



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	5.925.125,07	5.925.125,07
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	329.951,25	329.951,25
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS	318.327,87	318.327,87
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	225.156,76	225.156,76
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	225.156,76	225.156,76
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	225.156,76	225.156,76
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	225.156,76	225.156,76
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	93.171,11	93.171,11
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.881,53	10.881,53
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	145,60	145,60
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	129,99	129,99
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	15,61	15,61
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	10.735,93	10.735,93
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	10.735,93	10.735,93
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	82.289,58	82.289,58
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	82.289,58	82.289,58
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	82.289,58	82.289,58
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	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S TAXAS	11.623,38	11.623,38
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	502,17	502,17
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	502,17	502,17
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	432,84	432,84
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 - 2	A TAXA DE CEMITÉRIOS	86,57	86,57
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	346,27	346,27
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	59,00	59,00
1.1.2.2.01.1.3.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	59,00	59,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10,33	10,33
1.1.2.2.01.1.4.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10,33	10,33
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	S TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.121,21	11.121,21
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.730,76	10.730,76
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	10.730,76	10.730,76
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	9.339,12	9.339,12
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST. DE SERVIÇOS	7.180,65	7.180,65
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 - 2	A TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	88,46	88,46
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.070,01	2.070,01
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	16,27	16,27
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	16,27	16,27
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1.245,58	1.245,58
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.245,58	1.245,58
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	129,79	129,79
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	129,79	129,79
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	390,45	390,45
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	390,45	390,45



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	389,30	389,30
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 - 2	A TAXA DE CEMITÉRIOS	132,69	132,69
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 - 2	A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.99.00.00 - 2	A TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	256,61	256,61
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1,15	1,15
1.1.2.8.02.9.2.99.00.00 - 2	A TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1,15	1,15
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.3.99.00.00 - 2	A TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.4.99.00.00 - 2	A TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	156.459,65	156.459,65
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.426,06	108.426,06
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	108.426,06	108.426,06
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	108.426,06	108.426,06
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	S CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	101.203,48	101.203,48
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - 5	A CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101.203,48	101.203,48
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	S CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	7.222,58	7.222,58
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - 5	A CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	7.222,58	7.222,58
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.033,59	48.033,59
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.033,59	48.033,59
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.033,59	48.033,59
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.033,59	48.033,59
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	48.033,59	48.033,59
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	12.580,00	12.580,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	12.580,00	12.580,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.580,00	12.580,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.580,00	12.580,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.535,92	3.535,92
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.535,92	3.535,92
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	2.404,34	2.404,34
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	13,22	13,22
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	104,05	104,05
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - 4	A REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSPORTE ESCOLAR	1,94	1,94
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 4	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	52,86	52,86
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	33,14	33,14
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	46,73	46,73
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	651,49	651,49
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	0,00	0,00
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	131,43	131,43
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	209,25	209,25
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	12,28	12,28
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	3,78	3,78
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	3,25	3,25
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	70,13	70,13
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	27,23	27,23
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	579,22	579,22
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	242,73	242,73
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAÚDE	221,54	221,54
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	0,07	0,07
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.131,58	1.131,58
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 2	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	1.131,58	1.131,58



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9.044,08	9.044,08
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9.044,08	9.044,08
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - 5	A REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9.044,08	9.044,08
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	15.710,14	15.710,14
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	15.710,14	15.710,14
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	15.710,14	15.710,14
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	15.710,14	15.710,14
1.6.3.8.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS HOSPITALARES	15.710,14	15.710,14
1.6.3.8.01.1.1.00.00.00 - 4	A SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	15.710,14	15.710,14
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.293.520,32	5.293.520,32
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.582.724,50	3.582.724,50
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.582.724,50	3.582.724,50
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.178.924,03	3.178.924,03
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	3.178.722,51	3.178.722,51
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.178.722,51	3.178.722,51
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	201,52	201,52
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	201,52	201,52
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	51.760,57	51.760,57
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	51.760,57	51.760,57
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	51.760,57	51.760,57
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	229.957,36	229.957,36
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	165.346,64	165.346,64
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	165.346,64	165.346,64
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	165.346,64	165.346,64
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 - 2	A ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.164,03	2.164,03
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	S ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	58.035,15	58.035,15
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01 - 2	A PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	7.130,00	7.130,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02 - 2	A PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	33.950,00	33.950,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03 - 2	A PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2.230,00	2.230,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04 - 2	A PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	6.725,15	6.725,15
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05 - 2	A NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	8.000,00	8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	105.147,46	105.147,46
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.189,66	8.189,66
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE PRINCIPAL	8.189,66	8.189,66
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - 2	A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	8.189,66	8.189,66
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.352,43	4.352,43
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	4.352,43	4.352,43
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - 2	A COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.352,43	4.352,43



