



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	5.387.851,74	5.387.851,74
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.210,15	136.210,15
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS	121.895,36	121.895,36
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	76.452,42	76.452,42
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	76.452,42	76.452,42
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	76.452,42	76.452,42
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	76.452,42	76.452,42
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	45.442,94	45.442,94
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	30.048,57	30.048,57
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.398,57	9.398,57
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.473,91	6.473,91
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	19,82	19,82
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.353,84	2.353,84
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	551,00	551,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	20.650,00	20.650,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	20.650,00	20.650,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	15.394,37	15.394,37
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.394,37	15.394,37
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	15.382,92	15.382,92
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11,45	11,45
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S TAXAS	14.314,79	14.314,79
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.714,15	10.714,15
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.714,15	10.714,15
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.714,15	10.714,15
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	9.552,06	9.552,06
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	7.959,86	7.959,86
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 - 2	A TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	327,44	327,44
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.264,76	1.264,76
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	160,23	160,23
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	160,23	160,23
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	787,09	787,09
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	787,09	787,09
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	214,77	214,77
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	214,77	214,77
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600,64	3.600,64
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600,64	3.600,64
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600,64	3.600,64
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.932,41	2.932,41
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 - 2	A TAXA DE CEMITÉRIOS	532,09	532,09
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.233,30	1.233,30
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 - 2	A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.167,02	1.167,02
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	9,41	9,41
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	9,41	9,41
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	554,84	554,84
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	554,84	554,84
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	103,98	103,98
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	103,98	103,98
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	139.328,92	139.328,92
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.151,83	106.151,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.151,83	106.151,83



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	106.151,83	106.151,83
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	105.949,31	105.949,31
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	105.949,31	105.949,31
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	202,52	202,52
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	202,52	202,52
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.177,09	33.177,09
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.177,09	33.177,09
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.177,09	33.177,09
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.177,09	33.177,09
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	33.177,09	33.177,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	22.529,25	22.529,25
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	22.529,25	22.529,25
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.529,25	22.529,25
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.529,25	22.529,25
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.736,10	6.736,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.736,10	6.736,10
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	5.175,20	5.175,20
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	48,56	48,56
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	169,95	169,95
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	15,58	15,58
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	129,98	129,98
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	1.042,88	1.042,88
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	96,25	96,25
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	31,47	31,47
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	686,58	686,58
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	271,74	271,74
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	80,02	80,02
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	9,63	9,63
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	441,74	441,74
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	183,20	183,20
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	803,54	803,54
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	78,14	78,14
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	1.079,71	1.079,71
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	2,46	2,46
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	3,77	3,77
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.560,90	1.560,90
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 2	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	1.560,90	1.560,90
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.793,15	15.793,15
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.793,15	15.793,15
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - 5	A REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.793,15	15.793,15
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	22.871,49	22.871,49
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.314,55	5.314,55
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.314,55	5.314,55
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.314,55	5.314,55
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.314,55	5.314,55
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	3.285,80	3.285,80
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	2.028,75	2.028,75
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	17.556,94	17.556,94
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	17.556,94	17.556,94
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	17.556,94	17.556,94
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	17.556,94	17.556,94
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	17.556,94	17.556,94
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00 - 4	A SERVIÇOS HOSPITALARES	17.556,94	17.556,94



