



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	16.446.358,05	16.446.358,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	345.058,61	345.058,61
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS	297.527,21	297.527,21
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	136.696,59	136.696,59
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	136.696,59	136.696,59
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	136.696,59	136.696,59
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	136.696,59	136.696,59
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	160.830,62	160.830,62
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	84.430,95	84.430,95
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.121,07	45.121,07
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	43.386,89	43.386,89
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	140,91	140,91
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.332,76	1.332,76
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	260,51	260,51
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	39.309,88	39.309,88
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	39.291,07	39.291,07
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	18,81	18,81
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	76.399,67	76.399,67
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	76.399,67	76.399,67
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76.158,47	76.158,47
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	196,03	196,03
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45,17	45,17
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S TAXAS	47.531,40	47.531,40
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.836,97	18.836,97
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.836,97	18.836,97
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.836,97	18.836,97
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	18.460,29	18.460,29
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 - 2	A TAXA DE CEMITÉRIOS	3.979,70	3.979,70
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 - 2	A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.443,99	7.443,99
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.036,60	7.036,60
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	67,87	67,87
1.1.2.2.01.1.2.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	67,87	67,87
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	241,30	241,30
1.1.2.2.01.1.3.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	241,30	241,30
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	67,51	67,51
1.1.2.2.01.1.4.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	67,51	67,51
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	S TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	28.694,43	28.694,43
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	28.694,43	28.694,43
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	28.694,43	28.694,43
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	27.865,44	27.865,44
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	22.785,14	22.785,14
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	1.862,74	1.862,74
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.217,56	3.217,56
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	89,09	89,09
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	89,09	89,09
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	646,70	646,70
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	646,70	646,70



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	S TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	93,20	93,20
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00 - 2	A OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	93,20	93,20
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	512.866,25	512.866,25
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	380.585,73	380.585,73
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	380.585,73	380.585,73
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	380.585,73	380.585,73
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	S CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	370.585,83	370.585,83
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - 5	A CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	370.585,83	370.585,83
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	S CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.999,90	9.999,90
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - 5	A CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.999,90	9.999,90
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.280,52	132.280,52
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.280,52	132.280,52
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.280,52	132.280,52
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.280,52	132.280,52
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	132.280,52	132.280,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	48.558,79	48.558,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	48.558,79	48.558,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.558,79	48.558,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.558,79	48.558,79
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.087,35	13.087,35
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.087,35	13.087,35
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	10.135,51	10.135,51
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	128,71	128,71
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	612,27	612,27
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - 4	A REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	3,11	3,11
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 4	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	118,38	118,38
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	153,43	153,43
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	457,08	457,08
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	2.291,76	2.291,76
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	66,17	66,17
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	522,96	522,96
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	563,13	563,13
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	179,42	179,42
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	40,35	40,35
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	1.447,25	1.447,25
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	289,78	289,78
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	1.427,06	1.427,06
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	233,81	233,81
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	436,60	436,60
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	805,48	805,48
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	50,71	50,71
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 - 2	A REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	308,05	308,05
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.951,84	2.951,84
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 2	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	2.951,84	2.951,84
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	35.471,44	35.471,44
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	35.471,44	35.471,44
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - 5	A REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	35.471,44	35.471,44
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	166.521,17	166.521,17
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.303,15	37.303,15
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.303,15	37.303,15
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.303,15	37.303,15
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.303,15	37.303,15