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	52.068,63	52.068,63
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	52.068,63	52.068,63
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - CORONAVIRUS (COVID-19)	52.068,63	52.068,63
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDU. - FNDE	60.776,99	60.776,99
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	39.019,23	39.019,23
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	39.019,23	39.019,23
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	S TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROGRAMA NAC DE ALI ESCOLAR - PNAE	10.800,80	10.800,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REF AO PNAE - PROGR. NAC DE ALI ESCOLAR - PRINC	10.800,80	10.800,80
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	10.956,96	10.956,96
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	10.956,96	10.956,96
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.498,26	15.498,26
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.498,26	15.498,26
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	15.498,26	15.498,26
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS IGD - BOLSA FAMILIA	5.720,00	5.720,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - COMPONENTE DO PISO BÁSICO FIXO	9.778,26	9.778,26
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.807,29	45.807,29
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.807,29	45.807,29
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	45.807,29	45.807,29
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 - 2	A AUXÍLIO FINANCEIRO - MP 938/2020	45.807,29	45.807,29
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.191.367,21	1.191.367,21
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.191.367,21	1.191.367,21
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.105.748,10	1.105.748,10
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO ICMS	842.353,14	842.353,14
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	842.353,14	842.353,14
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPVA	251.798,81	251.798,81
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	251.798,81	251.798,81
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.644,26	7.644,26
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.644,26	7.644,26
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	S COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.951,89	3.951,89
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	3.951,89	3.951,89
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	69.583,35	69.583,35
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	69.583,35	69.583,35
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	69.583,35	69.583,35
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - 2	A PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	9.583,35	9.583,35
1.7.2.8.03.1.1.99.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.889,40	4.889,40
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	4.889,40	4.889,40
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS FEAS PISO MINEIRO	4.889,40	4.889,40
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.146,36	11.146,36
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.146,36	11.146,36
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	11.146,36	11.146,36
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	11.146,36	11.146,36
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRANSPORTE ESCOLAR	11.146,36	11.146,36
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	519.428,61	519.428,61



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	519.428,61	519.428,61
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	S TRANS. RECURSO FUNDO MANUT. E D. DA EDU. BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	519.428,61	519.428,61
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	S TRANS. RECURSO FUNDO MANUT. E D. DA EDU. BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	519.428,61	519.428,61
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A TRANS. RECURSO FUNDO M. D. DA EDU. BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB PRINCIPAL	519.428,61	519.428,61
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.903,71	116.903,71
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.986,55	2.986,55
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	44,30	44,30
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	44,30	44,30
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	44,30	44,30
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	44,30	44,30
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 - 4	A DEMAIS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	44,30	44,30
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.942,25	2.942,25
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	2.942,25	2.942,25
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	2.942,25	2.942,25
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO ESPECÍFICAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	2.942,25	2.942,25
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00 - 2	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.942,25	2.942,25
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	113.917,16	113.917,16
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	113.917,16	113.917,16
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	113.574,10	113.574,10
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	113.574,10	113.574,10
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 -	113.574,10	113.574,10
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	113.574,10	113.574,10
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	343,06	343,06
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	343,06	343,06
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	250,43	250,43
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	250,43	250,43
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	92,63	92,63
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	92,63	92,63
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	819.143,79	819.143,79
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	212.563,48	212.563,48
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.563,48	212.563,48
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	212.563,48	212.563,48
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	S CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	159.956,93	159.956,93
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	S CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	159.956,93	159.956,93
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - 5	A CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	159.956,93	159.956,93
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	S CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	52.606,55	52.606,55
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	S CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	52.606,55	52.606,55
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - 5	A CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	52.606,55	52.606,55
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	606.580,31	606.580,31
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	606.580,31	606.580,31



