GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

ServiçoAutônomo de Água e Esgoto | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		0,00	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Atenção Básica		0,00	0,00	Atenção Básica		0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00
Vigilância em Saúde		0,00	0,00	Vigilância em Saúde		0,00	0,00
Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
PDDE		0,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		0,00	0,00	PNAE		0,00	0,00
PNATE		0,00	0,00	PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 EM : 31/12/2018 PÁGINA: 0002

ServiçoAutônomo de Água e Esgoto Valores em Reais

Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Transferências do FNAS		0,00	0,00	Transferências do FNAS		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Contribuição do RPPS		0,00	0,00	Contribuição do RPPS		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		0,00	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO:10/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:13:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0004

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Valores em Reais

Notas Explicativas

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.846.271,43	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.022.571,08	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		0,00	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		1.846.271,43	0,00	Vinculada		3.022.571,08	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		555.884,89	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Atenção Básica		0,00	0,00	Atenção Básica		0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00
Vigilância em Saúde		0,00	0,00	Vigilância em Saúde		0,00	0,00
Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		455.392,46	0,00	Transferência do Salário-Educação		14.812,74	0,00
PDDE		7.580,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		920.330,40	0,00	PNAE		939.996,62	0,00
PNATE		104.733,05	0,00	PNATE		758.558,49	0,00
Outras Transferências do FNDE		358.235,52	0,00	Outras Transferências do FNDE		25.668,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		727.650,34	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00

Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Transferências do FNAS		0,00	0,00	Transferências do FNAS		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Contribuição do RPPS		0,00	0,00	Contribuição do RPPS		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.687.656,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		536.984,54	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		1.686.264,26	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		536.984,54	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		1.392,60	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		431.980,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		250.767,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		63.050,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		8.850,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		328.829,11	0,00	Execução de restos a pagar processados		209.241,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		40.101,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.375,53	0,00
Valores restituíveis		40.101,39	0,00	Valores restituíveis		32.375,53	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
013 - PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR		300,00	0,00	013 - PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.248,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		3.248,06	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00

ISS		30.982,93	0,00	ISS		30.982,93	0,00
001 - ISSQN		30.982,93	0,00	001 - ISSQN		30.982,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.570,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.392,60	0,00
003 - INSS		5.570,40	0,00	003 - INSS		1.392,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		300,00	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		300,00	0,00
002 - PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR		0,00	0,00	002 - PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR		300,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		291.935,11	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		447.521,27	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		291.935,11	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		447.521,27	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		291.935,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		447.521,27	0,00
011 - BB...23.288-2 (PAC II - PROINFANCI		2.941,23	0,00	011 - BB...23.288-2 (PAC II - PROINFANCIA		35.236,33	0,00
012 - BB...13.863-0 (QSE - SAL. EDUCAÇÃO		1.876,62	0,00	012 - BB...13.863-0 (QSE - SAL. EDUCAÇÃO)		73,85	0,00
014 - BB...19.245-7 (PNAE)		4.914,69	0,00	014 - BB...19.245-7 (PNAE)		820,38	0,00
015 - BB...25.332-4 (PAC II - QUADRAS)		5.365,20	0,00	015 - BB...25.332-4 (PAC II - QUADRAS)		5.487,11	0,00
016 - BB...16.129-2 (PNATE)		8,30	0,00	016 - BB...16.129-2 (PNATE)		661,29	0,00
029 - BB...5.681-2 (PDDE)		124,54	0,00	029 - BB...5.681-2 (PDDE)		127,85	0,00
047 - BB...20.921-X (PMAAM TRANF - BRALF		47,73	0,00	047 - BB...20.921-X (PMAAM TRANF - BRALF)		48,82	0,00
049 - BB...22.299-2 (MDE PAR)		125.377,59	0,00	049 - BB...22.299-2 (MDE PAR)		128.226,66	0,00
093 - BB...25.578-5 (PAC I - QUADRAS)		8.182,71	0,00	093 - BB...25.578-5 (PAC I - QUADRAS)		44.616,11	0,00
095 - BB...26.573-X (BRASIL CARINHOSO)		14.709,08	0,00	095 - BB...26.573-X (BRASIL CARINHOSO)		15.043,33	0,00
097 - BB...25.604-8 (PAR-FNDE)		56.249,28	0,00	097 - BB...25.604-8 (PAR-FNDE)		57.527,48	0,00
117 - BB...26.169-6 (PAR - EDUCAÇÃO)		54.907,31	0,00	117 - BB...26.169-6 (PAR - EDUCAÇÃO)		56.155,01	0,00
121 - BB...30.209-0 (PDDE)		14.442,57	0,00	121 - BB...30.209-0 (PDDE)		7.656,67	0,00
132 - BB...30.963-X (PEJA)		2.788,26	0,00	132 - BB...30.963-X (PEJA)		2.851,62	0,00
125 - BB...30.405-0 (EDUC - CAPACITAÇÃO)		0,00	0,00	125 - BB...30.405-0 (EDUC - CAPACITAÇÃO)		3.253,46	0,00
136 - BB...31.847-7 (AFM FNDE)		0,00	0,00	136 - BB...31.847-7 (AFM FNDE)		225,90	0,00
137 - BB...31.264-9 (PMAAM PAR)		0,00	0,00	137 - BB...31.264-9 (PMAAM PAR)		89.509,40	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.257.843,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.257.843,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO:10/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:15:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANNINE OZIMA VIEIRA LUZ FERREIRA
SEC. DE ADM. PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO

