

Município:
Ibitirama

Unidade Gestora:
Câmara Municipal de Ibitirama

Tipo de Conta:
Contas de Gestão

Exercício:
2017

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	1	90	11	00	1	000	0001					746.538,30	746.538,30	746.538,30	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	1	90	13	00	1	000	0001					154.525,13	154.525,13	154.525,13	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	1	90	91	00	1	000	0001					0,00	0,00	0,00	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	1	90	94	00	1	000	0001					0,00	0,00	0,00	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	3	90	14	00	1	000	0001					5.343,72	5.343,72	5.343,72	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	3	90	30	00	1	000	0001					7.926,32	7.926,32	7.926,32	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	3	90	36	00	1	000	0001					100,00	100,00	100,00	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	3	90	39	00	1	000	0001					32.615,99	32.615,99	32.615,99	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	3	90	93	00	1	000	0001					4.016,12	4.016,12	4.016,12	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	3	3	91	91	00	1	000	0001					0,00	0,00	0,00	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	20010	4	4	90	52	00	1	000	0001					0,00	0,00	0,00	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	30010	3	3	90	92	00	1	000	0001					30.005,51	30.005,51	30.005,51	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	30010	4	4	90	51	00	1	000	0001					0,00	0,00	0,00	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	30010	4	4	90	52	00	1	000	0001					1.350,00	1.350,00	1.350,00	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	30020	4	4	90	51	00	1	000	0001					0,00	0,00	0,00	
031L0200001	0001	0101	01	031	0001	30030	4	4	90	52	00	1	000	0001					0,00	0,00	0,00	
Total Geral																				982.421,09	982.421,09	982.421,09

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			238.216,95	D	0,00	0,00	238.216,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			72.146,52	D	0,00	0,00	72.146,52	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			72.146,52	D	0,00	0,00	72.146,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			72.146,52	D	0,00	0,00	72.146,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			72.146,52	D	0,00	0,00	72.146,52	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	031L0200001	F	72.146,52	D	0,00	0,00	72.146,52	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			166.070,43	D	0,00	0,00	166.070,43	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			166.070,43	D	0,00	0,00	166.070,43	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			42.512,15	D	0,00	0,00	42.512,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			42.512,15	D	0,00	0,00	42.512,15	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			42.512,15	D	0,00	0,00	42.512,15	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	031L0200001	P	42.512,15	D	0,00	0,00	42.512,15	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			123.558,28	D	0,00	0,00	123.558,28	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			123.558,28	D	0,00	0,00	123.558,28	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			123.558,28	D	0,00	0,00	123.558,28	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	031L0200001	P	123.558,28	D	0,00	0,00	123.558,28	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			260.257,80	C	1.131.071,09	1.109.030,24	238.216,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			8.141,38	C	0,00	0,00	8.141,38	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.141,38	C	0,00	0,00	8.141,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			8.141,38	C	0,00	0,00	8.141,38	C

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.141,38	C	0,00	0,00	8.141,38	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			8.141,38	C	0,00	0,00	8.141,38	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	031L0200001	F	5.796,90	C	0,00	0,00	5.796,90	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	031L0200001	F	577,73	C	0,00	0,00	577,73	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	031L0200001	F	56,53	C	0,00	0,00	56,53	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	031L0200001	F	1.710,22	C	0,00	0,00	1.710,22	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			252.116,42	C	1.131.071,09	1.109.030,24	230.075,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			252.116,42	C	1.131.071,09	1.109.030,24	230.075,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			252.116,42	C	1.131.071,09	1.109.030,24	230.075,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			252.116,42	C	1.131.071,09	1.109.030,24	230.075,57	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	031L0200001		0,00	C	1.131.071,09	1.109.030,24	22.040,85	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	031L0200001		252.116,42	C	0,00	0,00	252.116,42	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.131.071,09	D	0,00	1.131.071,09	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			901.063,43	D	0,00	901.063,43	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			746.538,30	D	0,00	746.538,30	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			746.538,30	D	0,00	746.538,30	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			746.538,30	D	0,00	746.538,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			746.538,30	D	0,00	746.538,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	031L0200001		421.538,30	D	0,00	421.538,30	0,00	D