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	606.580,31	606.580,31
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	S APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	606.580,31	606.580,31
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	S APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	606.580,31	606.580,31
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - 5	A APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	606.580,31	606.580,31
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-856.143,52	-856.143,52
9.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB	-856.143,52	-856.143,52
9.5.1.0.0.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-856.143,52	-856.143,52
9.5.1.7.0.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-856.143,52	-856.143,52
9.5.1.7.1.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-635.784,72	-635.784,72
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-635.784,72	-635.784,72
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-635.784,72	-635.784,72
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-635.744,43	-635.744,43
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	-635.744,43	-635.744,43
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-40,29	-40,29
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	-40,29	-40,29
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	-220.358,80	-220.358,80
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-220.358,80	-220.358,80
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-220.358,80	-220.358,80
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-168.470,55	-168.470,55
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-168.470,55	-168.470,55
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-50.359,40	-50.359,40
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-50.359,40	-50.359,40
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.528,85	-1.528,85
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.528,85	-1.528,85
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		5.888.125,34	5.888.125,34
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35 SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS		6.186,02	6.186,02
2 - 36 SALÁRIO-MATERNIDADE - INSS		0,00	0,00
2 - 37 SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA		5.642,34	5.642,34
2 - 38 SALÁRIO-FAMÍLIA PREVIDÊNCIA		3.508,76	3.508,76
2 - 39 AUXÍLIO DOENÇA PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
2 - 41 INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO 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)		130,04	130,04
4 - 7 SALARIO FAMILIA INSS		405,94	405,94
4 - 8 SALARIO MATERNIDADE INSS		10.566,70	10.566,70
4 - 14 SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		26.439,80	26.439,80
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	283,11	283,11
1 - 2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	7.620,39	7.620,39
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	96,33	96,33
1 - 9	TESOURO MUNICIPAL IRRF	125,48	125,48
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	107.170,77	107.170,77
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	69.392,77	69.392,77
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	3.033,59	3.033,59
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	7.979,68	7.979,68
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	20.995,05	20.995,05
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.044,82	60.044,82
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	0,00	0,00
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	20.586,95	20.586,95
2 - 18	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
2 - 19	PIS / COFINS	0,00	0,00
2 - 21	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 26	CONVENIO BB PASEP	0,00	0,00
2 - 27	VALOR A SER DEVOLVIDO AO INATIVO	0,00	0,00
2 - 28	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
2 - 29	DIVERGENCIAS DEBITO AUTOMATICO INSS	0,00	0,00
2 - 30	MULTAS DE TRANSITO DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR	0,00	0,00
2 - 31	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 32	PROVISAO PARA CHEQUES NAO PROCURADOS	0,00	0,00
2 - 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	0,00	0,00
2 - 40	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	12.604,32	12.604,32
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
2 - 54	IRRF	72.880,39	72.880,39
2 - 55	ISSQN	1.377,50	1.377,50
2 - 56	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	0,00
2 - 57	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4 - 3	INSTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	7.856,48	7.856,48
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	9.492,80	9.492,80
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	25.063,23	25.063,23
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00
4 - 13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
4 - 15	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	0,00	0,00
4 - 16	AUXILIO DOENÇA - PREVIDÊNCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	0,00	0,00
4 - 17	ABONO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
4 - 18	SALARIO MATERNIDADE INSS	3.887,01	3.887,01
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
4 - 21	CONSIGNAÇÕES CEF FUNDAÇÃO	947,10	947,10
4 - 22	ISS a ser repassado para o Município	242,88	242,88
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	6.449,56	6.449,56
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	0,00	0,00
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	724,22	724,22
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	29.013,62	29.013,62
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.311,06	10.311,06
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		478.179,11	478.179,11
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	172.000,00	172.000,00
1 - 14	DEVOLUCAO DE RECURSOS (DUODECIMO) A PREFEITURA MUN	0,00	0,00
1 - 15	DEVOLUCAO REPASSE DO DUODECIMO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
2 - 6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)	0,00	0,00
2 - 7	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)	0,00	0,00
2 - 25	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
4 - 10	REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
4 - 20	REPASSE A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	314.300,00	314.300,00
SUB-TOTAL		490.300,00	490.300,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2019	Processado	0,00	0,00
1 - 2019	Não Processado	0,00	0,00
2 - 2014	Processado	0,00	0,00
2 - 2015	Processado	0,00	0,00
2 - 2016	Processado	0,00	0,00
2 - 2019	Processado	0,00	0,00
2 - 2019	Não Processado	0,00	0,00
4 - 2019	Processado	0,00	0,00
4 - 2019	Não Processado	0,00	0,00
5 - 2016	Processado	0,00	0,00
5 - 2019	Processado	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		994.918,91	994.918,91
TOTAL DAS RECEITAS		6.883.044,25	6.883.044,25
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		2.014.380,82	2.014.380,82
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		2.014.380,82	2.014.380,82
TOTAL GERAL		8.897.425,07	8.897.425,07



