



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	15.321.561,99	15.321.561,99
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	581.461,89	581.461,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS	537.183,36	537.183,36
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	377.793,09	377.793,09
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	377.793,09	377.793,09
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	377.793,09	377.793,09
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	377.793,09	377.793,09
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	159.390,27	159.390,27
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	107.732,91	107.732,91
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.277,65	45.277,65
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	41.337,63	41.337,63
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	153,47	153,47
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.071,70	3.071,70
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	714,85	714,85
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	62.455,26	62.455,26
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	62.408,26	62.408,26
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	51.657,36	51.657,36
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	51.657,36	51.657,36
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	51.645,91	51.645,91
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	44.278,53	44.278,53
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.573,66	27.573,66
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.573,66	27.573,66
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.573,66	27.573,66
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.972,63	25.972,63
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	22.874,20	22.874,20
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	654,88	654,88
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.443,55	2.443,55
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	305,57	305,57
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	305,57	305,57
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	16.704,87	16.704,87
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.704,87	16.704,87
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.704,87	16.704,87
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.776,17	15.776,17
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 - 2	A TAXA DE CEMITÉRIOS	2.169,29	2.169,29
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.436,41	6.436,41
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 - 2	A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.170,47	7.170,47
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	82,43	82,43
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	82,43	82,43
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	714,28	714,28
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	714,28	714,28
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	131,99	131,99
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	131,99	131,99
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	470.415,30	470.415,30



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.741,92	356.741,92
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.741,92	356.741,92
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	356.741,92	356.741,92
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	355.625,56	355.625,56
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	355.625,56	355.625,56
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	1.116,36	1.116,36
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.116,36	1.116,36
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.673,38	113.673,38
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.673,38	113.673,38
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.673,38	113.673,38
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.673,38	113.673,38
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	113.673,38	113.673,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	73.613,68	73.613,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	73.613,68	73.613,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.613,68	73.613,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.613,68	73.613,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.872,10	22.872,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.872,10	22.872,10
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	14.748,47	14.748,47
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	113,80	113,80
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	629,77	629,77
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	93,40	93,40
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	423,50	423,50
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	1.679,33	1.679,33
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	221,63	221,63
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	85,42	85,42
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	2.652,58	2.652,58
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	1.238,31	1.238,31
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	195,17	195,17
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	70,88	70,88
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	1.560,39	1.560,39
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	477,37	477,37
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	2.680,31	2.680,31
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	137,89	137,89
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	361,04	361,04
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	1.992,74	1.992,74
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	16,52	16,52
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	4,43	4,43
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	113,99	113,99
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.123,63	8.123,63
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 2	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	8.123,63	8.123,63
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	50.741,58	50.741,58
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50.741,58	50.741,58
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - 5	A REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	50.741,58	50.741,58
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	101.703,31	101.703,31
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	31.512,26	31.512,26
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	31.512,26	31.512,26
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	31.512,26	31.512,26
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	31.512,26	31.512,26
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	31.512,26	31.512,26
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.469,29	19.469,29
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	12.042,97	12.042,97
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	70.191,05	70.191,05
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	70.191,05	70.191,05



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	70.191,05	70.191,05
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	70.191,05	70.191,05
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	70.191,05	70.191,05
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00 - 4	A SERVIÇOS HOSPITALARES	70.191,05	70.191,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.601.959,45	13.601.959,45
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.502.678,85	10.502.678,85
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.502.678,85	10.502.678,85
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.969.531,52	8.969.531,52
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.248.666,91	8.248.666,91
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.248.666,91	8.248.666,91
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	360.121,59	360.121,59
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	360.121,59	360.121,59
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	9.389,45	9.389,45
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	9.389,45	9.389,45
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	134.869,02	134.869,02
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	134.869,02	134.869,02
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	134.869,02	134.869,02
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	808.743,65	808.743,65
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	808.743,65	808.743,65
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	808.743,65	808.743,65
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	S ATENÇÃO BÁSICA	640.077,57	640.077,57
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 - 2	A PAB FIXO	83.252,04	83.252,04
1.7.1.8.03.1.1.11.30.00	S PAB VARIÁVEL	391.762,37	391.762,37
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31 - 2	A PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	92.690,00	92.690,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 - 2	A PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	93.288,00	93.288,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 - 2	A PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	28.990,00	28.990,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.34 - 2	A PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	72.794,37	72.794,37
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38 - 2	A NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	104.000,00	104.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.99.00	S OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	165.063,16	165.063,16
1.7.1.8.03.1.1.11.99.01 - 2	A INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	158.400,00	158.400,00
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 - 2	A DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	6.663,16	6.663,16
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	S ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	915,90	915,90
1.7.1.8.03.1.1.12.99.00	S OUTROS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	915,90	915,90
1.7.1.8.03.1.1.12.99.99 - 2	A DEMAIS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	915,90	915,90
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	S VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.393,50	53.393,50
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 - 2	A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	30.393,50	30.393,50
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 - 2	A VIGILANCIA SANITÁRIA	23.000,00	23.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	S ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.643,28	16.643,28
1.7.1.8.03.1.1.14.20.00 - 2	A COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.643,28	16.643,28
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	S GESTÃO DO SUS	11.000,00	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.30.00 - 2	A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	11.000,00	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.99.00.00	S OUTRAS PROGAMAS 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	104.415,36	104.415,36
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	104.415,36	104.415,36



