



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	10.440.229,45	10.440.229,45
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442.651,17	442.651,17
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS	402.597,85	402.597,85
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	287.729,03	287.729,03
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	287.729,03	287.729,03
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	287.729,03	287.729,03
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	287.729,03	287.729,03
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	114.868,82	114.868,82
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	83.868,35	83.868,35
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	44.024,95	44.024,95
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	40.289,42	40.289,42
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	97,14	97,14
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.960,48	2.960,48
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	677,91	677,91
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	39.843,40	39.843,40
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 - PRINCIPAL	39.796,40	39.796,40
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA A	47,00	47,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	31.000,47	31.000,47
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	31.000,47	31.000,47
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	30.989,02	30.989,02
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	40.053,32	40.053,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.433,56	25.433,56
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.433,56	25.433,56
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.433,56	25.433,56
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	23.838,54	23.838,54
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	21.624,20	21.624,20
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	1.886,90	1.886,90
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	299,56	299,56
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	299,56	299,56
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.027,69	1.027,69
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	1.027,69	1.027,69
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	267,77	267,77
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	267,77	267,77
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.619,76	14.619,76
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.619,76	14.619,76
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.619,76	14.619,76
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	13.772,60	13.772,60
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 - 2	A TAXA DE CEMITÉRIOS	900,46	900,46
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.834,57	5.834,57
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 - 2	A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.037,57	7.037,57
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	53,22	53,22
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	53,22	53,22
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	671,89	671,89
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	671,89	671,89
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	122,05	122,05
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	122,05	122,05
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	289.373,39	289.373,39



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220.511,99	220.511,99
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220.511,99	220.511,99
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	220.511,99	220.511,99
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	220.106,95	220.106,95
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	220.106,95	220.106,95
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	405,04	405,04
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	405,04	405,04
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.861,40	68.861,40
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.861,40	68.861,40
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.861,40	68.861,40
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.861,40	68.861,40
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	68.861,40	68.861,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	46.051,52	46.051,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	46.051,52	46.051,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	46.051,52	46.051,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	46.051,52	46.051,52
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.912,39	14.912,39
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	14.912,39	14.912,39
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	10.866,00	10.866,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	85,68	85,68
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	399,39	399,39
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	57,17	57,17
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	344,61	344,61
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	1.544,27	1.544,27
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	128,20	128,20
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	59,35	59,35
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	1.970,09	1.970,09
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	798,55	798,55
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	138,28	138,28
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	39,99	39,99
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	1.124,83	1.124,83
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	330,13	330,13
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	1.829,40	1.829,40
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	109,45	109,45
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	169,60	169,60
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	1.721,18	1.721,18
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	11,40	11,40
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	4,43	4,43
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.046,39	4.046,39
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 2	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	4.046,39	4.046,39
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	31.139,13	31.139,13
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	31.139,13	31.139,13
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - 5	A REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	31.139,13	31.139,13
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	71.618,15	71.618,15
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.770,21	30.770,21
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.770,21	30.770,21
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.770,21	30.770,21
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.770,21	30.770,21
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	30.770,21	30.770,21
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.008,73	19.008,73
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	11.761,48	11.761,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	40.847,94	40.847,94
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	40.847,94	40.847,94
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	40.847,94	40.847,94



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	40.847,94	40.847,94
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	40.847,94	40.847,94
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00 - 4	A SERVIÇOS HOSPITALARES	40.847,94	40.847,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.163.665,38	9.163.665,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.827.620,36	6.827.620,36
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	6.827.620,36	6.827.620,36
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.910.673,32	5.910.673,32
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	5.558.127,48	5.558.127,48
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.558.127,48	5.558.127,48
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	351.353,57	351.353,57
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	351.353,57	351.353,57
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.192,27	1.192,27
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.192,27	1.192,27
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.908,62	80.908,62
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	80.908,62	80.908,62
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	80.908,62	80.908,62
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	424.202,37	424.202,37
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	424.202,37	424.202,37
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	424.202,37	424.202,37
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	S ATENÇÃO BÁSICA	301.772,52	301.772,52
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 - 2	A PAB FIXO	51.445,36	51.445,36
1.7.1.8.03.1.1.11.30.00	S PAB VARIÁVEL	243.664,00	243.664,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31 - 2	A PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	57.040,00	57.040,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 - 2	A PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	56.784,00	56.784,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 - 2	A PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	17.840,00	17.840,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.34 - 2	A PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	48.000,00	48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38 - 2	A NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	64.000,00	64.000,00
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	28.913,50	28.913,50
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 - 2	A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	19.513,50	19.513,50
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 - 2	A VIGILANCIA SANITÁRIA	9.400,00	9.400,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	S ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.802,95	6.802,95
1.7.1.8.03.1.1.14.20.00 - 2	A COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.802,95	6.802,95
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	92.695,36	92.695,36
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	92.695,36	92.695,36
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	92.695,36	92.695,36
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 - 2	A SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	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	10.010,00	10.010,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 - 2	A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPONENTE DO PISO BÁSICO FIXO	36.000,00	36.000,00
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 PROTECAO SOCIAL BASICA	34.685,36	34.685,36