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

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: 01/01/2020 à 30/04/2020

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		
1.01.00.01.031.0004.2.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.216,81	19.216,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.566,46	2.566,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.501,04	2.501,04
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	120,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.250,00	8.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.142,67	14.142,67
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.689,50	3.689,50
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	73.452,96	73.452,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.560,89	11.560,89
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		135.500,33	135.500,33
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		135.500,33	135.500,33
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		135.500,33	135.500,33
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	84.595,38	84.595,38
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.205,96	5.205,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.0 - GABINETE DO PREFEITO		89.801,34	89.801,34
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE DO PREFEITO		89.801,34	89.801,34
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	313.461,11	313.461,11
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.800,00	16.800,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.02.00.04.122.0003.2.0005	CONTRIBUIÇÃO COM ASSOCIAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	18.826,00	18.826,00
2.02.00.04.124.0003.2.0006	SERV CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.886,84	56.886,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	75.101,01	75.101,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	720,00	720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.658,89	18.658,89
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.243,67	14.243,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.912,00	8.912,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	67.510,46	67.510,46
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.456,00	2.456,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.506,62	16.506,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.620,43	6.620,43
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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.937,95	9.937,95
2.02.00.04.331.0003.9.0001	CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.601,19	53.601,19
2.02.00.06.181.0003.2.0008	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E FLORESTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.504,85	3.504,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.026,00	2.026,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	969,79	969,79
2.02.00.09.272.0003.2.0009	CONTR PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.997,98	51.997,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.186,76	40.186,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.058,55	16.058,55
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	145.000,00	145.000,00
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
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	378,79	378,79
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52.606,55	52.606,55
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		998.971,44	998.971,44
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		998.971,44	998.971,44
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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.03.00.17.512.0019.2.0012	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	4.400,00	4.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.18.541.0020.2.0013	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.03.00.20.606.0005.2.0014	APOIO A PRODUÇÃO RURAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.873,68	43.873,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.345,78	43.345,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,20	2.020,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.327,00	4.327,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	281,96	281,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.20.606.0005.2.0015	FOMENTO A ASSOCIATIVISMO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	27.046,29	27.046,29
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		125.294,91	125.294,91
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - AGRICULTURA, PECUÁRIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		125.294,91	125.294,91
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		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.208,50	25.208,50
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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0021.2.0016	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.04.00.15.452.0021.2.0017	EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	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	35.082,65	35.082,65
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	10.654,50	10.654,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.577,00	6.577,00
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	13.703,00	13.703,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.17.512.0019.1.0067	CONSTRUÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
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
2.04.00.20.606.0005.2.0020	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	88.440,80	88.440,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.561,18	100.561,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.648,27	35.648,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.511,28	33.511,28
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		349.387,18	349.387,18
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		349.387,18	349.387,18
2.5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.5.1	EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		
2.05.01.12.122.0006.2.0022	AÇÕES ADMINISTRATIVAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.05.01.12.272.0007.2.0023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENSINO FUNDAMENTAL		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.954,63	3.954,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.202,98	17.202,98
