



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	15.130.501,16	15.130.501,16
1.1.0.0.00.00.00	S RECEITA TRIBUTÁRIA	403.424,07	403.424,07
1.1.1.0.00.00.00	S IMPOSTOS	368.600,56	368.600,56
1.1.1.2.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	321.299,86	321.299,86
1.1.1.2.02.00.00 - 2	A I.P.T.U. / IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.649,34	30.649,34
1.1.1.2.04.00.00.00	S I.R.R.F / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.	249.751,85	249.751,85
1.1.1.2.04.31.00.00 - 2	A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	244.358,66	244.358,66
1.1.1.2.04.34.00.00 - 2	A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	5.393,19	5.393,19
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	40.898,67	40.898,67
1.1.1.3.00.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.300,70	47.300,70
1.1.1.3.05.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	47.300,70	47.300,70
1.1.1.3.05.01.00.00 - 2	A I.S.S. / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	47.300,70	47.300,70
1.1.2.0.00.00.00.00	S TAXAS	34.823,51	34.823,51
1.1.2.1.00.00.00.00	S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.046,80	17.046,80
1.1.2.1.25.00.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS	11.372,65	11.372,65
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	1.203,00	1.203,00
1.1.2.1.31.00.00.00 - 2	A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	20,05	20,05
1.1.2.1.99.00.00.00	S OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.451,10	4.451,10
1.1.2.1.99.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA	4.451,10	4.451,10
1.1.2.2.00.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.776,71	17.776,71
1.1.2.2.12.00.00.00 - 2	A TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	5.579,24	5.579,24
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	2.927,30	2.927,30
1.1.2.2.90.00.00.00 - 2	A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.114,60	7.114,60
1.1.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.155,57	2.155,57
1.1.2.2.99.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.155,57	2.155,57
1.2.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.490.248,28	1.490.248,28
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.450.091,52	1.450.091,52
1.2.1.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.450.091,52	1.450.091,52
1.2.1.0.29.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.450.091,52	1.450.091,52
1.2.1.0.29.01.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	552.631,77	552.631,77
1.2.1.0.29.07.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	368.815,62	368.815,62
1.2.1.0.29.09.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.310,86	1.310,86
1.2.1.0.29.13.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	286.000,00	286.000,00
1.2.1.0.29.15.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	241.333,27	241.333,27
1.2.3.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.156,76	40.156,76
1.2.3.0.00.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.156,76	40.156,76
1.2.3.0.01.00.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.156,76	40.156,76
1.3.0.0.00.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	142.254,70	142.254,70
1.3.2.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	142.254,70	142.254,70
1.3.2.5.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.718,03	72.718,03
1.3.2.5.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	42.506,67	42.506,67
1.3.2.5.01.02.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDEB	4.773,00	4.773,00
1.3.2.5.01.03.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FUNDO DE SAÚDE	12.498,09	12.498,09
1.3.2.5.01.03.03.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE(148)	8.558,91	8.558,91
1.3.2.5.01.03.05.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE(150)	580,22	580,22
1.3.2.5.01.03.10.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE(155)	3.358,96	3.358,96
1.3.2.5.01.05.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / EDUCAÇÃO	72,47	72,47
1.3.2.5.01.06.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / SAUDE REC.PRÓPRIO	1.427,56	1.427,56
1.3.2.5.01.09.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / CIDE	472,81	472,81
1.3.2.5.01.10.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / FMAS	1.383,46	1.383,46
1.3.2.5.01.99.00.00	S REMUN. DEPOSITOS DE REC.VINCULADOS / CONVENIOS	21.879,28	21.879,28