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	104.415,36	104.415,36
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 FAMILIA	15.730,00	15.730,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 - 2	A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPONENTE DO PISO BÁSICO FIXO	42.000,00	42.000,00
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
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	373.818,54	373.818,54
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.463,43	100.463,43
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.463,43	100.463,43
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	27.090,00	27.090,00
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	27.090,00	27.090,00
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	38.581,07	38.581,07
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	38.581,07	38.581,07
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	207.684,04	207.684,04
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	207.684,04	207.684,04
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	155.656,00	155.656,00
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	11.300,76	11.300,76
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	11.300,76	11.300,76
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	11.300,76	11.300,76
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	2.257.727,82	2.257.727,82
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.257.727,82	2.257.727,82
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.178.047,32	2.178.047,32
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO ICMS	1.931.871,22	1.931.871,22
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.931.871,22	1.931.871,22
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPVA	201.604,89	201.604,89
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	201.604,89	201.604,89
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	30.789,75	30.789,75
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.789,75	30.789,75
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	S COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.781,46	13.781,46
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	13.781,46	13.781,46
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	22.297,58	22.297,58
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	22.297,58	22.297,58
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	22.297,58	22.297,58
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - 2	A PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	8.497,58	8.497,58
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 CONVÊNIOS 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	57.382,92	57.382,92
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	57.382,92	57.382,92
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	57.382,92	57.382,92



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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	55.382,92	55.382,92
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRANSPORTE ESCOLAR	55.382,92	55.382,92
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	841.552,78	841.552,78
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	841.552,78	841.552,78
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	841.552,78	841.552,78
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	841.552,78	841.552,78
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	841.552,78	841.552,78
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.408,36	492.408,36
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.894,60	7.894,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	7.894,60	7.894,60
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.894,60	7.894,60
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.894,60	7.894,60
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.894,60	7.894,60
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	7.894,60	7.894,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	484.513,76	484.513,76
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	484.513,76	484.513,76
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	316.711,70	316.711,70
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	316.711,70	316.711,70
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 -	316.711,70	316.711,70
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	316.711,70	316.711,70
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	167.802,06	167.802,06
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.551,77	13.551,77
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.887,79	10.887,79
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.887,79	10.887,79
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	383,94	383,94
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	383,94	383,94
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.861,66	1.861,66
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.861,66	1.861,66
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	418,38	418,38
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	418,38	418,38
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	154.250,29	154.250,29
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	154.250,29	154.250,29
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	154.250,29	154.250,29
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	544.355,00	544.355,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS	100.980,00	100.980,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.980,00	100.980,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.980,00	100.980,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.980,00	100.980,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.980,00	100.980,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.980,00	100.980,00
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 - 2	A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	100.200,00	100.200,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 - 2	A ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	780,00	780,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.375,00	443.375,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	443.375,00	443.375,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	443.375,00	443.375,00
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	393.375,00	393.375,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	271.500,00	271.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	271.500,00	271.500,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
2.4.1.8.10.2.1.10.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR	271.500,00	271.500,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	121.875,00	121.875,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	121.875,00	121.875,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA CALÇAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	121.875,00	121.875,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	906.281,85	906.281,85
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	906.281,85	906.281,85
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	906.281,85	906.281,85
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	593.976,13	593.976,13
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	593.976,13	593.976,13
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	593.976,13	593.976,13
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PRINCIPAL	457.360,69	457.360,69
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 - 5	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-DÍVIDA ATIVA	136.615,44	136.615,44
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
9.0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.202.757,61	-2.202.757,61
9.5.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB	-2.058.651,79	-2.058.651,79
9.5.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-2.058.651,79	-2.058.651,79
9.5.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.058.651,79	-2.058.651,79
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.625.799,60	-1.625.799,60
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.625.799,60	-1.625.799,60
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.623.539,52	-1.623.539,52
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.621.661,76	-1.621.661,76
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	-1.621.661,76	-1.621.661,76
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.877,76	-1.877,76
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	-1.877,76	-1.877,76
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-2.260,08	-2.260,08
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-2.260,08	-2.260,08
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	-2.260,08	-2.260,08
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	-432.852,19	-432.852,19
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-432.852,19	-432.852,19
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-432.852,19	-432.852,19
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-386.373,91	-386.373,91
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-386.373,91	-386.373,91
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-40.320,33	-40.320,33
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-40.320,33	-40.320,33
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-6.157,95	-6.157,95
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.157,95	-6.157,95
9.8.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES	-144.105,82	-144.105,82
9.8.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITAS CORRENTES	-143.408,20	-143.408,20
9.8.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITA PATRIMONIAL	-14,10	-14,10
9.8.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES VALORES MOBILIÁRIOS	-14,10	-14,10
9.8.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-14,10	-14,10
9.8.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-14,10	-14,10
9.8.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-14,10	-14,10
9.8.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S RETIFICAÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-14,10	-14,10
9.8.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RETIFICAÇÕES RECURSOS VINCULADOS	-14,10	-14,10
9.8.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 - 2	A RETIFICAÇÕES REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	-14,10	-14,10