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	37.303,15	37.303,15
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	21.665,35	21.665,35
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - 2	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	15.637,80	15.637,80
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	129.218,02	129.218,02
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	129.218,02	129.218,02
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	129.218,02	129.218,02
1.6.3.8.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS HOSPITALARES	129.218,02	129.218,02
1.6.3.8.01.1.1.00.00.00 - 4	A SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	129.218,02	129.218,02
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.344.610,98	15.344.610,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.335.003,54	11.335.003,54
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.335.003,54	11.335.003,54
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.597.643,92	9.597.643,92
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.827.542,67	8.827.542,67
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.827.542,67	8.827.542,67
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	389.575,78	389.575,78
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	389.575,78	389.575,78
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	375.182,78	375.182,78
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	375.182,78	375.182,78
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.342,69	5.342,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.342,69	5.342,69
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	136.013,93	136.013,93
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	136.013,93	136.013,93
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	136.013,93	136.013,93
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	840.444,07	840.444,07
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	775.801,05	775.801,05
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	775.801,05	775.801,05
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	775.801,05	775.801,05
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 - 2	A ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	77.168,04	77.168,04
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	S ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	373.110,00	373.110,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01 - 2	A PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	78.430,00	78.430,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02 - 2	A PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	103.750,00	103.750,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03 - 2	A PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	24.530,00	24.530,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04 - 2	A PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	78.400,00	78.400,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05 - 2	A NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	88.000,00	88.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	325.523,01	325.523,01
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.225,72	48.225,72
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE PRINCIPAL	48.225,72	48.225,72
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - 2	A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	48.225,72	48.225,72
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.417,30	16.417,30
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16.417,30	16.417,30
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - 2	A COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.417,30	16.417,30
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	S TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	181.128,21	181.128,21
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	111.057,42	111.057,42
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	111.057,42	111.057,42
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	S TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	31.633,70	31.633,70
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - 2	A TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PNAE - P. NAC. DE A. ESCOLAR - PRINC	31.633,70	31.633,70
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	38.437,09	38.437,09
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	38.437,09	38.437,09
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



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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	118.193,10	118.193,10
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	118.193,10	118.193,10
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	S TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	118.193,10	118.193,10
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS IGD - BOLSA FAMILIA	16.849,82	16.849,82
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 - 2	A TRANSF. DE RECURSOS FNAS - COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO	101.343,28	101.343,28
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	461.580,31	461.580,31
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	461.580,31	461.580,31
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	461.580,31	461.580,31
1.7.1.8.99.1.1.60.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	461.580,31	461.580,31
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	2.659.267,86	2.659.267,86
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.659.267,86	2.659.267,86
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.420.844,03	2.420.844,03
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO ICMS	2.196.831,43	2.196.831,43
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.196.831,43	2.196.831,43
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPVA	189.081,29	189.081,29
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	189.081,29	189.081,29
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	26.628,92	26.628,92
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.628,92	26.628,92
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	S COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.302,39	8.302,39
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - 2	A COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	8.302,39	8.302,39
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	157.171,41	157.171,41
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	157.171,41	157.171,41
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	157.171,41	157.171,41
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - 2	A PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	7.171,41	7.171,41
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	150.000,00	150.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	81.252,42	81.252,42
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	81.252,42	81.252,42
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	81.252,42	81.252,42
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00	S TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	14.225,80	14.225,80
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 - 2	A TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	14.225,80	14.225,80
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	67.026,62	67.026,62
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRANSPORTE ESCOLAR	67.026,62	67.026,62
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.350.339,58	1.350.339,58
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.350.339,58	1.350.339,58
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	1.350.339,58	1.350.339,58
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	1.350.339,58	1.350.339,58
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	1.350.339,58	1.350.339,58
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.742,25	28.742,25
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.309,38	16.309,38
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	412,60	412,60
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	412,60	412,60
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	412,60	412,60
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	412,60	412,60
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 - 4	A DEMAIS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	412,60	412,60
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	15.896,78	15.896,78
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	15.896,78	15.896,78
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	15.896,78	15.896,78