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.3.2.5.01.99.04.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – 117	1.290,35	1.290,35
1.3.2.5.01.99.10.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – 144	515,74	515,74
1.3.2.5.01.99.11.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – 145	443,72	443,72
1.3.2.5.01.99.13.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 147	1.411,67	1.411,67
1.3.2.5.01.99.14.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – 156	115,87	115,87
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	1.823,87	1.823,87
1.3.2.5.01.99.23.00 - 2	A Receita de remuneração de depositos bancarios de recursos vinculados - Fundo de Saúde 123	300,80	300,80
1.3.2.5.01.99.24.00 - 2	A RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUSOS VICULADOS 124	14.856,61	14.856,61
1.3.2.5.01.99.46.00 - 2	A RECEITA DE REM. DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	16,36	16,36
1.3.2.5.01.99.57.00 - 2	A RECEITA DE REM. DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	21,44	21,44
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.211,36	30.211,36
1.3.2.5.02.99.00.00 - 2	A REMUN. DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS / REC.PROPRIOS	30.211,36	30.211,36
1.3.2.8.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	69.536,67	69.536,67
1.3.2.8.10.00.00.00 - 5	A REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	69.536,67	69.536,67
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	68.286,03	68.286,03
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	68.286,03	68.286,03
1.6.0.0.00.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	68.286,03	68.286,03
1.6.0.0.05.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE	68.286,03	68.286,03
1.6.0.0.05.01.00.00 - 4	A SERVIÇOS HOSPITALARES	68.286,03	68.286,03
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	12.839.103,40	12.839.103,40
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.837.255,20	12.837.255,20
1.7.2.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.197.103,43	9.197.103,43
1.7.2.1.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.279.371,12	8.279.371,12
1.7.2.1.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO F.P.M / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.584.516,26	7.584.516,26
1.7.2.1.01.03.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	337.176,18	337.176,18
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	9.802,51	9.802,51
1.7.2.1.22.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	88.101,27	88.101,27
1.7.2.1.22.70.00.00 - 2	A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	88.101,27	88.101,27
1.7.2.1.33.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	583.428,37	583.428,37
1.7.2.1.33.11.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO DA ATENÇÃO BASICA	544.082,04	544.082,04
1.7.2.1.33.11.01.00 - 2	A PAB FIXO	75.488,04	75.488,04
1.7.2.1.33.11.02.00	S PAB VARIÁVEL	368.594,00	368.594,00
1.7.2.1.33.11.02.01 - 2	A SAÚDE FAMÍLIA	85.560,00	85.560,00
1.7.2.1.33.11.02.02 - 2	A AGENTES COMUNITÁRIOS	88.218,00	88.218,00
1.7.2.1.33.11.02.03 - 2	A SAÚDE BUCAL	26.760,00	26.760,00
1.7.2.1.33.11.02.07 - 2	A NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	96.000,00	96.000,00



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.2.1.33.11.02.99 - 2	A OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO PAB VARIÁVEL	72.056,00	72.056,00
1.7.2.1.33.11.03.00 - 2	A INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB - EMENDA	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	39.346,33	39.346,33
1.7.2.1.33.13.01.00 - 2	A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	39.346,33	39.346,33
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	67.448,92	67.448,92
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	25.448,92	25.448,92
1.7.2.1.34.03.01.00 - 2	A IGD SUAS	25.448,92	25.448,92
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	155.109,06	155.109,06
1.7.2.1.35.01.00.00 - 2	A TRANSF. DO FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	93.512,28	93.512,28
1.7.2.1.35.03.00.00	S TRANSF. DO FNDE / PNAE / PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.306,00	27.306,00
1.7.2.1.35.03.03.00 - 2	A PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	27.306,00	27.306,00
1.7.2.1.35.04.00.00	S TRANSF. DO FNDE / PNATE / PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	34.290,78	34.290,78
1.7.2.1.35.04.03.00 - 2	A PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	34.290,78	34.290,78
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	11.724,96	11.724,96
1.7.2.1.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.919,73	11.919,73
1.7.2.1.99.01.00.00 - 2	A FEX AUX.FIN.FOMEMENTO DA UNIÃO	11.919,73	11.919,73
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	2.516.855,46	2.516.855,46
1.7.2.2.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.297.936,31	2.297.936,31
1.7.2.2.01.01.00.00 - 2	A COTA PARTE DO ICMS	2.075.574,18	2.075.574,18
1.7.2.2.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPVA	178.733,47	178.733,47
1.7.2.2.01.04.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	26.207,12	26.207,12
1.7.2.2.01.13.00.00 - 2	A COTA PARTE DA CIDE / CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.421,54	17.421,54
1.7.2.2.33.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE / REPASSE FUNDO A FUNDO	136.856,36	136.856,36
1.7.2.2.33.99.00.00 - 2	A TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE / REPASSE FUNDO A FUNDO	136.856,36	136.856,36
1.7.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	82.062,79	82.062,79
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	70.062,79	70.062,79
1.7.2.2.99.52.01.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	70.062,79	70.062,79
1.7.2.4.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.123.296,31	1.123.296,31
1.7.2.4.01.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.123.296,31	1.123.296,31
1.7.5.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.848,20	1.848,20
1.7.5.0.00.00.00.00 - 4	A TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - DOAÇÕES	1.848,20	1.848,20
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	187.184,68	187.184,68
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	7.135,51	7.135,51
1.9.1.1.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.840,55	1.840,55
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	641,85	641,85
1.9.1.1.99.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.198,70	1.198,70
1.9.1.1.99.99.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.198,70	1.198,70
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