2.05.01.12.272.0008.2.0024	CONTR PREVIDENCIARIA ENS FUNDAMENTAL INFANTIL		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
2.05.01.12.306.0006.2.0025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.654,88	2.654,88
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
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	1.280,00	1.280,00
2.05.01.12.361.0007.2.0027	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.065,66	12.065,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.172,19	32.172,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.361.0007.2.0028	MANUT ATIVIDADES PEDAGOGICAS ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.492,19	19.492,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	113.087,06	113.087,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	720,00	720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.094,60	20.094,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.751,76	3.751,76
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	2.990,00	2.990,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.05.01.12.365.0008.2.0031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ENS INFANTIL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.891,95	11.891,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.352,00	1.352,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	724,31	724,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.01.12.366.0007.2.0032	MANUT ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO SUPLÊNCIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.1 - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		243.434,21	243.434,21
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	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.490,90	21.490,90
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
2.05.02.12.361.0007.2.0034	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60%		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.863,84	64.863,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	152.352,12	152.352,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.421,87	13.421,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.259,47	21.259,47
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
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	6.910,76	6.910,76
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.2 - FUNDEB		280.298,96	280.298,96
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		523.733,17	523.733,17
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	30.658,40	30.658,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.332,78	10.332,78
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.864,00	1.864,00
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	160,00	160,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.06.00.27.813.0010.1.0008	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.06.00.27.813.0010.2.0037	MELHORAMENTO E MANUT ESTADIO GINÁSIO E QUADRAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.6.0 - DESPORTO E LAZER		43.015,18	43.015,18
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - SECRETARIA DE ESPORTES		43.015,18	43.015,18
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	12.887,27	12.887,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.086,47	29.086,47
2.07.00.10.301.0015.2.0039	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	128.681,23	128.681,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.214,52	30.214,52
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	109.127,01	109.127,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.649,00	3.649,00
2.07.00.10.301.0016.2.0040	ASSISTÊNCIA BÁSICA GERAL TRATAMENTO EMERGENCIAL		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.07.00.10.301.0025.1.0009	AQUIS DE VEIC EQUIP MOVEIS E UTENSÍLIOS SAÚDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00
2.07.00.10.301.0025.2.0041	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.565,90	103.565,90
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	24.659,79	24.659,79
2.07.00.10.302.0014.2.0042	FUNCIONAMENTO DOS POSTOS E HOSPITAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.719,68	67.719,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	160.986,56	160.986,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.573,93	11.573,93
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	19.823,33	19.823,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.502,71	38.502,71
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.144,21	12.144,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.152,32	6.152,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.535,00	13.535,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.00.10.302.0016.2.0043	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.918,94	1.918,94
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.734,46	2.734,46
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.074,36	1.074,36
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40,05	40,05
2.07.00.10.302.0016.2.0044	MANUT CONVENIO CONSORCIOS E HOSPITAIS REGIONAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	263.397,78	263.397,78
2.07.00.10.304.0015.2.0045	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.120,00	2.120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.255,01	1.255,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.047.349,53	1.047.349,53
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.047.349,53	1.047.349,53
2.8	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
2.8.0	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
2.08.00.13.392.0011.2.0046	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.135,00	3.135,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.08.00.13.392.0011.2.0047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.439,00	5.439,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240,00	240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.00.13.392.0011.2.0048	MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.140,00	1.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.00.13.392.0012.2.0049	FESTAS TRADICIONAIS, CÍVICAS E POPULARES CULTURAIS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.00.13.813.0005.2.0050	EXPO, TORNEIO LEITEIRO, FEIRA E MOSTRA DE PRODUTOS		
3.3.90.30	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