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
9.8.1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-143.394,10	-143.394,10
9.8.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-143.394,10	-143.394,10
9.8.1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-143.394,10	-143.394,10
9.8.1.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-140.356,72	-140.356,72
9.8.1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-140.356,72	-140.356,72
9.8.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A RETIFICAÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-140.356,72	-140.356,72
9.8.1.7.1.8.03.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – REPASSES FUNDO A FUNDO	-3.037,38	-3.037,38
9.8.1.7.1.8.03.1.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – REPASSES FUNDO A FUNDO	-3.037,38	-3.037,38
9.8.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – REPASSES FUNDO A FUNDO	-3.037,38	-3.037,38
9.8.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	S RETIFICAÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	-3.037,38	-3.037,38
9.8.1.7.1.8.03.1.1.11.99.00	S RETIFICAÇÕES OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	-3.037,38	-3.037,38
9.8.1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 - 2	A RETIFICAÇÕES DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	-3.037,38	-3.037,38
9.8.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-697,62	-697,62
9.8.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES CONTRIBUIÇÕES	-697,62	-697,62
9.8.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-697,62	-697,62
9.8.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-697,62	-697,62
9.8.7.2.1.0.0.4.0.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-697,62	-697,62
9.8.7.2.1.0.0.4.1.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	-697,62	-697,62
9.8.7.2.1.0.0.4.1.3.00.00.00 - 5	A RETIFICAÇÕES CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-DIVIDA ATIVA	-697,62	-697,62
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		14.569.441,23	14.569.441,23
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35 SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS		15.171,42	15.171,42
2 - 36 SALÁRIO-MATERNIDADE - INSS		33.963,82	33.963,82
2 - 37 SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
2 - 38 SALÁRIO-FAMÍLIA PREVIDÊNCIA		8.644,67	8.644,67
2 - 39 AUXÍLIO DOENÇA PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
2 - 41 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA - ATIVO		4.737,82	4.737,82
2 - 42 INSS CONTRIBUIÇÕES - ATIVO		3.532,99	3.532,99
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		22.303,08	22.303,08
2 - 46 CONSIGNAÇÕES BANIF - ATIVO		0,00	0,00
2 - 47 CONSIGNAÇÕES ITAU - ATIVO		155,24	155,24
2 - 48 PLANO FACIL UNIMED - ATIVO		1.302,42	1.302,42
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)		473,09	473,09
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		90.284,55	90.284,55
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		3.405,09	3.405,09
1 - 2 EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	0,00
1 - 3 INSS CONTRIBUIÇÕES		20.698,87	20.698,87
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