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	031L0200001		325.000,00	D	0,00	325.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			154.525,13	D	0,00	154.525,13	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			154.525,13	D	0,00	154.525,13	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			154.525,13	D	0,00	154.525,13	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	031L0200001		154.525,13	D	0,00	154.525,13	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			80.007,66	D	0,00	80.007,66	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.926,32	D	0,00	7.926,32	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			7.926,32	D	0,00	7.926,32	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.926,32	D	0,00	7.926,32	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	031L0200001		116,00	D	0,00	116,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	031L0200001		1.963,00	D	0,00	1.963,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	031L0200001		4.213,78	D	0,00	4.213,78	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	031L0200001		1.183,54	D	0,00	1.183,54	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	031L0200001		450,00	D	0,00	450,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			72.081,34	D	0,00	72.081,34	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			5.343,72	D	0,00	5.343,72	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.343,72	D	0,00	5.343,72	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	031L0200001		5.343,72	D	0,00	5.343,72	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.25.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	031L0200001		100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			66.637,62	D	0,00	66.637,62	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			66.637,62	D	0,00	66.637,62	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	031L0200001		2.843,84	D	0,00	2.843,84	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	031L0200001		90,39	D	0,00	90,39	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	031L0200001		2.367,11	D	0,00	2.367,11	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	031L0200001		9.360,00	D	0,00	9.360,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	031L0200001		843,25	D	0,00	843,25	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	031L0200001		350,00	D	0,00	350,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	031L0200001		13.940,00	D	0,00	13.940,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	031L0200001		36.843,03	D	0,00	36.843,03	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			150.000,00	D	0,00	150.000,00	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			150.000,00	D	0,00	150.000,00	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			150.000,00	D	0,00	150.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			150.000,00	D	0,00	150.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	031L0200001		150.000,00	D	0,00	150.000,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.109.030,24	C	1.109.030,24	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.109.030,24	C	1.109.030,24	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.109.030,24	C	1.109.030,24	0,00	0,00	C

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.109.030,24	C	1.109.030,24	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.109.030,24	C	1.109.030,24	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	031L0200001		1.109.030,24	C	1.109.030,24	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.244.421,09	D	112.966,07	2.355.387,16	2.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			2.242.421,09	D	112.966,07	2.355.387,16	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			2.242.421,09	D	112.966,07	2.355.387,16	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.260.000,00	D	25.005,51	1.285.005,51	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			1.260.000,00	D	0,00	1.260.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	031L0200001		1.260.000,00	D	0,00	1.260.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			25.005,51	D	0,00	25.005,51	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	031L0200001		25.005,51	D	0,00	25.005,51	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			25.005,51	C	25.005,51	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	031L0200001		25.005,51	C	25.005,51	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			982.421,09	D	87.960,56	1.070.381,65	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			982.421,09	D	87.960,56	1.070.381,65	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			982.421,09	D	87.960,56	1.070.381,65	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	031L0200001		1.070.381,65	D	0,00	1.070.381,65	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	031L0200001		87.960,56	C	87.960,56	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	031L0200001		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.244.421,09	C	2.242.421,09	0,00	2.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.242.421,09	C	2.242.421,09	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			2.242.421,09	C	2.242.421,09	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			1.260.000,00	C	1.260.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	031L0200001		277.578,91	C	277.578,91	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			982.421,09	C	982.421,09	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	031L0200001		982.421,09	C	982.421,09	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			982.421,09	C	982.421,09	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			982.421,09	C	982.421,09	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			982.421,09	C	982.421,09	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	031L0200001		982.421,09	C	982.421,09	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	031L0200001		2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			0,00	D	4.977.451,48	4.905.304,96	72.146,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			0,00	D	4.977.451,48	4.905.304,96	72.146,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			0,00	D	1.298.410,22	1.226.263,70	72.146,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			0,00	D	1.298.410,22	1.226.263,70	72.146,52	D

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	031L0200001		0,00	D	1.109.030,24	1.036.883,72	72.146,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	031L0200001		0,00	D	189.379,98	189.379,98	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	3.679.041,26	3.679.041,26	0,00	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	031L0200001		0,00	D	1.109.030,24	1.109.030,24	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	2.570.011,02	2.570.011,02	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	2.570.011,02	2.570.011,02	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	1.310.011,02	1.310.011,02	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	031L0200001		0,00	D	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	031L0200001		0,00	D	25.005,51	25.005,51	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	031L0200001		0,00	C	25.005,51	25.005,51	0,00	C
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	031L0200001		0,00	D	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			0,00	C	10.498.015,31	10.570.161,83	72.146,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	10.498.015,31	10.570.161,83	72.146,52	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			0,00	C	4.882.531,20	4.954.677,72	72.146,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			0,00	C	4.882.531,20	4.954.677,72	72.146,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	C	1.370.556,74	1.442.703,26	72.146,52	C

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	031L0200001		0,00	C	1.370.556,74	1.442.703,26	72.146,52	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	1.158.342,12	1.158.342,12	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	031L0200001		0,00	C	1.158.342,12	1.158.342,12	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	1.171.801,07	1.171.801,07	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	031L0200001		0,00	C	982.421,09	982.421,09	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	031L0200001		0,00	C	189.379,98	189.379,98	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	031L0200001		0,00	C	1.181.831,27	1.181.831,27	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	5.615.484,11	5.615.484,11	0,00	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	031L0200001		0,00	C	1.109.030,24	1.109.030,24	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	4.506.453,87	4.506.453,87	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	4.506.453,87	4.506.453,87	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	3.246.453,87	3.246.453,87	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	031L0200001		0,00	C	2.176.072,22	2.176.072,22	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	031L0200001		0,00	C	1.070.381,65	1.070.381,65	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	C