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.710.216,40	4.710.216,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.339.168,56	3.339.168,56
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.339.168,56	3.339.168,56
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.880.362,32	2.880.362,32
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	2.879.884,01	2.879.884,01
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.879.884,01	2.879.884,01
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	478,31	478,31
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	478,31	478,31
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	36.891,01	36.891,01
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	36.891,01	36.891,01
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	36.891,01	36.891,01
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	251.562,23	251.562,23
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	251.562,23	251.562,23
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	251.562,23	251.562,23
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	S ATENÇÃO BÁSICA	154.217,84	154.217,84
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 - 2	A PAB FIXO	25.722,68	25.722,68
1.7.1.8.03.1.1.11.30.00	S PAB VARIÁVEL	121.832,00	121.832,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31 - 2	A PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00	28.520,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 - 2	A PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	28.392,00	28.392,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 - 2	A PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	8.920,00	8.920,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.34 - 2	A PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	24.000,00	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38 - 2	A NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	32.000,00	32.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.99.00	S OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	6.663,16	6.663,16
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 - 2	A DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	6.663,16	6.663,16
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	S VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.270,40	9.270,40
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 - 2	A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	9.270,40	9.270,40
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 - 2	A VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	S ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.360,59	1.360,59
1.7.1.8.03.1.1.14.20.00 - 2	A COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.360,59	1.360,59
1.7.1.8.03.1.1.99.00.00	S OUTRAS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	86.713,40	86.713,40
1.7.1.8.03.1.1.99.01.00 - 2	A OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	86.713,40	86.713,40
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	62.975,36	62.975,36
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	62.975,36	62.975,36
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	62.975,36	62.975,36
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 - 2	A SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 - 2	A RECURSOS IGD - SUAS	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 - 2	A RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA	4.290,00	4.290,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 - 2	A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPONENTE DO PISO BÁSICO FIXO	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	34.685,36	34.685,36
1.7.1.8.04.1.1.99.04.00 - 2	A APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.685,36	34.685,36
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	103.610,72	103.610,72
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.403,65	35.403,65
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	35.403,65	35.403,65



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	5.418,00	5.418,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	5.418,00	5.418,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	7.193,07	7.193,07
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	7.193,07	7.193,07
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	55.596,00	55.596,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	55.596,00	55.596,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC. FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR PAR	55.596,00	55.596,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.766,92	3.766,92
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.766,92	3.766,92
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.766,92	3.766,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	939.656,33	939.656,33
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	939.656,33	939.656,33
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	911.575,92	911.575,92
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO ICMS	714.908,64	714.908,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	714.908,64	714.908,64
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPVA	178.014,81	178.014,81
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	178.014,81	178.014,81
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.532,88	10.532,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.532,88	10.532,88
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	S COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.119,59	8.119,59
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	8.119,59	8.119,59
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.389,85	1.389,85
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.389,85	1.389,85
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.389,85	1.389,85
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - 2	A PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	1.389,85	1.389,85
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - 2	A Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Transporte Escolar	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	26.690,56	26.690,56
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	26.690,56	26.690,56
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	26.690,56	26.690,56
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00	S TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 - 2	A TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	26.690,56	26.690,56
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRANSPORTE ESCOLAR	26.690,56	26.690,56
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	431.391,51	431.391,51
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	431.391,51	431.391,51
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	S TRANSF. R. F. MANUT.E DES.DA ED.BÁSICA E V.DOS PROF.EDU.-FUNDEB	431.391,51	431.391,51
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	S TRANSF. R. F. MANUT.E DES.DA ED.BÁSICA E V.DOS PROF.EDU.-FUNDEB	431.391,51	431.391,51
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSF. R. F. MANUT.E DES.DA ED.BÁSICA E V.DOS PROF.EDU.-FUNDEB PRINCIPAL	431.391,51	431.391,51
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.695,53	356.695,53
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	356.695,53	356.695,53
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	356.695,53	356.695,53
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	S COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	305.677,52	305.677,52
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	S COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	305.677,52	305.677,52
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	S COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	305.677,52	305.677,52



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00 - 5	A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	305.677,52	305.677,52
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	51.018,01	51.018,01
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.883,05	1.883,05
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	26,24	26,24
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	26,24	26,24
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.517,01	1.517,01
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.517,01	1.517,01
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	339,80	339,80
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	339,80	339,80
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	49.134,96	49.134,96
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	49.134,96	49.134,96
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	49.134,96	49.134,96
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	310.583,70	310.583,70
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	310.583,70	310.583,70
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.583,70	310.583,70
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	194.080,84	194.080,84
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	194.080,84	194.080,84
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	194.080,84	194.080,84
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	150.309,27	150.309,27
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-DIVIDA ATIVA	43.771,57	43.771,57
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	116.502,86	116.502,86
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	116.502,86	116.502,86
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	116.502,86	116.502,86
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	116.502,86	116.502,86
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	116.502,86	116.502,86
9.0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-757.516,58	-757.516,58
9.5.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB	-757.516,58	-757.516,58
9.5.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-757.516,58	-757.516,58
9.5.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-757.516,58	-757.516,58
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-576.825,70	-576.825,70
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-576.825,70	-576.825,70
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-576.072,34	-576.072,34
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-575.976,72	-575.976,72
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-575.976,72	-575.976,72
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-95,62	-95,62
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-95,62	-95,62
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-753,36	-753,36
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-753,36	-753,36
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-753,36	-753,36
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-180.690,88	-180.690,88
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-180.690,88	-180.690,88
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-180.690,88	-180.690,88
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-142.981,62	-142.981,62
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-142.981,62	-142.981,62
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-35.602,68	-35.602,68
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.602,68	-35.602,68
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.106,58	-2.106,58
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.106,58	-2.106,58
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.940.918,86</b>	<b>4.940.918,86</b>