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO ESPECÍFICAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	15.896,78	15.896,78
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00 - 2	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.896,78	15.896,78
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.432,87	12.432,87
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.432,87	12.432,87
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 -	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	12.432,87	12.432,87
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	12.432,87	12.432,87
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.906,82	10.906,82
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 - 2	A DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.906,82	10.906,82
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	468,41	468,41
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	468,41	468,41
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	809,57	809,57
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	809,57	809,57
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	248,07	248,07
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - 2	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	248,07	248,07
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	208.200,00	208.200,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS	8.200,00	8.200,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.200,00	8.200,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	8.200,00	8.200,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	8.200,00	8.200,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	8.200,00	8.200,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	S ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	8.200,00	8.200,00
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 - 2	A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	8.200,00	8.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00
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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 - 2	A TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA CALÇAMENTO	200.000,00	200.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.232.725,55	1.232.725,55
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES	682.902,19	682.902,19
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	682.902,19	682.902,19
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	682.902,19	682.902,19
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	S CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	527.265,52	527.265,52
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	S CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	527.265,52	527.265,52
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - 5	A CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	527.265,52	527.265,52
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	S CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	155.636,67	155.636,67
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	S CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	155.636,67	155.636,67
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - 5	A CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	155.636,67	155.636,67
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.823,36	549.823,36
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	549.823,36	549.823,36
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	549.823,36	549.823,36
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	S APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	549.823,36	549.823,36



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	S APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	549.823,36	549.823,36
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - 5	A APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	549.823,36	549.823,36
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.316.641,74	-2.316.641,74
9.5.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB	-2.249.083,93	-2.249.083,93
9.5.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-2.249.083,93	-2.249.083,93
9.5.1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.249.083,93	-2.249.083,93
9.5.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.766.576,67	-1.766.576,67
9.5.1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.766.576,67	-1.766.576,67
9.5.1.7.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.766.576,67	-1.766.576,67
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.765.508,24	-1.765.508,24
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	-1.765.508,24	-1.765.508,24
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.068,43	-1.068,43
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	-1.068,43	-1.068,43
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	-482.507,26	-482.507,26
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	S FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-482.507,26	-482.507,26
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	S FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-482.507,26	-482.507,26
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-439.365,95	-439.365,95
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-439.365,95	-439.365,95
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-37.815,54	-37.815,54
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.815,54	-37.815,54
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	S FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-5.325,77	-5.325,77
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - 2	A FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.325,77	-5.325,77
9.8.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES	-67.557,81	-67.557,81
9.8.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITAS CORRENTES	-67.557,81	-67.557,81
9.8.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITA PATRIMONIAL	-14,11	-14,11
9.8.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES VALORES MOBILIÁRIOS	-14,11	-14,11
9.8.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-14,11	-14,11
9.8.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-14,11	-14,11
9.8.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-14,11	-14,11
9.8.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S RETIFICAÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-14,11	-14,11
9.8.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RETIFICAÇÕES RECURSOS VINCULADOS	-14,11	-14,11
9.8.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 - 2	A RETIFICAÇÕES REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	-2,83	-2,83
9.8.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 - 2	A RETIFICAÇÕES REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	-11,28	-11,28
9.8.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITA DE SERVIÇOS	-63.700,00	-63.700,00
9.8.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-63.700,00	-63.700,00
9.8.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-63.700,00	-63.700,00
9.8.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-63.700,00	-63.700,00
9.8.1.6.3.8.01.1.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES SERVIÇOS HOSPITALARES	-63.700,00	-63.700,00
9.8.1.6.3.8.01.1.1.00.00.00 - 4	A RETIFICAÇÕES SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	-63.700,00	-63.700,00
9.8.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.843,70	-3.843,70
9.8.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.843,70	-3.843,70
9.8.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.843,70	-3.843,70
9.8.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	-3.843,70	-3.843,70
9.8.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR – PNAE	-3.843,70	-3.843,70
9.8.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - 2	A RETIFICAÇÕES TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PNAE - P. NAC. DE A. ESCOLAR - PRINC	-3.843,70	-3.843,70
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		15.570.641,86	15.570.641,86