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1 - 8	TESOURO MUNICIPAL APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.022,87	1.022,87
1 - 9	TESOURO MUNICIPAL IRRF	362,46	362,46
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 DOENÇA - 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	338.202,46	338.202,46
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	203.686,28	203.686,28
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	7.889,77	7.889,77
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	6.502,25	6.502,25
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20.113,19	20.113,19
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	65.905,62	65.905,62
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291.713,98	291.713,98
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	5.856,54	5.856,54
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	90.454,89	90.454,89
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	79.306,87	79.306,87
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	6.729,85	6.729,85
2 - 40	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	12.604,32	12.604,32
2 - 51	SALARIO FAMILIA INSS - ATIVO	2.503,78	2.503,78
2 - 52	SALARIO FAMILIA PREVIDENCIA - ATIVO	0,00	0,00
2 - 53	SALARIO MATERNIDADE INSS - ATIVO	3.278,97	3.278,97
4 - 3	INSTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	20.408,82	20.408,82
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	11.335,98	11.335,98
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	60.320,66	60.320,66
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	21.048,89	21.048,89
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	4.044,75	4.044,75
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	1.437,24	1.437,24
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	54.285,75	54.285,75
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	1.209,03	1.209,03
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.281,40	11.281,40
5 - 7	EMPRESTIMOS BANIF INATIVOS	0,00	0,00
5 - 8	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
5 - 9	FUNDO PREVIDENCIARIO DESCONTADO DE ATIVOS EM 2011	0,00	0,00
5 - 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 11	VALORES A SEREM RESTITUIDOS A QUEM DE DIREITO	0,00	0,00
5 - 12	TESOURO MUNICIPAL - ISS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		1.346.336,14	1.346.336,14
OUTRAS			



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
4 - 12 RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO		201,19	201,19
SUB-TOTAL		201,19	201,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11 REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		540.000,00	540.000,00
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		92.000,00	92.000,00
4 - 10 REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00
4 - 20 REPASSE A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		789.200,00	789.200,00
SUB-TOTAL		1.421.200,00	1.421.200,00
Restos a Pagar - Inscrição			
1 - Processado 2018		4.168,47	4.168,47
1 - Não Processado 2018		1.863,40	1.863,40
2 - Processado 2018		999.869,03	999.869,03
2 - Não Processado 2018		30.815,00	30.815,00
4 - Processado 2018		110.254,52	110.254,52
5 - Processado 2018		112.498,79	112.498,79
5 - Não Processado 2018		73,40	73,40
SUB-TOTAL		1.259.542,61	1.259.542,61
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		4.117.564,49	4.117.564,49
TOTAL DAS RECEITAS		18.687.005,72	18.687.005,72
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		20.143.679,78	20.143.679,78



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	MARCOS RAMIRO MENDES CONTADOR CPF 071.127.646-37 - CRC MG MG093323/O	JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 040.549.416-56	



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

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	65.190,75	65.190,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.514,63	5.514,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.807,61	6.807,61
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	350,00	350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.554,14	10.554,14
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	59.986,98	59.986,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.906,30	11.906,30
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	203.915,88	203.915,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.822,24	42.822,24
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		440.042,53	440.042,53
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		440.042,53	440.042,53
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		440.042,53	440.042,53
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	267.072,93	267.072,93
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.769,00	17.769,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	25.927,51	25.927,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.703,51	7.703,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.907,00	1.907,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.0 - GABINETE DO PREFEITO		320.379,95	320.379,95
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE DO PREFEITO		320.379,95	320.379,95
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	26.803,00	26.803,00
2.02.00.04.124.0003.2.0006	SERV CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.742,72	218.742,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	297.424,71	297.424,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	16.076,45	16.076,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.502,34	35.502,34
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.121,60	69.121,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.637,00	13.637,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	266.807,45	266.807,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.774,89	4.774,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.003,00	7.003,00
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 31/12/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.456,06	25.456,06
2.02.00.04.331.0003.9.0001	CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.935,11	138.935,11
2.02.00.06.181.0003.2.0008	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E FLORESTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.038,09	19.038,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.027,00	11.027,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.652,65	7.652,65
2.02.00.09.272.0003.2.0009	CONTR PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.554,67	218.554,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.800,87	169.800,87
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.714,61	38.714,61
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	336.605,72	336.605,72
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	151.630,71	151.630,71
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		2.212.478,44	2.212.478,44
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		2.212.478,44	2.212.478,44
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	5.406,55	5.406,55
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	83.900,00	83.900,00
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	128.388,37	128.388,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	106.227,03	106.227,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.428,55	6.428,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.351,00	12.351,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	960,00	960,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	8.200,00
2.03.00.20.606.0005.2.0015	FOMENTO A ASSOCIATIVISMO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	73.479,81	73.479,81
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		425.341,31	425.341,31
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - AGRICULTURA, PECUÁRIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		425.341,31	425.341,31
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 31/12/2018