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	3.901,94	3.901,94
2 - 36	SALÁRIO-MATERNIDADE - INSS	7.702,69	7.702,69
2 - 37	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
2 - 38	SALÁRIO-FAMÍLIA PREVIDÊNCIA	2.811,31	2.811,31
2 - 39	AUXÍLIO DOENÇA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
2 - 41	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA - ATIVO	0,00	0,00
2 - 42	INSS CONTRIBUIÇÕES - ATIVO	0,00	0,00
2 - 43	INSS PESSOA JURIDICA - ATIVO	0,00	0,00
2 - 44	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - ATIVO	0,00	0,00
2 - 45	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATIVO	0,00	0,00
2 - 46	CONSIGNAÇÕES BANIF - ATIVO	0,00	0,00
2 - 47	CONSIGNAÇÕES ITAU - ATIVO	0,00	0,00
2 - 48	PLANO FACIL UNIMED - ATIVO	0,00	0,00
2 - 49	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - ATIVO	0,00	0,00
2 - 50	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL CONVENIO - ATIVO	0,00	0,00
4 - 1	ABONO FAMÍLIA - PREVIDÊNCIA (ATIVO REALIZÁVEL)	219,41	219,41
4 - 7	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	0,00
4 - 8	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
4 - 14	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		14.635,35	14.635,35
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	785,79	785,79
1 - 2	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	5.143,08	5.143,08
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	216,34	216,34
1 - 9	TESOURO MUNICIPAL IRRF	115,44	115,44
1 - 10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 1	ABONO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
2 - 2	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA	0,00	0,00
2 - 3	AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA	0,00	0,00
2 - 4	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
2 - 5	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00
2 - 8	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	94.417,35	94.417,35
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	57.770,36	57.770,36
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	1.649,23	1.649,23
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	220,88	220,88
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6.885,50	6.885,50
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	9.552,38	9.552,38
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.789,06	75.789,06
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	4.050,79	4.050,79
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	13.918,04	13.918,04
2 - 18	VALOR A SER RECLAMADO	594,00	594,00
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



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
2 - 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	0,00	0,00
2 - 40	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	0,00	0,00
2 - 51	SALARIO FAMILIA INSS - ATIVO	0,00	0,00
2 - 52	SALARIO FAMILIA PREVIDENCIA - ATIVO	0,00	0,00
2 - 53	SALARIO MATERNIDADE INSS - ATIVO	0,00	0,00
4 - 3	INTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	6.786,53	6.786,53
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	3.708,45	3.708,45
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	19.353,88	19.353,88
4 - 13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
4 - 15	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	0,00	0,00
4 - 16	AUXILIO DOENÇA - PREVIDÊNCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	0,00	0,00
4 - 17	ABONO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
4 - 18	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	0,00	0,00
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	8.970,31	8.970,31
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	4.044,75	4.044,75
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	479,08	479,08
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	15.967,89	15.967,89
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.705,76	3.705,76
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		334.124,89	334.124,89
OUTRAS			
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	75,23	75,23
SUB-TOTAL		75,23	75,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	180.000,00	180.000,00
1 - 12	DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 13	REPASSE DO DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
2 - 6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)	0,00	0,00
2 - 7	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)	0,00	0,00
2 - 25	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
4 - 10	REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
4 - 20	REPASSE A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	238.200,00	238.200,00
SUB-TOTAL		418.200,00	418.200,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2017	Processado	0,00	0,00
1 - 2018	Processado	0,00	0,00
1 - 2018	Não 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
2 - 2018	Processado	0,00	0,00
2 - 2018	Não Processado	0,00	0,00
4 - 2011	Processado	0,00	0,00
4 - 2012	Processado	0,00	0,00