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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	4.905,93	4.905,93
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	712,03	712,03
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	816,97	816,97
1.9.1.3.99.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.376,93	3.376,93
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	101.006,27	101.006,27
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	101.006,27	101.006,27
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	100.995,51	100.995,51
1.9.2.2.99.52.00.00 - 2	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.197,27	100.197,27
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	28.005,40	28.005,40
1.9.3.1.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.905,39	27.905,39
1.9.3.1.11.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.293,60	8.293,60
1.9.3.1.13.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS / IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.161,69	1.161,69
1.9.3.1.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	18.450,10	18.450,10
1.9.3.1.99.52.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	18.450,10	18.450,10
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	51.037,50	51.037,50
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	51.037,50	51.037,50
1.9.9.0.99.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	51.037,50	51.037,50
1.9.9.0.99.99.00.00 - 2	A RECEITAS DIVERSAS	51.037,50	51.037,50
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 CONVÊNIO	250.000,00	250.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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. CONVÊNIO DO ESTADO	250.000,00	250.000,00
9.0.0.0.0.0.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.977.312,78	-1.977.312,78
9.5.0.0.0.0.00.00	S FUNDEB	-1.977.310,15	-1.977.310,15
9.5.1.0.0.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.977.310,15	-1.977.310,15
9.5.1.7.0.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.977.310,15	-1.977.310,15
9.5.1.7.2.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.977.310,15	-1.977.310,15
9.5.1.7.2.1.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTEGVERNAMENTAIS	-1.521.208,25	-1.521.208,25
9.5.1.7.2.1.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.518.863,33	-1.518.863,33
9.5.1.7.2.1.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	-1.516.902,94	-1.516.902,94
9.5.1.7.2.1.01.05 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	-1.960,39	-1.960,39
9.5.1.7.2.1.36.00 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-2.344,92	-2.344,92
9.5.1.7.2.2.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-456.101,90	-456.101,90
9.5.1.7.2.2.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-456.101,90	-456.101,90
9.5.1.7.2.2.01.01 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	-415.114,49	-415.114,49