AFONSO BARROS BATISTA
TEC EM CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0008

Fundo Municipal de Saúde | Valores em Reais

Notas Explicativas

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.540.057,09	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.843.412,74	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		32.346,55	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		32.346,55	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		5.540.057,09	0,00	Vinculada		8.811.066,19	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		3.475.985,84	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Atenção Básica		3.398.865,22	0,00	Atenção Básica		4.718.315,94	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		280.353,96	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		357.109,70	0,00
Vigilância em Saúde		308.075,60	0,00	Vigilância em Saúde		182.221,71	0,00
Assistência Farmacêutica		148.533,95	0,00	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
Gestão do SUS		14.192,93	0,00	Gestão do SUS		1.944,60	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		125.000,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		1.234.652,81	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
PDDE		0,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		0,00	0,00	PNAE		0,00	0,00
PNATE		0,00	0,00	PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00

Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Transferências do FNAS		0,00	0,00	Transferências do FNAS		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		30.382,62	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		75.488,40	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Contribuição do RPPS		0,00	0,00	Contribuição do RPPS		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.287.130,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		25.990,18	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		3.222.552,78	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		25.990,18	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		64.578,05	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.589.682,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.205.494,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		39.965,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		923.653,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		469.344,39	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		626.063,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		728.176,22	0,00
Valores restituíveis		626.063,38	0,00	Valores restituíveis		728.176,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.290,01	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.623,48	0,00
004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL		3.290,01	0,00	004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL		5.623,48	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		190.618,66	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		182.010,51	0,00