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
4 - 2017 Processado		0,00	0,00
4 - 2018 Processado		0,00	0,00
5 - 2016 Processado		0,00	0,00
5 - 2017 Processado		0,00	0,00
5 - 2018 Processado		0,00	0,00
5 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		767.035,47	767.035,47
TOTAL DAS RECEITAS		5.707.954,33	5.707.954,33
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
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		7.164.628,39	7.164.628,39

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: 01/01/2018 à 30/04/2018

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		
1.01.00.01.031.0004.1.0001	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
1.01.00.01.031.0004.1.0002	AQUIS DE VEICULOS, EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS CM		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.084,00	2.084,00
1.01.00.01.031.0004.2.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.637,87	15.637,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.295,61	1.295,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.597,58	1.597,58
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	30,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.963,30	2.963,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.694,98	14.694,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0004.2.0002	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.978,97	50.978,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.705,56	10.705,56
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		109.987,87	109.987,87
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		109.987,87	109.987,87
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		109.987,87	109.987,87
2.1	GABINETE DO PREFEITO		
2.1.0	GABINETE DO PREFEITO		
2.01.00.04.122.0002.2.0003	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	77.129,90	77.129,90
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	6.716,50	6.716,50
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	300,00	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.0 - GABINETE DO PREFEITO		84.146,40	84.146,40
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE DO PREFEITO		84.146,40	84.146,40
2.2	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		
2.2.0	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		
2.02.00.02.091.0003.2.0004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.515,84	114.515,84
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
2.02.00.04.122.0003.2.0005	CONTRIBUIÇÃO COM ASSOCIAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4.923,00	4.923,00
2.02.00.04.124.0003.2.0006	SERV CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.777,09	56.777,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	77.707,11	77.707,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.990,00	2.990,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.044,00	5.044,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.004,00	4.004,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	68.876,84	68.876,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.412,15	4.412,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.02.00.04.131.0003.2.0007	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INFORMES MUNICIPAIS		



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.851,21	6.851,21
2.02.00.04.331.0003.9.0001	CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.424,80	41.424,80
2.02.00.06.181.0003.2.0008	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E FLORESTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.949,05	2.949,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.657,00	1.657,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	771,75	771,75
2.02.00.09.272.0003.2.0009	CONTR PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.550,86	52.550,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.966,00	39.966,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.413,88	8.413,88
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	84.802,86	84.802,86
2.02.00.28.843.0001.9.0002	SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA MUNICIPAL		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.708,15	55.708,15
2.02.00.99.999.9999.9.0003	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.2.0 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		647.745,59	647.745,59
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		647.745,59	647.745,59
2.3	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		
2.3.0	DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		
2.03.00.17.512.0019.2.0010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.17.512.0019.2.0011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.606,55	3.606,55
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
2.03.00.17.512.0019.2.0012	MANUT SERVIÇOS USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	29.700,00	29.700,00
2.03.00.18.541.0020.2.0013	ESTUDOS E PROTEÇÃO 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
2.03.00.20.606.0005.2.0014	APOIO A PRODUÇÃO RURAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.626,40	33.626,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.186,22	26.186,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	655,00	655,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.385,00	2.385,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240,00	240,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.20.606.0005.2.0015	FOMENTO A ASSOCIATIVISMO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	24.056,79	24.056,79
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		120.455,96	120.455,96
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - AGRICULTURA, PECUÁRIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		120.455,96	120.455,96
2.4	VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		
2.4.0	VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		
2.04.00.04.122.0002.1.0003	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.15.451.0005.1.0004	EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0021.2.0016	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	739,00	739,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0021.2.0017	EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO 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
2.04.00.15.452.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
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	24.883,09	24.883,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0021.2.0019	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS 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	5.482,44	5.482,44
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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.20.606.0005.2.0020	ELETRIFICAÇÃO 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
2.04.00.26.782.0022.2.0021	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.567,60	85.567,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	138.612,26	138.612,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.579,62	40.579,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.158,00	13.158,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.0 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		309.022,01	309.022,01
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		309.022,01	309.022,01
2.5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.5.1	EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		
2.05.01.12.122.0006.2.0022	AÇÕES 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
2.05.01.12.272.0007.2.0023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.514,78	2.514,78
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.650,98	11.650,98
2.05.01.12.272.0008.2.0024	CONTR PREVIDENCIARIA ENS FUNDAMENTAL INFANTIL		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
2.05.01.12.306.0006.2.0025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.733,79	8.733,79
2.05.01.12.361.0007.1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		
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