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
9.5.1.7.2.2.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-35.745,99	-35.745,99
9.5.1.7.2.2.01.04 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.241,42	-5.241,42
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
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		13.403.188,38	13.403.188,38
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)		869,96	869,96
4 - 7 SALARIO FAMILIA INSS		124,28	124,28
4 - 8 SALARIO MATERNIDADE INSS		0,00	0,00
4 - 14 SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS		4.200,89	4.200,89
SUB-TOTAL		5.195,13	5.195,13
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		3.320,85	3.320,85
1 - 2 EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	0,00
1 - 3 INSS CONTRIBUIÇÕES		20.271,17	20.271,17
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 TESOUREO MUNICIPAL APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.694,36	1.694,36
1 - 9 TESOUREO MUNICIPAL IRRF		207,46	207,46
1 - 10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		107,22	107,22
2 - 1 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		27.877,29	27.877,29
2 - 2 ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA		30.001,69	30.001,69
2 - 3 AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA		93,21	93,21
2 - 4 SALARIO MATERNIDADE - INSS		31.755,45	31.755,45
2 - 5 SALARIO MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA		22.681,74	22.681,74
2 - 8 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		404.268,04	404.268,04
2 - 9 INSS CONTRIBUIÇÕES		291.590,29	291.590,29
2 - 10 INSS - PESSOA FISICA		7.664,05	7.664,05
2 - 11 INSS PESSOA JURIDICA		10.108,40	10.108,40
2 - 12 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		12.869,93	12.869,93
2 - 13 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL		20.271,84	20.271,84
2 - 14 CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		196.590,39	196.590,39
2 - 15 CONSIGNAÇÕES BANIF		1.225,50	1.225,50
2 - 16 CONSIGNAÇÕES ITAU		202.364,73	202.364,73
2 - 17 PLANO FACIL UNIMED		65.102,69	65.102,69
2 - 18 VALOR A SER RECLAMADO		2.115,38	2.115,38
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		852,89	852,89



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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	12.284,32	12.284,32
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	2.925,43	2.925,43
4 - 3	INTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	22.534,40	22.534,40
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	14.423,43	14.423,43
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	62.813,04	62.813,04
4 - 13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
4 - 15	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	1.841,40	1.841,40
4 - 16	AUXILIO DOENÇA - PREVIDÊNCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	35.012,57	35.012,57
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)	4.611,20	4.611,20
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	19.913,67	19.913,67
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	57.484,40	57.484,40
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	2.799,66	2.799,66
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	37.060,08	37.060,08
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.320,95	11.320,95
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		1.639.206,50	1.639.206,50
OUTRAS			
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	805,72	805,72
SUB-TOTAL		805,72	805,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	475.000,00	475.000,00
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)	0,00	0,00
2 - 7	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)	0,00	0,00
2 - 25	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	65.000,00	65.000,00
4 - 10	REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	642.780,38	642.780,38
SUB-TOTAL		1.182.780,38	1.182.780,38
Restos a Pagar - Inscrição			
1 - Processado 2017		4.685,73	4.685,73
2 - Processado 2017		652.848,81	652.848,81
2 - Não Processado 2017		46.500,00	46.500,00
4 - Processado 2017		51.180,99	51.180,99
5 - Processado 2017		119.808,95	119.808,95
SUB-TOTAL		875.024,48	875.024,48
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



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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		3.703.012,21	3.703.012,21
TOTAL DAS RECEITAS		17.106.200,59	17.106.200,59
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		18.688.278,06	18.688.278,06

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 31/12/2017

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	4.909,90	4.909,90
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	61.740,59	61.740,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.485,68	9.485,68
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.180,00	1.180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.435,15	7.435,15
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.060,00	30.060,00
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	50.246,55	50.246,55
1.01.00.01.031.0003.2.0055	REMUNERACAO DE AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	199.800,00	199.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.335,58	47.335,58
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		416.354,45	416.354,45
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		416.354,45	416.354,45
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		416.354,45	416.354,45
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	282.617,43	282.617,43
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.680,00	11.680,00
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		298.599,43	298.599,43
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE DO PREFEITO		298.599,43	298.599,43
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	9.085,74	9.085,74
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	18.655,00	18.655,00
2.02.00.04.124.0002.2.0069	SERV CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	499.571,64	499.571,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.527,36	10.527,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.056,08	23.056,08
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.000,00	39.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	54.434,48	54.434,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	255.263,22	255.263,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.641,64	33.641,64
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	21.842,51	21.842,51
2.02.00.04.331.0002.2.0008	CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.265,48	131.265,48
2.02.00.06.181.0002.2.0010	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E FLORESTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.321,46	12.321,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.640,00	8.640,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.876,75	3.876,75
2.02.00.09.272.0002.2.0007	CONTR PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.586,63	397.586,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	347.934,09	347.934,09
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	288.361,59	288.361,59
2.02.00.28.845.0000.2.0086	CONSORCIO DE ECODSENVOLVIMENTO 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		2.218.097,86	2.218.097,86
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		2.218.097,86	2.218.097,86
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	14.990,00	14.990,00
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	83.745,00	83.745,00
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	219.140,11	219.140,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.880,00	13.880,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	960,00	960,00
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	73.030,22	73.030,22
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		416.378,97	416.378,97
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		416.378,97	416.378,97
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	4.952,24	4.952,24
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 31/12/2017