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	211.606,85	211.606,85
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	64.841,78	64.841,78
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	64.841,78	64.841,78
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	16.254,00	16.254,00
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	16.254,00	16.254,00
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	22.887,03	22.887,03
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	22.887,03	22.887,03
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	107.624,04	107.624,04
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	107.624,04	107.624,04
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
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO	52.028,04	52.028,04
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	7.533,84	7.533,84
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	7.533,84	7.533,84
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	7.533,84	7.533,84
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.708.215,19	1.708.215,19
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.708.215,19	1.708.215,19
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.651.747,13	1.651.747,13
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO ICMS	1.423.429,83	1.423.429,83
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.423.429,83	1.423.429,83
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPVA	195.810,65	195.810,65
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	195.810,65	195.810,65
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.624,01	20.624,01
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.624,01	20.624,01
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	S COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.882,64	11.882,64
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.882,64	11.882,64
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	18.213,38	18.213,38
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	18.213,38	18.213,38
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	18.213,38	18.213,38
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - 2	A PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	4.413,38	4.413,38
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - RESOLUÇÃO 6.045/2018	13.800,00	13.800,00
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	38.254,68	38.254,68
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	38.254,68	38.254,68
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	38.254,68	38.254,68
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00	S TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 - 2	A TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	36.254,68	36.254,68
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRANSPORTE ESCOLAR	36.254,68	36.254,68
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	627.829,83	627.829,83
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	627.829,83	627.829,83
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	627.829,83	627.829,83
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	627.829,83	627.829,83



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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	627.829,83	627.829,83
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.869,84	426.869,84
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.953,81	4.953,81
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	4.953,81	4.953,81
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.953,81	4.953,81
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.953,81	4.953,81
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.953,81	4.953,81
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	4.953,81	4.953,81
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	421.916,03	421.916,03
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	421.916,03	421.916,03
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	314.602,44	314.602,44
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	314.602,44	314.602,44
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 -	314.602,44	314.602,44
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	314.602,44	314.602,44
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	107.313,59	107.313,59
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.383,88	2.383,88
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	253,81	253,81
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	253,81	253,81
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.747,07	1.747,07
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.747,07	1.747,07
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	383,00	383,00
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	383,00	383,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	104.929,71	104.929,71
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	104.929,71	104.929,71
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	104.929,71	104.929,71
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	123.125,00	123.125,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	123.125,00	123.125,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	123.125,00	123.125,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	123.125,00	123.125,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.125,00	73.125,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	73.125,00	73.125,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	73.125,00	73.125,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA CALÇAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	73.125,00	73.125,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	698.455,35	698.455,35
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	698.455,35	698.455,35
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	698.455,35	698.455,35
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	386.149,63	386.149,63
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	386.149,63	386.149,63
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	386.149,63	386.149,63
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- PRINCIPAL	296.380,96	296.380,96
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- DIVIDA ATIVA	89.768,67	89.768,67
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	312.305,72	312.305,72
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	312.305,72	312.305,72
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	312.305,72	312.305,72
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	312.305,72	312.305,72
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	312.305,72	312.305,72
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.441.356,65	-1.441.356,65



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
2 - 50	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL CONVENIO - ATIVO	0,00	0,00
4 - 1	ABONO FAMÍLIA - PREVIDÊNCIA (ATIVO REALIZÁVEL)	346,25	346,25
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		41.463,69	41.463,69
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	1.833,51	1.833,51
1 - 2	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	12.000,52	12.000,52
1 - 4	INSS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
1 - 5	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
1 - 6	PLANO FACIL UNIMED	0,00	0,00
1 - 7	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00
1 - 8	TESOURO MUNICIPAL APLICAÇÃO FINANCEIRA	769,41	769,41
1 - 9	TESOURO MUNICIPAL IRRF	232,56	232,56
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	197.240,77	197.240,77
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	121.579,56	121.579,56
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	4.242,56	4.242,56
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	4.731,96	4.731,96
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	13.833,22	13.833,22
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	25.902,16	25.902,16
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.536,76	159.536,76
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	4.050,79	4.050,79
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	31.647,36	31.647,36
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
2 - 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	3.189,80	3.189,80
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	INSTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	13.664,31	13.664,31
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	7.509,82	7.509,82
4 - 5	INSS - PESSOA FISICA	131,56	131,56
4 - 6	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
4 - 9	CONSIGNAÇÕES FUNDACAO	0,00	0,00
4 - 11	IRRF A SER REPASSADO AO MUNICIPIO	39.846,89	39.846,89
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