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.361.0007.2.0026	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
2.05.01.12.361.0007.2.0027	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.116,51	4.116,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.929,08	33.929,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.361.0007.2.0028	MANUT ATIVIDADES PEDAGOGICAS ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.975,15	11.975,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	77.765,09	77.765,09
3.1.90.94	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	23.794,88	23.794,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.214,08	5.214,08
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
2.05.01.12.362.0009.2.0029	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
2.05.01.12.363.0009.2.0030	INCENTIVO APRENDIZADO NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.748,95	4.748,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.05.01.12.365.0008.2.0031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ENS INFANTIL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.963,16	11.963,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	409,27	409,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.366.0007.2.0032	MANUT ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO SUPLÊNCIA		
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
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.1 - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		199.655,72	199.655,72
2.5.2	FUNDEB		
2.05.02.12.361.0007.1.0006	CONSTR, AMPLIAÇÃO 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
2.05.02.12.361.0007.1.0007	AQUIS DE VEÍCULOS EQUIP MOVEIS E UTENSÍLIOS EDUC		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.02.12.361.0007.2.0033	CUSTEIO DEMAIS DESPESAS FUNDEB 40%		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.987,66	15.987,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,12	2.163,12
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
2.05.02.12.361.0007.2.0034	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60%		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.758,79	27.758,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	169.486,87	169.486,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.707,56	5.707,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.623,21	22.623,21
2.05.02.12.361.0023.2.0035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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	8.946,72	8.946,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.2 - FUNDEB		252.673,93	252.673,93
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		452.329,65	452.329,65
2.6	SECRETARIA DE ESPORTES		
2.6.0	DESPORTO E LAZER		
2.06.00.27.812.0010.2.0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.351,42	42.351,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.536,19	9.536,19
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	120,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	859,10	859,10
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	240,00	240,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.06.00.27.813.0010.1.0008	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 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
2.06.00.27.813.0010.2.0037	MELHORAMENTO E MANUT ESTADIO GINÁSIO 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		53.106,71	53.106,71
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - SECRETARIA DE ESPORTES		53.106,71	53.106,71
2.7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2.7.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2.07.00.10.272.0014.2.0038	FUNCIONAMENTO POSTOS E HOSPITAL - PREVIDÊNCIA		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.613,62	24.613,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.574,93	23.574,93
2.07.00.10.301.0015.2.0039	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	119.457,28	119.457,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.162,19	29.162,19
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	106.609,08	106.609,08
2.07.00.10.301.0016.2.0040	ASSISTÊNCIA BÁSICA 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	0,00	0,00
2.07.00.10.301.0025.1.0009	AQUIS DE VEIC EQUIP MOVEIS E UTENSÍLIOS SAÚDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.746,00	3.746,00
2.07.00.10.301.0025.2.0041	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.372,41	41.372,41
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.889,00	2.889,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.045,10	12.045,10
2.07.00.10.302.0014.2.0042	FUNCIONAMENTO DOS POSTOS E HOSPITAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.724,54	118.724,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	136.673,70	136.673,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	24.760,00	24.760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.062,72	40.062,72
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.940,00	2.940,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.037,77	10.037,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.526,90	24.526,90
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
2.07.00.10.302.0016.2.0043	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.862,03	1.862,03
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.861,06	1.861,06
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.860,94	1.860,94
2.07.00.10.302.0016.2.0044	MANUT CONVENIO CONSORCIOS E HOSPITAIS REGIONAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	82.040,31	82.040,31
2.07.00.10.304.0015.2.0045	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	320,00	320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.411,17	2.411,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52,75	52,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		811.603,50	811.603,50
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		811.603,50	811.603,50
2.8	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
2.8.0	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
2.08.00.13.392.0011.2.0046	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		
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
2.08.00.13.392.0011.2.0047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA		
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	1.107,09	1.107,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.625,46	2.625,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240,00	240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.00.13.392.0011.2.0048	MANUTENÇÃO 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	1.581,00	1.581,00
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
2.08.00.13.392.0012.2.0049	FESTAS TRADICIONAIS, CÍVICAS E POPULARES CULTURAIS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.00.13.813.0005.2.0050	EXPO, TORNEIO LEITEIRO, FEIRA E MOSTRA DE PRODUTOS		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		5.553,55	5.553,55
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		5.553,55	5.553,55
2.9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.9.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.09.00.08.242.0018.2.0051	ASSISTÊNCIA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
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
2.09.00.08.243.0018.2.0052	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	360,00	360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147,22	147,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.002,20	20.002,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	228,56	228,56
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
2.09.00.08.244.0017.2.0053	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
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
2.09.00.08.244.0017.2.0054	BENEFICIO DE PROTEÇÃO BÁSICA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.778,58	37.778,58
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.199,00	2.199,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.649,30	4.649,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0017.2.0055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	630,00	630,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240,00	240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290,00	1.290,00
2.09.00.08.244.0017.2.0056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0017.2.0057	PROGRAMA RECUPERAÇÃO MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.284,00	1.284,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0018.2.0058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.053,80	4.053,80
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
2.09.00.08.244.0018.2.0059	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELH MUN DE ASSIST SOCIAL		
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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.850,00	4.850,00
2.09.00.16.481.0017.1.0010	HABITAÇÕES 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
2.09.00.16.482.0017.1.0011	HABITAÇÕES 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		79.612,66	79.612,66
TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		79.612,66	79.612,66
2.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
2.10.0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
2.10.00.23.695.0012.2.0060	FESTAS TRADICIONAIS, CÍVICAS E POPULARES - TURISMO		