011 - BB EMPRESTIMO CONSIGNADO		190.618,66	0,00	011 - BB EMPRESTIMO CONSIGNADO		182.010,51	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.785,54	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.732,84	0,00
019 - SINDICATO ACS		7.393,92	0,00	019 - SINDICATO ACS		6.732,84	0,00
005 - FALTAS		2.391,62	0,00	005 - FALTAS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.205,36	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		261.082,94	0,00
002 - IRRF		69.205,36	0,00	002 - IRRF		261.082,94	0,00
ISS		81.514,90	0,00	ISS		80.435,90	0,00
001 - ISSQN		81.514,90	0,00	001 - ISSQN		80.435,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		271.648,91	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		192.290,55	0,00
003 - INSS		271.648,91	0,00	003 - INSS		192.290,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.574,25	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		3.574,25	0,00
002 - PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR		0,00	0,00	002 - PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR		3.574,25	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		441.706,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		783.679,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		441.706,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		783.679,39	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		441.706,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		783.679,39	0,00
017 - BB...19.738-6 (FARMACIA BASICA)		15.135,71	0,00	017 - BB...19.738-6 (FARMACIA BASICA)		0,00	0,00
018 - BB...19.739-4 (PAB FIXO)		221.300,36	0,00	018 - BB...19.739-4 (PAB FIXO)		555,20	0,00
020 - BB...19.741-6 (VIGILANCIA EM SAÚDE		41.238,48	0,00	020 - BB...19.741-6 (VIGILANCIA EM SAÚDE)		0,63	0,00
076 - BB...19.740-8 (FMS BLMAC)		93.735,53	0,00	076 - BB...19.740-8 (FMS BLMAC)		0,02	0,00
077 - BB...22.233-X (FMS - C.S. MULHER)		360,80	0,00	077 - BB...22.233-X (FMS - C.S. MULHER)		369,00	0,00
078 - BB...22.234-8 (FMS - C.S. CAXUXA)		287,48	0,00	078 - BB...22.234-8 (FMS - C.S. CAXUXA)		294,01	0,00
079 - BB...22.235-6 (FMS - C.S. MATINHA)		295,06	0,00	079 - BB...22.235-6 (FMS - C.S. MATINHA)		301,77	0,00
080 - BB...23.282-3 (FARM BASICA - ESTAD		15.253,84	0,00	080 - BB...23.282-3 (FARM BASICA - ESTADO		10.205,94	0,00
081 - BB...25.246-8 (FMS - C.S. ANGICAL)		3.283,31	0,00	081 - BB...25.246-8 (FMS - C.S. ANGICAL)		3.357,92	0,00
082 - BB...25.247-6 (FMS - C.S. ALTAMIRA		6.542,16	0,00	082 - BB...25.247-6 (FMS - C.S. ALTAMIRA)		6.690,82	0,00
083 - BB...25.248-4 (FMS - C.S. BOA HORA		6.678,54	0,00	083 - BB...25.248-4 (FMS - C.S. BOA HORA)		6.830,30	0,00
084 - BB...25.250-6 (FMS - C.S. GERUMENI		4.231,08	0,00	084 - BB...25.250-6 (FMS - C.S. GERUMENIA		4.327,23	0,00
105 - BB...26.228-5 (FMS-ESTRUTURA)		30.425,53	0,00	105 - BB...26.228-5 (FMS-ESTRUTURA)		31.116,92	0,00
103 - BB...11.907-5 (FUS)		2.939,04	0,00	103 - BB...11.907-5 (FUS)		7.045,54	0,00
129 - BB...31.378-5 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	0,00	129 - BB...31.378-5 (FMS CUSTEIO SUS)		460.158,69	0,00
126 - BB...31.408-0 (FMS - INVESTIMENTO)		0,00	0,00	126 - BB...31.408-0 (FMS - INVESTIMENTO)		252.425,40	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.858.577,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.858.577,17	0,00

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANNINE OZIMA VIEIRA LUZ FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESAS

AFONSO BARROS BATISTA
TÉC EM CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0012

Fundo Municipal de Assistência Social | Valores em Reais

Notas Explicativas

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		811.550,63	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.048.531,30	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.311.333,23	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		1.311.333,23	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		811.550,63	0,00	Vinculada		737.198,07	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Atenção Básica		0,00	0,00	Atenção Básica		0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00
Vigilância em Saúde		0,00	0,00	Vigilância em Saúde		0,00	0,00
Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
PDDE		0,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		0,00	0,00	PNAE		0,00	0,00
PNATE		0,00	0,00	PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00

Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Transferências do FNAS		811.550,63	0,00	Transferências do FNAS		622.258,07	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		114.940,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Contribuição do RPPS		0,00	0,00	Contribuição do RPPS		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.011.290,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		982.509,91	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		28.780,36	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		328.484,40	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		85.686,62	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		36.028,32	0,00	Execução de restos a pagar não processados		15.737,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		162.396,94	0,00	Execução de restos a pagar processados		36.493,49	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		130.059,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.456,13	0,00
Valores restituíveis		130.059,14	0,00	Valores restituíveis		33.456,13	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		165,80	0,00
011 - BB EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	011 - BB EMPRESTIMO CONSIGNADO		165,80	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.341,72	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00

005 - FALTAS		4.341,72	0,00	005 - FALTAS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.801,85	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		9.801,85	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
ISS		4.675,77	0,00	ISS		4.675,77	0,00
001 - ISSQN		4.675,77	0,00	001 - ISSQN		4.675,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		111.239,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		28.614,56	0,00
003 - INSS		111.239,80	0,00	003 - INSS		28.614,56	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		186.974,57	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		204.081,95	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		186.974,57	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		204.081,95	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		186.974,57	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		204.081,95	0,00
116 - BB...29.621-X (FMAS - BPC ESCOLA)		433,15	0,00	116 - BB...29.621-X (FMAS - BPC ESCOLA)		442,99	0,00
107 - BB...29.624-4 (FMAS - GBF)		34.842,69	0,00	107 - BB...29.624-4 (FMAS - GBF)		27.409,18	0,00
108 - BB...29.626-0 (FMAS - GSUAS)		17.458,45	0,00	108 - BB...29.626-0 (FMAS - GSUAS)		15.872,84	0,00
109 - BB...29.628-7 (FMAS - PSEMC)		6.659,27	0,00	109 - BB...29.628-7 (FMAS - PSEMC)		0,00	0,00
110 - BB...29.630-9 (FMAS - PSB)		35.531,19	0,00	110 - BB...29.630-9 (FMAS - PSB)		46.193,06	0,00
122 - BB...30.566-9 (PRIMEIRA INFANCIA)		34.650,58	0,00	122 - BB...30.566-9 (PRIMEIRA INFANCIA)		57.169,43	0,00
120 - CEF...476-0 (VILLE II)		17.831,78	0,00	120 - CEF...476-0 (VILLE II)		17.715,49	0,00
119 - CEF...475-1 (VILLE I)		39.567,46	0,00	119 - CEF...475-1 (VILLE I)		39.278,96	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.338.299,87	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.338.299,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO:10/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:18:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANNINE OZIMA VIEIRA LUZ FERREIRA
SEC. DE ADM. PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO

AFONSO BARROS BATISTA
TÉC EM CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0015

Fundo de Manut. e Desenv.da Educ. Bás.e Val. Prof. | Valores em Reais

Notas Explicativas

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		23.110.699,99	0,00	Despesa orçamentária (VI)		25.893.786,81	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		0,00	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		23.110.699,99	0,00	Vinculada		25.893.786,81	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		381.712,04	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		6.421.960,08	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		8.034.450,10	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		4.281.306,68	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		3.648.316,27	0,00
Atenção Básica		0,00	0,00	Atenção Básica		0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00
Vigilância em Saúde		0,00	0,00	Vigilância em Saúde		0,00	0,00
Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		175.000,00	0,00
PDDE		0,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		0,00	0,00	PNAE		0,00	0,00
PNATE		0,00	0,00	PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		40.725,39	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		7.444.460,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		5.971.048,07	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		4.962.973,23	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		6.551.829,13	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		1.090.705,81	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00

Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Transferências do FNAS		0,00	0,00	Transferências do FNAS		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Contribuição do RPPS		0,00	0,00	Contribuição do RPPS		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.265.141,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.566.095,60	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		1.050.381,58	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		1.566.095,60	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		214.760,16	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		6.267.849,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.316.047,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		975.565,44	0,00	Execução de restos a pagar não processados		49.828,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.207.087,33	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.308.763,70	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.085.197,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.952.987,37	0,00
Valores restituíveis		2.085.197,15	0,00	Valores restituíveis		1.952.987,37	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.668,80	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.496,40	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA		5.668,80	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA		5.496,40	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		32.224,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		23.609,04	0,00
004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL		28.973,79	0,00	004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL		23.609,04	0,00

009 - SIMPROESSEMA		3.250,21	0,00	009 - SIMPROESSEMA		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		579.757,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		569.754,02	0,00
011 - BB EMPRESTIMO CONSIGNADO		579.757,50	0,00	011 - BB EMPRESTIMO CONSIGNADO		569.754,02	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.396,78	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
005 - FALTAS		14.246,78	0,00	005 - FALTAS		0,00	0,00
007 - OUTROS		2.150,00	0,00	007 - OUTROS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.341,87	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		43.341,87	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
ISS		352.570,55	0,00	ISS		352.385,35	0,00
001 - ISSQN		352.570,55	0,00	001 - ISSQN		352.385,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.055.237,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.001.742,56	0,00
003 - INSS		1.047.449,55	0,00	003 - INSS		1.001.742,56	0,00
200 - INSS de Obras de Engenharia		7.788,10	0,00	200 - INSS de Obras de Engenharia		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.468,00	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		4.464,00	0,00
002 - PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR		0,00	0,00	002 - PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR		4.464,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4,00	0,00
001 - PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR		0,00	0,00	001 - PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR		4,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		153.168,33	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		20.930,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		153.168,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		20.930,50	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		153.168,33	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.930,50	0,00
001 - BB...16.734-7 (FUNDEB)		120.757,12	0,00	001 - BB...16.734-7 (FUNDEB)		20.930,50	0,00
014 - BB...19.245-7 (PNAE)		79,95	0,00	014 - BB...19.245-7 (PNAE)		0,00	0,00
038 - BB...18.610-4 (SAA)		818,61	0,00	038 - BB...18.610-4 (SAA)		0,00	0,00
011 - BB...23.288-2 (PAC II - PROINFANCI		31.512,19	0,00	011 - BB...23.288-2 (PAC II - PROINFANCIA		0,00	0,00
029 - BB...5.681-2 (PDDE)		0,46	0,00	029 - BB...5.681-2 (PDDE)		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		30.796.859,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		30.796.859,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO:10/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:20:16

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANNINE OZIMA VIEIRA LUZ FERREIRA

AFONSO BARROS BATISTA

SEC. DE ADM. PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO TEC EM CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0019

Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão | Valores em Reais

Notas Explicativas

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		0,00	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Atenção Básica		0,00	0,00	Atenção Básica		0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00
Vigilância em Saúde		0,00	0,00	Vigilância em Saúde		0,00	0,00
Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
PDDE		0,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		0,00	0,00	PNAE		0,00	0,00
PNATE		0,00	0,00	PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00

Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Transferências do FNAS		0,00	0,00	Transferências do FNAS		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Contribuição do RPPS		0,00	0,00	Contribuição do RPPS		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		0,00	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO:10/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:22:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0022

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão | Valores em Reais

Notas Explicativas

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		20.035.018,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.705.165,83	0,00
Ordinária		13.798.813,70	0,00	Ordinária		11.605.569,70	0,00
Recursos Ordinários		13.798.813,70	0,00	Recursos Ordinários		11.605.569,70	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		6.236.204,56	0,00	Vinculada		2.099.596,13	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.597.654,08	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		3.023.432,98	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Atenção Básica		0,00	0,00	Atenção Básica		0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00
Vigilância em Saúde		0,00	0,00	Vigilância em Saúde		0,00	0,00
Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
PDDE		0,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		0,00	0,00	PNAE		0,00	0,00
PNATE		0,00	0,00	PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		28.507,55	0,00	CIDE		22.806,00	0,00
COSIP		676.900,89	0,00	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		2.455,24	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		1.636,95	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		662.966,87	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		789.004,12	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		242.650,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		1.287.786,01	0,00

Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Transferências do FNAS		0,00	0,00	Transferências do FNAS		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Contribuição do RPPS		0,00	0,00	Contribuição do RPPS		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		370.873,07	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		6.794.518,85	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		370.873,07	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		6.485.007,68	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		309.511,17	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.958.087,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.722.729,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		224.400,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados		56.637,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.062.077,16	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.361.291,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		671.609,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		285.115,54	0,00
Valores restituíveis		671.609,99	0,00	Valores restituíveis		285.115,54	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.000,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.000,00	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.000,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.000,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		578,58	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		647,98	0,00
004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL		578,58	0,00	004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL		647,98	0,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.949,73	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		85.164,59	0,00
011 - BB EMPRESTIMO CONSIGNADO		110.949,73	0,00	011 - BB EMPRESTIMO CONSIGNADO		85.164,59	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.602,32	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		654,02	0,00
005 - FALTAS		6.948,30	0,00	005 - FALTAS		0,00	0,00
007 - OUTROS		654,02	0,00	007 - OUTROS		654,02	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		84.757,65	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.823,00	0,00
002 - IRRF		84.757,65	0,00	002 - IRRF		13.823,00	0,00
ISS		147.535,24	0,00	ISS		126.786,43	0,00
001 - ISSQN		147.535,24	0,00	001 - ISSQN		126.786,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		317.186,47	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.039,52	0,00
003 - INSS		317.186,47	0,00	003 - INSS		55.039,52	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		19.685,35	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		19.489,81	0,00
002 - PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR		0,00	0,00	002 - PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR		19.489,81	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		195,54	0,00
001 - PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR		0,00	0,00	001 - PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR		195,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		961.113,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.102.678,21	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		961.113,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.102.678,21	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		961.113,08	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.102.678,21	0,00
009 - BB...17.452-1 (IPVA)		714,01	0,00	009 - BB...17.452-1 (IPVA)		0,81	0,00
100 - BRADESCO...11.014-0 (TRIBUTOS)		2.084,56	0,00	100 - BRADESCO...11.014-0 (TRIBUTOS)		277,96	0,00
003 - BB...17.453-X (ICMS ESTADO)		7.879,63	0,00	003 - BB...17.453-X (ICMS ESTADO)		86,95	0,00
111 - CEF...647.153-0 (PRAÇA TUCUM)		60.690,83	0,00	111 - CEF...647.153-0 (PRAÇA TUCUM)		0,00	0,00
113 - CEF...647.165-3 (PRAÇA DICO VEIGA)		176.147,47	0,00	113 - CEF...647.165-3 (PRAÇA DICO VEIGA)		132.248,34	0,00
114 - CEF...647.174-2 (PORTAIS DA CIDADE		152.969,48	0,00	114 - CEF...647.174-2 (PORTAIS DA CIDADE)		240.762,65	0,00
038 - BB...18.610-4 (SAA)		37.696,22	0,00	038 - BB...18.610-4 (SAA)		0,00	0,00
042 - BB...19.881-1 (ASFALTO B. STA LUZI		29.005,32	0,00	042 - BB...19.881-1 (ASFALTO B. STA LUZIA		29.664,44	0,00
043 - BB...19.886-2 (EMPIÇ ESTR VICINAIS		17.550,90	0,00	043 - BB...19.886-2 (EMPIÇ ESTR VICINAIS)		17.949,72	0,00
044 - BB...19.893-5 (SECID ASFALTO 2013)		42.432,58	0,00	044 - BB...19.893-5 (SECID ASFALTO 2013)		43.396,81	0,00
045 - BB...20.739-X (PAVIM ASFALTICA)		18.389,17	0,00	045 - BB...20.739-X (PAVIM ASFALTICA)		18.807,05	0,00
096 - BB...26.119-X (PRAÇA STA LUZIA)		1.019,66	0,00	096 - BB...26.119-X (PRAÇA STA LUZIA)		1.042,83	0,00
115 - BB...26.806-2 (KITS SANITARIOS)		7.794,26	0,00	115 - BB...26.806-2 (KITS SANITARIOS)		12.260,20	0,00
112 - CEF...647.181-5 (CAMPO FUTEBOL CAX		227.704,19	0,00	112 - CEF...647.181-5 (CAMPO FUTEBOL CAXU		235.187,36	0,00
094 - CEF...419-0 (PRAÇA CAXUXA)		23.996,33	0,00	094 - CEF...419-0 (PRAÇA CAXUXA)		24.148,44	0,00
123 - CEF...647.100-9 (MATINHA (TRECHO I		117.547,55	0,00	123 - CEF...647.100-9 (MATINHA (TRECHO I)		39.598,17	0,00
124 - CEF...647.101-7 (MATINHA (TRECHO I		596,89	0,00	124 - CEF...647.101-7 (MATINHA (TRECHO II		32.824,98	0,00
026 - BB...5.374-0 (TRIBUTOS)		25.448,79	0,00	026 - BB...5.374-0 (TRIBUTOS)		71.870,61	0,00
002 - BB...10.600-3 (FPM)		5.532,18	0,00	002 - BB...10.600-3 (FPM)		8,09	0,00