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	0,00	0,00
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	15.985,88	15.985,88
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	4.044,75	4.044,75
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	958,16	958,16
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	33.866,18	33.866,18
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	1.209,03	1.209,03
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.069,68	7.069,68
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		705.671,20	705.671,20
OUTRAS			
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	158,64	158,64
SUB-TOTAL		158,64	158,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	360.000,00	360.000,00
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	0,00	0,00
4 - 10	REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
4 - 20	REPASSE A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	569.600,00	569.600,00
SUB-TOTAL		929.600,00	929.600,00
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
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		1.676.893,53	1.676.893,53
TOTAL DAS RECEITAS		11.497.346,68	11.497.346,68
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		1.456.674,06	1.456.674,06
CAIXA		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		1.456.674,06	1.456.674,06
TOTAL GERAL		12.954.020,74	12.954.020,74

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 31/08/2018

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	2.994,00	2.994,00
1.01.00.01.031.0004.2.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.430,03	35.430,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.023,09	3.023,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,70	3.741,70
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	3.802,74	3.802,74
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.500,00	17.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.458,75	34.458,75
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	118.950,93	118.950,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.979,64	24.979,64
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		244.910,88	244.910,88
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		244.910,88	244.910,88
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		244.910,88	244.910,88
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	176.752,86	176.752,86
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	17.086,99	17.086,99
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	390,00	390,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.0 - GABINETE DO PREFEITO		194.229,85	194.229,85
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE DO PREFEITO		194.229,85	194.229,85
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	19.653,95	19.653,95
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	9.863,00	9.863,00
2.02.00.04.124.0003.2.0006	SERV CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.669,69	129.669,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	176.012,76	176.012,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.150,00	10.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.811,38	14.811,38
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.784,32	29.784,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.952,00	8.952,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	163.267,77	163.267,77
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.774,89	4.774,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.484,00	1.484,00
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 31/08/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.859,21	16.859,21
2.02.00.04.331.0003.9.0001	CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.922,09	92.922,09
2.02.00.06.181.0003.2.0008	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E FLORESTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,87	7.481,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.405,00	5.405,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.150,18	2.150,18
2.02.00.09.272.0003.2.0009	CONTR PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.685,40	119.685,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.082,92	93.082,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.075,68	21.075,68
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	280.605,72	280.605,72
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	104.191,53	104.191,53
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		1.431.399,20	1.431.399,20
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		1.431.399,20	1.431.399,20
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	62.400,00	62.400,00
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	75.907,24	75.907,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.906,91	62.906,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.216,31	2.216,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.565,00	5.565,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	560,00	560,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	8.200,00
2.03.00.20.606.0005.2.0015	FOMENTO A ASSOCIATIVISMO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	49.917,03	49.917,03
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		271.279,04	271.279,04
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - AGRICULTURA, PECUÁRIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		271.279,04	271.279,04
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 31/08/2018

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	109.024,70	109.024,70
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	67.035,44	67.035,44
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	28.870,79	28.870,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.280,00	3.280,00
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	199.562,56	199.562,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	327.419,27	327.419,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.637,21	150.637,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.479,50	34.479,50
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		921.048,47	921.048,47
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		921.048,47	921.048,47
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	600,00	600,00
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	8.155,63	8.155,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.665,09	35.665,09
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	27.022,85	27.022,85
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 31/08/2018

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	5.500,00	5.500,00
2.05.01.12.361.0007.2.0027	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.696,18	33.696,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	128.518,41	128.518,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.361.0007.2.0028	MANUT ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.002,88	39.002,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	217.722,50	217.722,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.190,00	4.190,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.811,07	33.811,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.755,05	13.755,05
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	32.951,53	32.951,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.645,00	2.645,00
2.05.01.12.365.0008.2.0031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ENS INFANTIL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.440,03	27.440,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	987,29	987,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930,00	930,00
2.05.01.12.366.0007.2.0032	MANUT ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO SUPLÊNCIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	370,00	370,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.1 - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		616.713,51	616.713,51
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	21.316,88	21.316,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.884,16	2.884,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.592,50	1.592,50
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	102.205,30	102.205,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	381.219,58	381.219,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.234,18	23.234,18
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.129,30	44.129,30
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 31/08/2018