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.10.00.23.695.0013.2.0061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.10.0 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		2.563.576,03	2.563.576,03
4.1	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		
4.1.0	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		
4.01.00.10.302.0014.2.0062	FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE ALAGOA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.847,11	105.847,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.289,10	49.289,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.760,33	30.760,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.434,16	6.434,16
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	300,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.272,24	10.272,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.196,03	1.196,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.061,79	8.061,79
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350,00	1.350,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 4.1.0 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		213.510,76	213.510,76
TOTAL DA UNIDADE 4.1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		213.510,76	213.510,76
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 4 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		213.510,76	213.510,76
5.1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		
5.1.0	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		
5.01.00.09.122.0026.2.0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.800,00	10.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.437,29	2.437,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.250,80	7.250,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290,00	1.290,00
5.01.00.09.272.0026.2.0064	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ATIVOS		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	25.370,86	25.370,86
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV. OU DO MIL	0,00	0,00
5.01.00.09.272.0026.2.0065	INATIVOS E PENSIONISTAS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	267.743,13	267.743,13
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	90.623,46	90.623,46
5.01.00.99.997.9999.9.0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 5.1.0 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		405.515,54	405.515,54
TOTAL DA UNIDADE 5.1 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		405.515,54	405.515,54
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 5 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		405.515,54	405.515,54
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.292.590,20	3.292.590,20
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35 SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS		3.870,87	3.870,87
2 - 36 SALÁRIO-MATERNIDADE - INSS		6.064,67	6.064,67