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	16.944,67	16.944,67
2 - 36	SALÁRIO-MATERNIDADE - INSS	3.278,97	3.278,97
2 - 37	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA	10.213,02	10.213,02
2 - 38	SALÁRIO-FAMÍLIA PREVIDÊNCIA	7.944,24	7.944,24
2 - 39	AUXÍLIO DOENÇA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
2 - 41	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA - ATIVO	15.457,20	15.457,20
2 - 42	INSS CONTRIBUIÇÕES - ATIVO	15.016,93	15.016,93
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	31.057,81	31.057,81
2 - 46	CONSIGNAÇÕES BANIF - ATIVO	0,00	0,00
2 - 47	CONSIGNAÇÕES ITAU - ATIVO	0,00	0,00
2 - 48	PLANO FACIL UNIMED - ATIVO	23.776,36	23.776,36
2 - 49	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - ATIVO	6.302,16	6.302,16
2 - 50	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL CONVENIO - ATIVO	0,00	0,00
4 - 1	ABONO FAMÍLIA - PREVIDÊNCIA (ATIVO REALIZÁVEL)	359,71	359,71
4 - 7	SALARIO FAMILIA INSS	1.625,42	1.625,42
4 - 8	SALARIO MATERNIDADE INSS	451,67	451,67
4 - 14	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		154.148,61	154.148,61
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	2.641,47	2.641,47
1 - 2	EMPRESTIMO BANCO ITAU	158,33	158,33
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	21.760,89	21.760,89
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	795,04	795,04
1 - 9	TESOURO MUNICIPAL IRRF	494,93	494,93
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	351.131,52	351.131,52
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	205.829,24	205.829,24
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	7.909,37	7.909,37
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	1.733,59	1.733,59
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	18.171,15	18.171,15
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	53.495,50	53.495,50
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.490,85	235.490,85
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	0,00	0,00
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	64.059,91	64.059,91
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



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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	788,00	788,00
2 - 40	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	34.661,88	34.661,88
2 - 51	SALARIO FAMILIA INSS - ATIVO	856,17	856,17
2 - 52	SALARIO FAMILIA PREVIDENCIA - ATIVO	0,00	0,00
2 - 53	SALARIO MATERNIDADE INSS - ATIVO	748,66	748,66
2 - 54	IRRF	180.337,21	180.337,21
2 - 55	ISSQN	2.203,20	2.203,20
2 - 56	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	3.717,92	3.717,92
2 - 57	IRRF - PESSOA JURÍDICA	348,46	348,46
4 - 3	INTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	20.285,17	20.285,17
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	15.649,79	15.649,79
4 - 5	INSS - PESSOA FISICA	130,63	130,63
4 - 6	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
4 - 9	CONSIGNAÇÕES FUNDACAO	57.600,00	57.600,00
4 - 11	IRRF A SER REPASSADO AO MUNICIPIO	70.271,60	70.271,60
4 - 12	RENDIMENTOS FINANCEIROS DE CONTAS DE APLICAÇÃO	117,63	117,63
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	3.900,77	3.900,77
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	0,00	0,00
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	16.137,91	16.137,91
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	0,00	0,00
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	1.317,47	1.317,47
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	73.447,84	73.447,84
5 - 5	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	1.039,90	1.039,90
5 - 6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.035,29	16.035,29
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		1.463.267,29	1.463.267,29
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 CONSTITUICIONAL	564.000,00	564.000,00
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	121.083,87	121.083,87
4 - 10	REPASSE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
4 - 20	REPASSE A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	808.950,00	808.950,00
SUB-TOTAL		1.494.033,87	1.494.033,87
Restos a Pagar - Inscrição			
1 - Processado 2019		722,85	722,85
1 - Não Processado 2019		73,40	73,40
2 - Processado 2019		1.355.223,65	1.355.223,65
2 - Não Processado 2019		69.235,96	69.235,96
4 - Processado 2019		112.184,54	112.184,54
4 - Não Processado 2019		1.800,00	1.800,00
5 - Processado 2019		163.086,30	163.086,30
SUB-TOTAL		1.702.326,70	1.702.326,70
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2018 Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Não Processado		0,00	0,00
2 - 2013 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 - 2018 Processado		0,00	0,00
2 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
2 - 2019 Processado		0,00	0,00
2 - 2019 Não Processado		0,00	0,00
4 - 2011 Processado		0,00	0,00
4 - 2012 Processado		0,00	0,00
4 - 2018 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 - 2018 Processado		0,00	0,00
5 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
5 - 2019 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.813.776,47	4.813.776,47
TOTAL DAS RECEITAS		20.384.418,33	20.384.418,33
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
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		22.018.409,36	22.018.409,36