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	2.241,51	2.241,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310,00	1.310,00
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	45.975,02	45.975,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	53.773,66	53.773,66
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	811.975,41	811.975,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	286.661,14	286.661,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.074,00	52.074,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.862,67	208.862,67
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		1.592.879,11	1.592.879,11
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.592.879,11	1.592.879,11
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	105.737,97	105.737,97
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	43.069,14	43.069,14
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	7.338,10	7.338,10
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 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	530.411,24	530.411,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.320,00	1.320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.066,97	41.066,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.905,00	12.905,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.013,77	28.013,77
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	70.192,88	70.192,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	225.869,87	225.869,87
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	37.759,13	37.759,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.325,00	19.325,00
2.05.01.12.365.0203.2.0031	MANUTENCAO ATIVIDADES PEDAGOGICAS ENS INFANTIL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	59.150,42	59.150,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.199,22	2.199,22
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		1.189.774,62	1.189.774,62
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	899.368,68	899.368,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.897,44	140.897,44
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	63.007,91	63.007,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.796,62	4.796,62
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		1.133.797,60	1.133.797,60
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.323.572,22	2.323.572,22
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	185.819,53	185.819,53



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	860,00	860,00
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	5.875,00	5.875,00
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		197.419,56	197.419,56
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - DESPORTO E LAZER		197.419,56	197.419,56
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	220.044,42	220.044,42
2.07.00.10.301.0321.2.0044	OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	547.633,93	547.633,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.379,68	115.379,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	408.756,03	408.756,03
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	10.450,00	10.450,00
2.07.00.10.301.0503.2.0081	MANUTENCAO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.155,56	58.155,56
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.662,76	37.662,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.213,32	84.213,32
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	5.710,59	5.710,59
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.065,60	11.065,60
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.687,59	5.687,59
2.07.00.10.302.0320.2.0040	FUNCIONAMENTO DOS POSTOS E HOSPITAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	995.964,28	995.964,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	77.266,80	77.266,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.906,91	347.906,91
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.443,15	9.443,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.037,00	12.037,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	74.972,76	74.972,76
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91.539,00	91.539,00
3.3.91.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.718,50	3.718,50
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	194.447,64	194.447,64
2.07.00.10.304.0321.2.0046	VIGILANCIA EM SAUDE		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.590,00	2.590,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.715,59	16.715,59



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.827,80	6.827,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.373.058,69	3.373.058,69
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.373.058,69	3.373.058,69
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	15.237,11	15.237,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.708,84	20.708,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	101,53	101,53
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	21.210,00	21.210,00
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	82.700,00	82.700,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		169.388,48	169.388,48
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		169.388,48	169.388,48
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	22.500,00	22.500,00
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	656,88	656,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	68.400,97	68.400,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.357,01	1.357,01
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	90.785,63	90.785,63
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	152.079,31	152.079,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.068,23	15.068,23
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	13.192,80	13.192,80
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 31/12/2017

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	3.748,00	3.748,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.655,50	2.655,50
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	1.720,00	1.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.499,64	56.499,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.475,00	6.475,00
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	90,00	90,00
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		446.259,77	446.259,77
TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		446.259,77	446.259,77
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	54.400,00	54.400,00
2.10.00.23.695.0264.2.0015	IMPLENTACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.800,00	10.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,48	1.555,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.260,00	14.260,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.10.0 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		86.196,18	86.196,18
TOTAL DA UNIDADE 2.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		86.196,18	86.196,18
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		11.121.850,27	11.121.850,27
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	640.984,57	640.984,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.998,09	112.998,09



