNICIPAL IRRF		128,58	128,58
1 - 10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		107,22	107,22
2 - 1 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		6.111,79	6.111,79
2 - 2 ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA		6.095,96	6.095,96
2 - 3 AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA		0,00	0,00
2 - 4 SALARIO MATERNIDADE - INSS		15.000,17	15.000,17
2 - 5 SALARIO MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA		2.590,88	2.590,88
2 - 8 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		199.971,93	199.971,93
2 - 9 INSS CONTRIBUIÇÕES		107.496,87	107.496,87
2 - 10 INSS - PESSOA FISICA		3.248,23	3.248,23
2 - 11 INSS PESSOA JURIDICA		2.670,66	2.670,66
2 - 12 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		6.454,82	6.454,82
2 - 13 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL		5.528,70	5.528,70
2 - 14 CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		97.622,67	97.622,67
2 - 15 CONSIGNAÇÕES BANIF		0,00	0,00
2 - 16 CONSIGNAÇÕES ITAU		82.073,56	82.073,56
2 - 17 PLANO FACIL UNIMED		29.202,22	29.202,22
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		1.147,38	1.147,38
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		2.195,76	2.195,76
4 - 3 INTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV		13.553,04	13.553,04



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	6.245,90	6.245,90
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	39.170,91	39.170,91
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)	124,28	124,28
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)	3.243,47	3.243,47
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	12.763,11	12.763,11
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	39.963,40	39.963,40
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	2.169,20	2.169,20
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	22.402,90	22.402,90
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.239,30	7.239,30
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		741.220,63	741.220,63
OUTRAS			
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	410,13	410,13
SUB-TOTAL		410,13	410,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	315.000,00	315.000,00
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	40.000,00	40.000,00
4 - 10	REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	387.780,38	387.780,38
SUB-TOTAL		742.780,38	742.780,38
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		1.488.425,28	1.488.425,28
TOTAL DAS RECEITAS		10.238.033,64	10.238.033,64

SALDOS DO MÊS ANTERIOR



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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		11.820.111,11	11.820.111,11

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 31/08/2017

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	2.360,00	2.360,00
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	34.238,03	34.238,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.339,60	5.339,60
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	880,00	880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,10	2.215,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.060,00	20.060,00
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	29.454,54	29.454,54
1.01.00.01.031.0003.2.0055	REMUNERACAO DE AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	116.550,00	116.550,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.411,83	27.411,83
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		242.670,10	242.670,10
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		242.670,10	242.670,10
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		242.670,10	242.670,10
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	174.431,22	174.431,22
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	9.040,00	9.040,00
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	500,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.802,00	3.802,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.0 - GABINETE DO PREFEITO		187.773,22	187.773,22
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE DO PREFEITO		187.773,22	187.773,22
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	6.886,00	6.886,00
2.02.00.04.122.0002.2.0009	CONTRIBUICAO COM ASSOCIACOES DE REPRESENTACAO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	12.423,00	12.423,00
2.02.00.04.124.0002.2.0069	SERV CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	281.767,84	281.767,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.652,36	5.652,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.459,63	17.459,63
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.500,00	19.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.749,48	28.749,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	152.771,32	152.771,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,51	348,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.375,22	55.375,22
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	10.683,63	10.683,63
2.02.00.04.331.0002.2.0008	CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.344,67	83.344,67
2.02.00.06.181.0002.2.0010	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E FLORESTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.291,64	6.291,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.320,00	4.320,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.393,94	1.393,94
2.02.00.09.272.0002.2.0007	CONTR PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.246,53	210.246,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.599,74	175.599,74
2.02.00.28.843.0000.2.0006	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	772,97	772,97
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203.990,48	203.990,48
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, FINANCAS E CONTROLE INTERNO		1.285.046,04	1.285.046,04
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO		1.285.046,04	1.285.046,04
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	6.918,46	6.918,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	360,00	360,00
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	3.355,18	3.355,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	46.245,00	46.245,00
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	111.003,27	111.003,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.905,00	9.905,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	560,00	560,00
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	50.746,31	50.746,31
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		229.093,22	229.093,22
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		229.093,22	229.093,22
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	92.725,25	92.725,25
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 31/08/2017

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	881,81	881,81
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	27.556,46	27.556,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	495,00	495,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.019,33	8.019,33
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	6.650,00	6.650,00
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	453.595,54	453.595,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.051,34	140.051,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.047,00	27.047,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.125,90	34.125,90
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		808.311,51	808.311,51
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		808.311,51	808.311,51
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	43.863,52	43.863,52
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	28.713,99	28.713,99
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	1.917,70	1.917,70
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 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	246.282,11	246.282,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	750,00	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.769,37	31.769,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.155,00	9.155,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.847,30	19.847,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	839,00	839,00
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	34.682,21	34.682,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	113.116,46	113.116,46
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	19.859,80	19.859,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.440,00	11.440,00
2.05.01.12.365.0203.2.0031	MANUTENCAO ATIVIDADES PEDAGOGICAS ENS INFANTIL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.466,98	30.466,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.211,24	1.211,24
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	810,00	810,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.1 - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		598.491,59	598.491,59
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	535.720,18	535.720,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.216,97	92.216,97
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	36.899,66	36.899,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.691,82	1.691,82
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	25.726,95	25.726,95
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.2 - FUNDEB		692.255,58	692.255,58
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.290.747,17	1.290.747,17
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	95.364,22	95.364,22