004 - BB...17.338-X (SNA - SIMPLES NAC)	773,81	0,00	004 - BB...17.338-X (SNA - SIMPLES NAC)	116,63	0,00
005 - BB...14.197-6 (CIDE)	1,08	0,00	005 - BB...14.197-6 (CIDE)	0,06	0,00
006 - BB...7.596-5 (FEP - FND ESP PETROL	114,15	0,00	006 - BB...7.596-5 (FEP - FND ESP PETROL)	360,42	0,00
007 - BB...283.142-2 (ICMS - DESONERAÇÃO	342,46	0,00	007 - BB...283.142-2 (ICMS - DESONERAÇÃO)	880,91	0,00
008 - BB...21.106-0 (IPM - IPI-EXPORTAÇÃ	517,63	0,00	008 - BB...21.106-0 (IPM - IPI-EXPORTAÇÃO	411,94	0,00
010 - BB...10.920-7 (ITR)	2.354,18	0,00	010 - BB...10.920-7 (ITR)	3.021,89	0,00
013 - BB...13.915-7 (FEX - FOMENTO EXPOR	3,06	0,00	013 - BB...13.915-7 (FEX - FOMENTO EXPORT	3,13	0,00
027 - BB...15.053-3 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	792,16	0,00	027 - BB...15.053-3 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	416,84	0,00
072 - BB...20.793-4 (SÃO JOÃO)	1.000,00	0,00	072 - BB...20.793-4 (SÃO JOÃO)	1.000,00	0,00
101 - BRADESCO...12.484-2 (DIVERSOS)	14,53	0,00	101 - BRADESCO...12.484-2 (DIVERSOS)	14,53	0,00
134 - BB...31.573-7 (MERCADO MUNICIPAL)	0,00	0,00	134 - BB...31.573-7 (MERCADO MUNICIPAL)	72.996,18	0,00
135 - BB...31.572-9 (CENTRO ADMINISTRATI	0,00	0,00	135 - BB...31.572-9 (CENTRO ADMINISTRATIV	122.319,29	0,00
127 - BB...41.280-5 (CODEVASF CV869181-1	0,00	0,00	127 - BB...41.280-5 (CODEVASF CV869181-18	1.000,98	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23.325.092,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.325.092,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO:10/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:23:51

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANNINE OZIMA VIEIRA LUZ FERREIRA
SEC. DE PLANEJ. ORC. E GESTÃO

RAQUEL COIMBRA DE SOUZA
CONTADOR