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	119.074,86	119.074,86
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	109.167,99	109.167,99
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	85.721,75	85.721,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.655,00	6.655,00
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	338.836,44	338.836,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	550.226,11	550.226,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	326.485,56	326.485,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	88.705,50	88.705,50
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		1.625.612,21	1.625.612,21
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.625.612,21	1.625.612,21
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	660,00	660,00
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	14.583,83	14.583,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.184,56	78.184,56
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	40.328,71	40.328,71
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 31/12/2018

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	94.396,86	94.396,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	244.048,60	244.048,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.500,00	271.500,00
2.05.01.12.361.0007.2.0028	MANUT ATIVIDADES PEDAGOGICAS ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.930,69	77.930,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	507.953,25	507.953,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.440,00	5.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,06	40.857,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.349,37	23.349,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718,83	718,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.973,00	55.973,00
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	64.122,90	64.122,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.115,00	5.115,00
2.05.01.12.365.0008.2.0031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ENS INFANTIL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.124,95	49.124,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.518,69	2.518,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.730,00	2.730,00
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	370,00	370,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.1 - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		1.592.906,30	1.592.906,30
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	198.393,45	198.393,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610.059,42	610.059,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.911,15	44.911,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.201,00	72.201,00
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 31/12/2018

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	25.187,16	25.187,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.2 - FUNDEB		976.545,72	976.545,72
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.569.452,02	2.569.452,02
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	143.976,93	143.976,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.275,65	37.275,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	600,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.704,64	8.704,64
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.699,00	5.699,00
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		198.356,22	198.356,22
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - SECRETARIA DE ESPORTES		198.356,22	198.356,22
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	115.129,52	115.129,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.175,44	105.175,44
2.07.00.10.301.0015.2.0039	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	527.342,80	527.342,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.827,66	120.827,66
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	450.095,78	450.095,78
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	9.757,49	9.757,49
2.07.00.10.301.0025.1.0009	AQUIS DE VEIC EQUIP MOVEIS E UTENSÍLIOS SAÚDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.486,00	13.486,00
2.07.00.10.301.0025.2.0041	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246.088,98	246.088,98
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	463,20	463,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.556,00	11.556,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	54.572,90	54.572,90
2.07.00.10.302.0014.2.0042	FUNCIONAMENTO DOS POSTOS E HOSPITAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.665,99	469.665,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	543.773,22	543.773,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	89.789,71	89.789,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	262.710,87	262.710,87
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.485,00	2.485,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

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	56.684,91	56.684,91
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.384,60	95.384,60
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	5.699,94	5.699,94
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.694,05	5.694,05
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.695,85	5.695,85
2.07.00.10.302.0016.2.0044	MANUT CONVENIO CONSORCIOS E HOSPITAIS REGIONAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	271.366,06	271.366,06
2.07.00.10.304.0015.2.0045	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.460,00	3.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.561,74	30.561,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.140,00	10.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.541,25	10.541,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	8.200,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.529.288,96	3.529.288,96
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.529.288,96	3.529.288,96
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	10.048,36	10.048,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.500,00	21.500,00
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	260,00	260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.410,24	16.410,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.997,84	17.997,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.385,00	3.385,00
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	8.619,77	8.619,77
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	17.505,30	17.505,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	94.204,55	94.204,55
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		249.833,06	249.833,06
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		249.833,06	249.833,06
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	33.000,00	33.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.060,00	9.060,00
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 31/12/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	690,00	690,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,12	1.138,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.693,10	71.693,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.536,36	1.536,36
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	138.090,37	138.090,37
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.904,87	14.904,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.024,30	17.024,30
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	7.338,23	7.338,23
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.031,10	1.031,10
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	12.800,00	12.800,00
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	72.822,62	72.822,62
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	3.007,62	3.007,62
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.559,32	42.559,32
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	780,00	780,00
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		434.306,01	434.306,01
TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		434.306,01	434.306,01
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 31/12/2018