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

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	2.180,00	2.180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.086,38	31.086,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.591,82	21.591,82
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	8.156,80	8.156,80
TOTAL DA SUBUNIDADE 4.1.0 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		819.367,66	819.367,66
TOTAL DA UNIDADE 4.1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		819.367,66	819.367,66
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 4 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		819.367,66	819.367,66
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	28.650,00	28.650,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.279,16	2.279,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.829,65	15.829,65
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.	1.064.869,65	1.064.869,65
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	384.863,31	384.863,31
5.01.00.09.272.2100.2.0102	ASSISTENCIA SOCIAL A ATIVOS		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	72.368,21	72.368,21
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		1.568.859,98	1.568.859,98
TOTAL DA UNIDADE 5.1 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		1.568.859,98	1.568.859,98
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 5 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		1.568.859,98	1.568.859,98
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.926.432,36	13.926.432,36
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		31,07	31,07
2 - 36 SALARIO MATERNIDADE - INSS		1.638,02	1.638,02
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)		869,96	869,96
4 - 7 SALARIO FAMILIA INSS		116,64	116,64
4 - 8 SALARIO MATERNIDADE INSS		0,00	0,00
4 - 14 SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS		5.301,98	5.301,98
SUB-TOTAL		7.957,67	7.957,67
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		3.064,20	3.064,20
1 - 2 EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	0,00
1 - 3 INSS CONTRIBUIÇÕES		18.591,32	18.591,32
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		12.523,16	12.523,16



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 2	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA	9.877,85	9.877,85
2 - 3	AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA	3.316,41	3.316,41
2 - 4	SALARIO MATERNIDADE - INSS	46.142,58	46.142,58
2 - 5	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA	7.272,46	7.272,46
2 - 8	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	391.757,54	391.757,54
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	273.101,83	273.101,83
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	34.396,56	34.396,56
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	19.098,15	19.098,15
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	12.030,32	12.030,32
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	24.288,81	24.288,81
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.734,47	195.734,47
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	525,90	525,90
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	215.883,33	215.883,33
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	74.122,84	74.122,84
2 - 18	VALOR A SER RECLAMADO	6.528,53	6.528,53
2 - 19	PIS / COFINS	828,56	828,56
2 - 21	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 26	CONVENIO BB PASEP	775,40	775,40
2 - 27	VALOR A SER DEVOLVIDO AO INATIVO	0,00	0,00
2 - 28	DESPESAS A REGULARIZAR	13,42	13,42
2 - 29	DIVERGENCIAS DEBITO AUTOMATICO INSS	2.981,49	2.981,49
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	1.326,56	1.326,56
2 - 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.284,32	12.284,32
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	2.088,62	2.088,62
4 - 3	INSTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	56.942,21	56.942,21
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	17.470,56	17.470,56
4 - 5	INSS - PESSOA FISICA	2.623,98	2.623,98
4 - 6	INSS - PESSOA JURIDICA	94,56	94,56
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	105,66	105,66
4 - 18	SALARIO MATERNIDADE INSS	41,48	41,48
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	5.311,14	5.311,14
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	21.666,08	21.666,08
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	52.347,20	52.347,20
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	2.919,43	2.919,43
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	33.159,08	33.159,08
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		1.562.863,56	1.562.863,56
OUTRAS			
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	356,63	356,63
SUB-TOTAL		356,63	356,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	65.000,00	65.000,00
1 - 13	REPASSE DO DUODÉCIMO CONSTITUICIONAL	0,00	0,00
2 - 6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)	475.000,00	475.000,00



**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 7 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)		642.780,38	642.780,38
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		1.182.780,38	1.182.780,38
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		3.305.171,64	3.305.171,64
TOTAL DAS DESPESAS		17.231.604,00	17.231.604,00
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.456.674,06	1.456.674,06
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.456.674,06	1.456.674,06
TOTAL GERAL		18.688.278,06	18.688.278,06

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

JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 040.549.416-56