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		9.954,00	9.954,00
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		9.954,00	9.954,00
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		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.015,00	3.015,00
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
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172,21	172,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.556,97	21.556,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	255,18	255,18
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	33.839,91	33.839,91
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.166,80	5.166,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240,00	240,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.299,00	1.299,00
2.09.00.08.244.0017.2.0055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.181,76	3.181,76
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	1.255,80	1.255,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0017.2.0056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.800,00	3.800,00
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	9.213,92	9.213,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0018.2.0058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.942,40	4.942,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0018.2.0059	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELH MUN DE ASSIST SOCIAL		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.16.481.0017.1.0010	HABITAÇÕES POPULARES URBANA		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	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	88.058,95	88.058,95
	TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	88.058,95	88.058,95
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		
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	1.425,00	1.425,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.10.0 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.425,00	1.425,00
	TOTAL DA UNIDADE 2.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.425,00	1.425,00
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	3.276.990,70	3.276.990,70
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	68.375,79	68.375,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.059,62	88.059,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.757,95	28.757,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.599,07	6.599,07
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	440,00	440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.937,27	8.937,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.144,21	12.144,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.396,71	4.396,71
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.200,00	1.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	8.500,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 4.1.0 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA	227.410,62	227.410,62
	TOTAL DA UNIDADE 4.1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA	227.410,62	227.410,62
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 4 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA	227.410,62	227.410,62
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	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	597,00	597,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.178,15	6.178,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.190,00	2.190,00
5.01.00.09.272.0026.2.0064	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ATIVOS		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	51.466,99	51.466,99
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.	370.660,73	370.660,73
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	98.186,13	98.186,13
5.01.00.99.997.9999.9.0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 5.1.0 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		541.279,00	541.279,00
TOTAL DA UNIDADE 5.1 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		541.279,00	541.279,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 5 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		541.279,00	541.279,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.181.180,65	4.181.180,65
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	6.712,61	6.712,61
2 - 36	SALÁRIO-MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
2 - 37	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA	3.761,16	3.761,16
2 - 38	SALÁRIO-FAMÍLIA PREVIDÊNCIA	2.712,70	2.712,70
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)	130,04	130,04
4 - 7	SALARIO FAMILIA INSS	405,94	405,94
4 - 8	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
4 - 14	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		13.722,45	13.722,45
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00
1 - 2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	5.886,01	5.886,01
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	100.130,33	100.130,33
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	61.286,42	61.286,42
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	3.435,09	3.435,09
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	7.979,68	7.979,68
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	21.330,98	21.330,98
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.163,10	66.163,10
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	0,00	0,00
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	22.830,34	22.830,34
2 - 18	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
2 - 19	PIS / COFINS	0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 21	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 26	CONVENIO BB PASEP	0,00	0,00
2 - 27	VALOR A SER DEVOLVIDO AO INATIVO	0,00	0,00
2 - 28	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
2 - 29	DIVERGENCIAS DEBITO AUTOMATICO INSS	0,00	0,00
2 - 30	MULTAS DE TRANSITO DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR	0,00	0,00
2 - 31	RESPONSABILIDADES EM APURACAO	0,00	0,00
2 - 32	PROVISAO PARA CHEQUES NAO PROCURADOS	0,00	0,00
2 - 33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	0,00	0,00
2 - 40	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	12.604,32	12.604,32
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
2 - 54	IRRF	223.060,57	223.060,57
2 - 55	ISSQN	0,00	0,00
2 - 56	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	2.096,19	2.096,19
2 - 57	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4 - 3	INTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	6.584,72	6.584,72
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	7.186,42	7.186,42
4 - 5	INSS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
4 - 6	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
4 - 9	CONSIGNAÇÕES FUNDACAO	0,00	0,00
4 - 11	IRRF A SER REPASSADO AO MUNICIPIO	0,00	0,00
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00
4 - 13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
4 - 15	ABONO FAMILIA - PREVIDENCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	0,00	0,00
4 - 16	AUXILIO DOENÇA - PREVIDÊNCIA (DEP E CONSIGNAÇÕES)	0,00	0,00
4 - 17	ABONO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
4 - 18	SALARIO MATERNIDADE INSS	15.069,62	15.069,62
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	0,00	0,00
4 - 21	CONSIGNAÇÕES CEF FUNDAÇÃO	1.262,80	1.262,80
4 - 22	ISS a ser repassado para o Município	0,00	0,00
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	6.374,08	6.374,08
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	0,00	0,00
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	969,36	969,36
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	25.506,47	25.506,47
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
5 - 7	EMPRESTIMOS BANIF INATIVOS	0,00	0,00
5 - 8	VALOR A SER RECLAMADO	0,00	0,00
5 - 9	FUNDO PREVIDENCIARIO DESCONTADO DE ATIVOS EM 2011	0,00	0,00
5 - 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	0,00	0,00
5 - 11	VALORES A SEREM RESTITUIDOS A QUEM DE DIREITO	0,00	0,00
5 - 12	TESOURO MUNICIPAL - ISS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		589.756,50	589.756,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
1 - 13	REPASSE DO DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
1 - 14	DEVOLUCAO DE RECURSOS (DUODECIMO) A PREFEITURA MUN	0,00	0,00
1 - 15	DEVOLUCAO REPASSE DO DUODECIMO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
2 - 6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)	172.000,00	172.000,00
2 - 7	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)	314.300,00	314.300,00
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		490.300,00	490.300,00

Restos a Pagar - Pagamento



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 30/04/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar 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 - 2019		1.442.157,24	1.442.157,24
Restos a Pagar Não Processado - 2019		70.997,06	70.997,06
SUB-TOTAL		1.513.154,30	1.513.154,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.606.933,25	2.606.933,25
TOTAL DAS DESPESAS		6.788.113,90	6.788.113,90
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		2.109.311,17	2.109.311,17
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		2.109.311,17	2.109.311,17
TOTAL GERAL		8.897.425,07	8.897.425,07

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

JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 040.549.416-56