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.865,03	4.865,03
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	3.825,00	3.825,00
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		104.554,25	104.554,25
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - DESPORTO E LAZER		104.554,25	104.554,25
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	118.744,76	118.744,76
2.07.00.10.301.0321.2.0044	OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	311.074,86	311.074,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.950,39	60.950,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	209.061,38	209.061,38
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	45.849,90	45.849,90
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.392,42	19.392,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	63.377,46	63.377,46
2.07.00.10.301.0503.3.0078	AQUIS DE VEIC EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS SAUDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.869,78	34.869,78
2.07.00.10.302.0000.2.0089	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.810,51	3.810,51
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.800,54	3.800,54
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.787,51	3.787,51
2.07.00.10.302.0320.2.0040	FUNCIONAMENTO DOS POSTOS E HOSPITAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	533.944,66	533.944,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	43.334,75	43.334,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.611,06	169.611,06
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.443,15	9.443,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.917,00	5.917,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.767,90	35.767,90
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.329,00	57.329,00
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	116.318,95	116.318,95
2.07.00.10.304.0321.2.0046	VIGILANCIA EM SAUDE		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.520,00	1.520,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.697,76	9.697,76



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.753,70	3.753,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.863.857,44	1.863.857,44
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.863.857,44	1.863.857,44
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	12.584,39	12.584,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.079,74	12.079,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20,00	20,00
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	210,00	210,00
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	254,60	254,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.280,00	9.280,00
2.08.00.13.813.0141.2.0073	TORNEIO LEITEIRO, FEIRA E MOSTRA DE PRODUTOS		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	18.406,40	18.406,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	79.000,00	79.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		133.325,13	133.325,13
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		133.325,13	133.325,13
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	12.500,00	12.500,00
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	40.369,05	40.369,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	960,00	960,00
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	41.530,47	41.530,47
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	78.877,28	78.877,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.240,08	10.240,08
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	11.097,80	11.097,80
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 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.375,00	5.375,00
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	2.811,00	2.811,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.307,30	1.307,30
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	1.480,00	1.480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.334,64	32.334,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.295,00	1.295,00
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
2.09.00.08.244.0352.2.0077	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	4.055,80	4.055,80
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		245.833,42	245.833,42
TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		245.833,42	245.833,42
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	2.780,70	2.780,70
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	7.900,00	7.900,00
2.10.00.23.695.0264.2.0015	IMPLENTACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.372,00	2.372,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	435,94	435,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	860,00	860,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.10.0 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		14.348,64	14.348,64
TOTAL DA UNIDADE 2.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		14.348,64	14.348,64
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		6.162.890,04	6.162.890,04
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	347.353,15	347.353,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.689,42	62.689,42



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

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	1.590,00	1.590,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.589,62	20.589,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.314,16	11.314,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.370,00	2.370,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.066,80	5.066,80
TOTAL DA SUBUNIDADE 4.1.0 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		450.973,15	450.973,15
TOTAL DA UNIDADE 4.1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		450.973,15	450.973,15
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 4 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		450.973,15	450.973,15
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	13.350,00	13.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.347,01	1.347,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.301,77	11.301,77
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.	573.391,35	573.391,35
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	207.234,09	207.234,09
5.01.00.09.272.2100.2.0102	ASSISTENCIA SOCIAL A ATIVOS		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	41.039,25	41.039,25
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		847.663,47	847.663,47
TOTAL DA UNIDADE 5.1 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		847.663,47	847.663,47
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 5 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		847.663,47	847.663,47
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.704.196,76	7.704.196,76
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)		372,84	372,84
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		5.107,59	5.107,59
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		1.780,95	1.780,95
1 - 2 EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	0,00
1 - 3 INSS CONTRIBUIÇÕES		11.747,92	11.747,92
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		107,22	107,22
2 - 1 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		7.027,13	7.027,13



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 2	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA	6.398,01	6.398,01
2 - 3	AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA	93,21	93,21
2 - 4	SALARIO MATERNIDADE - INSS	12.994,84	12.994,84
2 - 5	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA	2.231,72	2.231,72
2 - 8	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	196.981,06	196.981,06
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	118.470,06	118.470,06
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	462,00	462,00
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	1.650,69	1.650,69
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6.111,26	6.111,26
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	9.340,42	9.340,42
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.686,97	119.686,97
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	89.750,79	89.750,79
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	31.316,12	31.316,12
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	341,26	341,26
4 - 3	INSTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	12.024,31	12.024,31
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	12.158,71	12.158,71
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)	340,73	340,73
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)	3.243,47	3.243,47
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	14.515,52	14.515,52
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	35.934,68	35.934,68
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	2.440,35	2.440,35
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	21.834,94	21.834,94
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	1.179,60	1.179,60
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		731.809,79	731.809,79
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	40.000,00	40.000,00
1 - 13	REPASSE DO DUODÉCIMO CONSTITUICIONAL	0,00	0,00
2 - 6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)	315.000,00	315.000,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/08/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 7 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)		387.780,38	387.780,38
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		742.780,38	742.780,38
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		2.030.911,16	2.030.911,16
TOTAL DAS DESPESAS		9.735.107,92	9.735.107,92
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		2.085.003,19	2.085.003,19
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		2.085.003,19	2.085.003,19
TOTAL GERAL		11.820.111,11	11.820.111,11

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

JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 040.549.416-56