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: 01/01/2019 à 31/12/2019

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	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0004.2.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.901,42	62.901,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.906,63	6.906,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.751,82	10.751,82
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	80,00	80,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.302,10	4.302,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	32.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.650,66	53.650,66
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.380,00	12.380,00
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0004.2.0002	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	210.909,96	210.909,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.288,76	44.288,76
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		438.171,35	438.171,35
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		438.171,35	438.171,35
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA		438.171,35	438.171,35
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	258.800,39	258.800,39
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.390,61	45.390,61
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.541,71	15.541,71
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	1.283,44	1.283,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.0 - GABINETE DO PREFEITO		321.016,15	321.016,15
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE DO PREFEITO		321.016,15	321.016,15
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	261.287,86	261.287,86
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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
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	56.095,00	56.095,00
2.02.00.04.124.0003.2.0006	SERV CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.660,15	222.660,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	309.249,61	309.249,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.479,99	6.479,99
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.210,00	10.210,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.860,38	29.860,38
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.942,35	102.942,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.818,00	26.818,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	251.180,03	251.180,03
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	7.368,00	7.368,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.487,27	78.487,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.530,00	117.530,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
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	31.304,53	31.304,53
2.02.00.04.331.0003.9.0001	CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153.808,43	153.808,43
2.02.00.06.181.0003.2.0008	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E FLORESTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.561,32	17.561,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.640,00	11.640,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.168,79	4.168,79
2.02.00.09.272.0003.2.0009	CONTR PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.847,67	206.847,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.438,67	167.438,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.630,30	50.630,30
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	955.403,67	955.403,67
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	12.814,61	12.814,61
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148.526,48	148.526,48
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		3.240.313,11	3.240.313,11
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO		3.240.313,11	3.240.313,11
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	1.499,80	1.499,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	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	94.600,00	94.600,00
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	17.600,00	17.600,00
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	148.761,62	148.761,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	129.179,17	129.179,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00	1.170,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.876,00	9.876,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.973,00	4.973,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.20.606.0005.2.0015	FOMENTO A ASSOCIATIVISMO		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	80.158,26	80.158,26
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		487.817,85	487.817,85
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - AGRICULTURA, PECUÁRIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		487.817,85	487.817,85
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: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.343,00	8.343,00
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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.219,24	19.219,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.143,45	18.143,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00	9.900,00
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
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	124.357,94	124.357,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.938,44	5.938,44
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	4.617,75	4.617,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.048,09	81.048,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.876,84	1.876,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80,00	80,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.350,00	4.350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
2.04.00.17.512.0019.1.0067	CONSTRUÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
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	281.814,63	281.814,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	449.734,69	449.734,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.679,97	351.679,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	66.609,99	66.609,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.533,15	52.533,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.0 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.480.247,18	1.480.247,18
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.480.247,18	1.480.247,18
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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.725,69	12.725,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.953,53	69.953,53
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		



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.242,02	42.242,02
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	0,00	0,00
2.05.01.12.361.0007.2.0027	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.292,56	114.292,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	205.612,43	205.612,43
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	62.383,56	62.383,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	483.289,42	483.289,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	970,00	970,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.918,54	52.918,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.268,69	20.268,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.160,17	22.160,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.850,00	101.850,00
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	37.870,65	37.870,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	388,00	388,00
2.05.01.12.365.0008.2.0031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ENS INFANTIL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.233,11	48.233,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85,00	85,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.824,20	2.824,20
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	600,00	600,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.1 - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS		1.278.667,57	1.278.667,57
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
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
2.05.02.12.361.0007.2.0034	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60%		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.221,23	261.221,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	682.179,58	682.179,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.466,33	57.466,33