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	17.813,64	17.813,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.2 - FUNDEB		594.395,54	594.395,54
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.211.109,05	1.211.109,05
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	88.322,46	88.322,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.163,90	22.163,90
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	600,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.121,04	6.121,04
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	560,00	560,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	2.100,00
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		119.867,40	119.867,40
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - SECRETARIA DE ESPORTES		119.867,40	119.867,40
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	56.913,03	56.913,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.573,93	55.573,93
2.07.00.10.301.0015.2.0039	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	285.921,99	285.921,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.771,37	70.771,37
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	244.003,76	244.003,76
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	6.857,49	6.857,49
2.07.00.10.301.0025.1.0009	AQUIS DE VEIC EQUIP MOVEIS E UTENSÍLIOS SAÚDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.146,00	7.146,00
2.07.00.10.301.0025.2.0041	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.208,66	147.208,66
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	463,20	463,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.741,00	6.741,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.297,40	42.297,40
2.07.00.10.302.0014.2.0042	FUNCIONAMENTO DOS POSTOS E HOSPITAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.901,71	275.901,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	320.211,48	320.211,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	55.167,12	55.167,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.311,03	121.311,03
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.485,00	2.485,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

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	22.937,06	22.937,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.914,60	61.914,60
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	3.762,11	3.762,11
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.759,18	3.759,18
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.759,02	3.759,02
2.07.00.10.302.0016.2.0044	MANUT CONVENIO CONSORCIOS E HOSPITAIS REGIONAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	175.043,27	175.043,27
2.07.00.10.304.0015.2.0045	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.220,00	2.220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.456,64	8.456,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.056,00	4.056,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.321,25	1.321,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	8.200,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.997.343,30	1.997.343,30
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.997.343,30	1.997.343,30
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	5.290,26	5.290,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.750,00	15.750,00
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	60,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.657,61	10.657,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.624,74	8.624,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.985,00	2.985,00
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	5.984,77	5.984,77
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	59.902,00	59.902,00
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	14.400,00	14.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	91.004,55	91.004,55
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		214.658,93	214.658,93
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		214.658,93	214.658,93
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	16.500,00	16.500,00
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	1.455,00	1.455,00
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 31/08/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	510,00	510,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494,06	494,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	44.265,60	44.265,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.141,94	1.141,94
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	78.880,93	78.880,93
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.247,87	9.247,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.149,30	10.149,30
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	3.382,73	3.382,73
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	560,00	560,00
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	6.700,00	6.700,00
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	37.693,46	37.693,46
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	1.937,62	1.937,62
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.078,12	20.078,12
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	60,00	60,00
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		239.826,63	239.826,63
TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239.826,63	239.826,63
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 31/08/2018

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	6.490,00	6.490,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.10.0 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	6.490,00	6.490,00
	TOTAL DA UNIDADE 2.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	6.490,00	6.490,00
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	6.607.251,87	6.607.251,87
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	230.996,54	230.996,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	133.062,00	133.062,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.559,09	62.559,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.894,05	14.894,05
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	620,00	620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.655,38	20.655,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.746,76	5.746,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.045,13	16.045,13
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	3.070,00	3.070,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 4.1.0 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA	487.648,95	487.648,95
	TOTAL DA UNIDADE 4.1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA	487.648,95	487.648,95
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 4 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA	487.648,95	487.648,95
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	18.900,00	18.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.207,01	3.207,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.349,91	14.349,91
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	66.968,60	66.968,60
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.	632.118,81	632.118,81
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	211.454,74	211.454,74
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	948.289,07	948.289,07
	TOTAL DA UNIDADE 5.1 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	948.289,07	948.289,07
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 5 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	948.289,07	948.289,07
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.288.100,77	8.288.100,77
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZAVEL		
	2 - 35 SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	8.324,01	8.324,01
	2 - 36 SALÁRIO-MATERNIDADE - INSS	24.336,03	24.336,03



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

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	5.570,08	5.570,08
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)	346,25	346,25
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		38.576,37	38.576,37
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	2.090,16	2.090,16
1 - 2	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	13.680,37	13.680,37
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	211.693,83	211.693,83
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	117.004,41	117.004,41
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	2.627,76	2.627,76
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	5.531,05	5.531,05
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	13.833,22	13.833,22
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	30.007,36	30.007,36
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.226,01	182.226,01
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	6.171,25	6.171,25
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	36.188,77	36.188,77
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	5.044,30	5.044,30
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 31/08/2018

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	13.664,31	13.664,31
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	7.641,38	7.641,38
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	100.000,00	100.000,00
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	15.516,84	15.516,84
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	3.905,13	3.905,13
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	958,16	958,16
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	38.963,17	38.963,17
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.267,62	28.267,62
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		835.015,10	835.015,10
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)	360.000,00	360.000,00
2 - 7	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)	569.600,00	569.600,00
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		929.600,00	929.600,00
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		2.678.215,95	2.678.215,95
TOTAL DAS DESPESAS		10.966.316,72	10.966.316,72



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/08/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.987.704,02	1.987.704,02
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.987.704,02	1.987.704,02
TOTAL GERAL		12.954.020,74	12.954.020,74

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

JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 040.549.416-56