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	21.660,00	21.660,00
2.10.00.23.695.0013.2.0061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.800,00	11.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	350,00	350,00
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		40.300,00	40.300,00
TOTAL DA UNIDADE 2.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		40.300,00	40.300,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		11.605.348,18	11.605.348,18
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	432.118,08	432.118,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	237.344,68	237.344,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.716,65	93.716,65
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.147,33	42.147,33
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	940,00	940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.337,08	32.337,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.081,65	8.081,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.904,44	25.904,44
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		875.659,91	875.659,91
TOTAL DA UNIDADE 4.1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		875.659,91	875.659,91
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 4 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		875.659,91	875.659,91
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	32.400,00	32.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.169,16	4.169,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.175,76	22.175,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.830,00	1.830,00
5.01.00.09.272.0026.2.0064	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ATIVOS		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	114.766,69	114.766,69
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.	1.165.000,00	1.165.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	392.701,66	392.701,66
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		1.733.043,27	1.733.043,27
TOTAL DA UNIDADE 5.1 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		1.733.043,27	1.733.043,27
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 5 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		1.733.043,27	1.733.043,27
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.654.093,89	14.654.093,89
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35 SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS		15.140,35	15.140,35
2 - 36 SALÁRIO-MATERNIDADE - INSS		32.325,80	32.325,80



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

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	9.120,32	9.120,32
2 - 39	AUXÍLIO DOENÇA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
2 - 41	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA - ATIVO	19.398,13	19.398,13
2 - 42	INSS CONTRIBUIÇÕES - ATIVO	15.315,29	15.315,29
2 - 43	INSS PESSOA JURIDICA - ATIVO	0,00	0,00
2 - 44	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - ATIVO	21.720,45	21.720,45
2 - 45	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATIVO	46.488,90	46.488,90
2 - 46	CONSIGNAÇÕES BANIF - ATIVO	5.856,54	5.856,54
2 - 47	CONSIGNAÇÕES ITAU - ATIVO	86.404,10	86.404,10
2 - 48	PLANO FACIL UNIMED - ATIVO	24.155,72	24.155,72
2 - 49	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - ATIVO	3.151,08	3.151,08
2 - 50	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL CONVENIO - ATIVO	1.017,69	1.017,69
4 - 1	ABONO FAMÍLIA - PREVIDÊNCIA (ATIVO REALIZÁVEL)	473,09	473,09
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		280.567,46	280.567,46
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	2.875,95	2.875,95
1 - 2	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	21.450,15	21.450,15
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	2.942,44	2.942,44
1 - 9	TESOURO MUNICIPAL IRRF	564,86	564,86
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	345.288,54	345.288,54
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	205.787,31	205.787,31
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	4.694,22	4.694,22
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	7.301,34	7.301,34
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	19.439,44	19.439,44
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	48.228,36	48.228,36
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.136,30	281.136,30
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	6.326,49	6.326,49
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	63.382,11	63.382,11
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	7.566,66	7.566,66
2 - 40	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	12.604,32	12.604,32
2 - 51	SALARIO FAMILIA INSS - ATIVO	856,17	856,17
2 - 52	SALARIO FAMILIA PREVIDENCIA - ATIVO	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 53 SALARIO MATERNIDADE INSS - ATIVO		748,66	748,66
4 - 3 INTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV		20.408,82	20.408,82
4 - 4 INSS CONTRIBUIÇÕES		13.436,27	13.436,27
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		20.579,85	20.579,85
5 - 2 EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS		3.905,13	3.905,13
5 - 3 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS		1.437,24	1.437,24
5 - 4 EMPRESTIMOS CEF INATIVOS		59.574,67	59.574,67
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 TESOIRO MUNICIPAL - ISS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		1.278.802,92	1.278.802,92
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		92.000,00	92.000,00
1 - 13 REPASSE DO DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00
2 - 6 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)		540.000,00	540.000,00
2 - 7 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)		789.200,00	789.200,00
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		1.421.200,00	1.421.200,00
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		3.855.594,86	3.855.594,86
TOTAL DAS DESPESAS		18.509.688,75	18.509.688,75



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		1.633.991,03	1.633.991,03
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		1.633.991,03	1.633.991,03
TOTAL GERAL		20.143.679,78	20.143.679,78

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

JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 040.549.416-56