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.641,41	92.641,41
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	60.555,09	60.555,09
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.2 - FUNDEB		1.154.063,64	1.154.063,64
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.432.731,21	2.432.731,21
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	128.836,84	128.836,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.677,05	41.677,05
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	660,00	660,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.739,50	1.739,50
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	809,00	809,00
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	650,00	650,00
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		175.332,39	175.332,39
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - SECRETARIA DE ESPORTES		175.332,39	175.332,39
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	102.701,61	102.701,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.539,90	113.539,90
2.07.00.10.301.0015.2.0039	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	467.574,72	467.574,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.211,94	127.211,94
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	458.172,71	458.172,71
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	8.000,00	8.000,00
2.07.00.10.301.0025.1.0009	AQUIS DE VEIC EQUIP MOVEIS E UTENSÍLIOS SAÚDE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.123,00	10.123,00
2.07.00.10.301.0025.2.0041	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	244.349,75	244.349,75
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	46.737,00	46.737,00
2.07.00.10.302.0014.2.0042	FUNCIONAMENTO DOS POSTOS E HOSPITAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.812,18	434.812,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	551.674,26	551.674,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.340,13	26.340,13
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	84.433,57	84.433,57



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	364.284,44	364.284,44
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	58.518,76	58.518,76
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.763,70	100.763,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.845,00	4.845,00
2.07.00.10.302.0016.2.0043	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.657,65	5.657,65
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.814,05	13.814,05
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.250,09	3.250,09
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	556,53	556,53
2.07.00.10.302.0016.2.0044	MANUT CONVENIO CONSORCIOS E HOSPITAIS REGIONAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	373.444,93	373.444,93
2.07.00.10.304.0015.2.0045	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.640,00	3.640,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.236,99	18.236,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.182,00	13.182,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.768,67	6.768,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.599,00	3.599,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.646.232,58	3.646.232,58
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.646.232,58	3.646.232,58
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	9.884,00	9.884,00
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	470,00	470,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.179,80	6.179,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.636,00	18.636,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.590,00	21.590,00
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	6.540,00	6.540,00
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	48.200,00	48.200,00
2.08.00.13.813.0005.2.0050	EXPO, TORNEIO LEITEIRO, FEIRA E MOSTRA DE PRODUTOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.999,10	7.999,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	14.900,00	14.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	91.800,00	91.800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		226.198,90	226.198,90
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		226.198,90	226.198,90
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	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



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.680,00	16.680,00
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	870,00	870,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	912,53	912,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.490,35	80.490,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.037,50	1.037,50
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	131.664,03	131.664,03
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.725,53	12.725,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.500,00	16.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.09.00.08.244.0017.2.0055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.985,36	15.985,36
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	7.447,60	7.447,60
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	3.536,75	3.536,75
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	59.619,90	59.619,90
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	2.555,45	2.555,45
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.481,60	50.481,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	3.600,00	3.600,00
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		437.106,60	437.106,60



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		437.106,60	437.106,60
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	5.000,00	5.000,00
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	45.800,00	45.800,00
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	4.572,83	4.572,83
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		55.372,83	55.372,83
TOTAL DA UNIDADE 2.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		55.372,83	55.372,83
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		12.502.368,80	12.502.368,80
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	461.810,49	461.810,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	214.928,63	214.928,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.526,68	111.526,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.977,13	13.977,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.171,83	25.171,83
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.890,00	1.890,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.993,14	41.993,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.418,74	3.418,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.558,57	22.558,57
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.800,00	4.800,00
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	1.520,00	1.520,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 4.1.0 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		903.595,21	903.595,21
TOTAL DA UNIDADE 4.1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		903.595,21	903.595,21
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 4 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA		903.595,21	903.595,21
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	5.379,00	5.379,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.136,23	21.136,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
5.01.00.09.272.0026.2.0064	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ATIVOS		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	182.657,39	182.657,39
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.	1.370.315,30	1.370.315,30
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	407.073,42	407.073,42
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		2.018.961,34	2.018.961,34
TOTAL DA UNIDADE 5.1 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		2.018.961,34	2.018.961,34
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 5 - INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA		2.018.961,34	2.018.961,34
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		15.863.096,70	15.863.096,70