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 37	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
2 - 38	SALÁRIO-FAMÍLIA PREVIDÊNCIA	2.811,31	2.811,31
2 - 39	AUXÍLIO DOENÇA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
2 - 41	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA - ATIVO	0,00	0,00
2 - 42	INSS CONTRIBUIÇÕES - ATIVO	0,00	0,00
2 - 43	INSS PESSOA JURIDICA - ATIVO	0,00	0,00
2 - 44	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - ATIVO	0,00	0,00
2 - 45	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATIVO	0,00	0,00
2 - 46	CONSIGNAÇÕES BANIF - ATIVO	0,00	0,00
2 - 47	CONSIGNAÇÕES ITAU - ATIVO	0,00	0,00
2 - 48	PLANO FACIL UNIMED - ATIVO	0,00	0,00
2 - 49	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - ATIVO	0,00	0,00
2 - 50	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL CONVENIO - ATIVO	0,00	0,00
4 - 1	ABONO FAMÍLIA - PREVIDÊNCIA (ATIVO REALIZÁVEL)	219,41	219,41
4 - 7	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	0,00
4 - 8	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
4 - 14	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		12.966,26	12.966,26
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	1.042,44	1.042,44
1 - 2	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	6.822,93	6.822,93
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	0,00	0,00
1 - 9	TESOURO MUNICIPAL IRRF	0,00	0,00
1 - 10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 1	ABONO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
2 - 2	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA	0,00	0,00
2 - 3	AUXILIO DOENCA - PREVIDENCIA	0,00	0,00
2 - 4	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
2 - 5	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00
2 - 8	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	101.503,43	101.503,43
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	59.871,39	59.871,39
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	1.649,23	1.649,23
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6.885,50	6.885,50
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	13.439,91	13.439,91
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.078,80	101.078,80
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	6.171,25	6.171,25
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	14.794,50	14.794,50
2 - 18	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
2 - 19	PIS / COFINS	0,00	0,00
2 - 21	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 26	CONVENIO BB PASEP	0,00	0,00
2 - 27	VALOR A SER DEVOLVIDO AO INATIVO	0,00	0,00
2 - 28	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
2 - 29	DIVERGENCIAS DEBITO AUTOMATICO INSS	0,00	0,00
2 - 30	MULTAS DE TRANSITO DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR	0,00	0,00
2 - 31	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 32	PROVISAO PARA CHEQUES NAO PROCURADOS	0,00	0,00
2 - 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	0,00	0,00
2 - 40	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	0,00	0,00
2 - 51	SALARIO FAMILIA INSS - ATIVO	0,00	0,00
2 - 52	SALARIO FAMILIA PREVIDENCIA - ATIVO	0,00	0,00



### Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 53	SALARIO MATERNIDADE INSS - ATIVO	0,00	0,00
4 - 3	INTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	6.786,53	6.786,53
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	3.576,89	3.576,89
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)	0,00	0,00
4 - 16	AUXILIO DOENÇA - PREVIDÊNCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	0,00	0,00
4 - 17	ABONO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
4 - 18	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	0,00	0,00
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	8.970,31	8.970,31
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	3.905,13	3.905,13
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	479,08	479,08
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	20.304,62	20.304,62
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
5 - 7	EMPRESTIMOS BANIF INATIVOS	0,00	0,00
5 - 8	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
5 - 9	FUNDO PREVIDENCIARIO DESCONTADO DE ATIVOS EM 2011	0,00	0,00
5 - 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 11	VALORES A SEREM RESTITUIDOS A QUEM DE DIREITO	0,00	0,00
5 - 12	TESOURO MUNICIPAL - ISS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		357.281,94	357.281,94
OUTRAS			
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 13	REPASSE DO DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
2 - 6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)	180.000,00	180.000,00
2 - 7	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)	238.200,00	238.200,00
2 - 25	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
4 - 10	REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
4 - 20	REPASSE A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
SUB-TOTAL		418.200,00	418.200,00
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		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		828.524,48	828.524,48
Restos a Pagar Não Processado - 2017		46.500,00	46.500,00
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2018		0,00	0,00
SUB-TOTAL		875.024,48	875.024,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.663.472,68	1.663.472,68
TOTAL DAS DESPESAS		4.956.062,88	4.956.062,88



**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2018 à 30/04/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		2.208.565,51	2.208.565,51
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		2.208.565,51	2.208.565,51
TOTAL GERAL		7.164.628,39	7.164.628,39

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

JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 040.549.416-56