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 35	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	14.199,33	14.199,33
2 - 36	SALÁRIO-MATERNIDADE - INSS	1.671,76	1.671,76
2 - 37	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIDÊNCIA	10.278,52	10.278,52
2 - 38	SALÁRIO-FAMÍLIA PREVIDÊNCIA	15.295,46	15.295,46
2 - 39	AUXÍLIO DOENÇA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
2 - 41	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA - ATIVO	796,89	796,89
2 - 42	INSS CONTRIBUIÇÕES - ATIVO	3.234,63	3.234,63
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	6.871,99	6.871,99
2 - 46	CONSIGNAÇÕES BANIF - ATIVO	0,00	0,00
2 - 47	CONSIGNAÇÕES ITAU - ATIVO	0,00	0,00
2 - 48	PLANO FACIL UNIMED - ATIVO	923,06	923,06
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)	359,71	359,71
4 - 7	SALARIO FAMILIA INSS	393,60	393,60
4 - 8	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
4 - 14	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		54.024,95	54.024,95
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ALAGOA	2.641,47	2.641,47
1 - 2	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00
1 - 3	INSS CONTRIBUIÇÕES	23.633,58	23.633,58
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 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	352.558,23	352.558,23
2 - 9	INSS CONTRIBUIÇÕES	216.344,95	216.344,95
2 - 10	INSS - PESSOA FISICA	4.429,79	4.429,79
2 - 11	INSS PESSOA JURIDICA	1.733,59	1.733,59
2 - 12	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20.491,79	20.491,79
2 - 13	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	75.870,37	75.870,37
2 - 14	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.179,59	253.179,59
2 - 15	CONSIGNAÇÕES BANIF	0,00	0,00
2 - 16	CONSIGNAÇÕES ITAU	0,00	0,00
2 - 17	PLANO FACIL UNIMED	92.152,79	92.152,79
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	9.774,02	9.774,02
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



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2 - 34	ISSQN DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE CONVÊNIO	788,00	788,00
2 - 40	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	40.964,04	40.964,04
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
2 - 54	IRRF	4.277,13	4.277,13
2 - 55	ISSQN	0,00	0,00
2 - 56	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1.621,73	1.621,73
2 - 57	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4 - 3	INTITUTO PREVIDENCIARIO ALAGOAPREV	21.556,68	21.556,68
4 - 4	INSS CONTRIBUIÇÕES	15.945,97	15.945,97
4 - 5	INSS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
4 - 6	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
4 - 9	CONSIGNAÇÕES FUNDACAO	57.600,00	57.600,00
4 - 11	IRRF A SER REPASSADO AO MUNICIPIO	38.500,00	38.500,00
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	4.968,35	4.968,35
4 - 19	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA (DEP E CONSIG)	0,00	0,00
5 - 1	PLANO FACIL UNIMED INATIVOS	15.796,20	15.796,20
5 - 2	EMPRESTIMOS ITAU INATIVOS	0,00	0,00
5 - 3	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL INATIVOS	1.437,24	1.437,24
5 - 4	EMPRESTIMOS CEF INATIVOS	71.282,15	71.282,15
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		1.333.330,41	1.333.330,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 11	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	121.083,87	121.083,87
1 - 13	REPASSE DO DUODÉCIMO CONSTITUICIONAL	0,00	0,00
2 - 6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (CAMARA)	564.000,00	564.000,00
2 - 7	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTERGETORAS (FUNDAÇÃO)	808.950,00	808.950,00
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		1.494.033,87	1.494.033,87
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 Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2018		1.226.790,81	1.226.790,81
Restos a Pagar Não Processado - 2018		32.751,80	32.751,80
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		1.259.542,61	1.259.542,61



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.140.931,84	4.140.931,84
TOTAL DAS DESPESAS		20.004.028,54	20.004.028,54
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
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		22.018.409,36	22.018.409,36

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

JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 040.549.416-56