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	031L0200001		0,00	C	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	C
Total				0,00		20.070.955,28	20.070.955,28	0,00	

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	0,00
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	0,00

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Ibitirama**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA	4	031L0200001	56,13	14.859,72	0,00	14.859,32	0,00	0,00	56,53
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4	031L0200001	1.662,32	1.626,67	0,00	1.578,77	0,00	0,00	1.710,22
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4	031L0200001	0,00	13.850,88	0,00	13.273,15	0,00	0,00	577,73
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	031L0200001	4.539,18	80.750,97	0,00	85.290,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FALTAS DE SESSOES ORDINARIAS	4	031L0200001	400,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS	4	031L0200001	5.806,99	77.991,74	0,00	78.001,83	0,00	0,00	5.796,90
Total do Passivo com Indicador "F"					12.464,62	189.379,98	0,00	193.703,22	0,00	0,00	8.141,38

Restos a Pagar Não Processados							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2012				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total de Restos a Pagar Não Processados				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Dívida Flutuante Total	14.464,62	189.379,98	0,00	193.703,22	0,00	0,00	10.141,38
------------------------	-----------	------------	------	------------	------	------	-----------

Notas Explicativas	
Identificação	Arquivo
Texto explicativo	

Município: **Ibitirama**
 Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**
 Tipo de Conta: **Contas de Gestão**
 Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA											
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS							
Ato Normativo de Abertura							
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo				
Decreto	DECRETO	2017	02/01/2017				
Lei Autorizativa							
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)			
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)		
Específica	012017	2017	02/01/2017				
Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Específica 012017	DECRETO /2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	031L0200001 0001 0101 01 031 0001 30010 3 3 90 92 1 000 0001	25.005,51		
Total do Ato Normativo					25.005,51		

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS				
Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	25.005,51			25.005,51
Total	25.005,51			25.005,51

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Município: **Ibitirama**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2017**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Câmara Municipal de Ibitirama , na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAPE	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
BALVERF	XML	SIM	
BALEXOD	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
ROLRES	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
DEMFCAL	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
DEMBIM	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
FICPAG	PDF	SIM	
RGFDPE	PDF	SIM	
RGFDCX	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	

Respeitosamente,

02 de Abril de 2018

JOSÉ TAVARES DE MOURA

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																					
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
100001	Vencimento base	00002	VENCIMENTO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	1.532.356,00	18.388.272,00
100001	Vencimento base	00002	VENCIMENTO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	697.800,00	697.800,00	697.800,00	697.800,00	488.900,00	768.900,00	768.900,00	768.900,00	768.900,00	768.900,00	768.900,00	768.900,00	8.662.400,00
100001	Vencimento base	00002	VENCIMENTO	Outros	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
100004	Subsídio	00007	Subsidio	Outros	3.1.1.1.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.310.000,00	2.760.000,00	2.460.000,00	2.590.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	32.200.000,00
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00030	Quinquenio	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	306.470,00	306.470,00	306.470,00	306.470,00	306.470,00	306.470,00	306.470,00	306.470,00	306.470,00	306.470,00	306.470,00	306.470,00	3.677.640,00
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00050	Assiduidade	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	571.529,00	571.529,00	571.529,00	571.529,00	571.529,00	571.529,00	571.529,00	571.529,00	571.529,00	571.529,00	571.529,00	571.529,00	6.858.348,00
100013	Gratificação de serviço noturno	00070	Adicional Noturno	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	47.343,00	47.343,00	47.343,00	47.343,00	47.343,00	47.343,00	47.343,00	47.343,00	47.343,00	47.343,00	47.343,00	47.343,00	568.116,00
200019	Férias vencidas e proporcionais	00200	Ferias Proporcionalis	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	93.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.333,00
200017	Férias – abono constitucional	00350	13 de Ferias	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	204.746,00	0,00	63.517,00	0,00	147.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.626,00	205.587,00	671.354,00
200017	Férias – abono constitucional	00355	13 de Ferias Proporcional	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	31.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.111,00
200001	13º Salário	00380	13o Salario	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	887.254,00	741.963,00	400.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.232,00	0,00	214.223,00	2.457.690,00
200001	13º Salário	00380	13o Salario	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	93.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.233,00	745.566,00
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00420	MENSALIDAD E DO SINDICATO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	57.480,00
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00421	CONTRIBUICA O SINDICAL	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	81.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.925,00
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00421	CONTRIBUICA O SINDICAL	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	23.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,00

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																					
Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
300010	Consignações	00425	Consignacao SICOOB	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	124.265,00	97.475,00	79.144,00	107.311,00	107.361,00	107.361,00	107.361,00	107.361,00	137.456,00	137.456,00	137.456,00	137.456,00	1.387.463,00
300010	Consignações	00425	Consignacao SICOOB	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	0,00	46.608,00	46.608,00	46.608,00	46.608,00	46.608,00	46.608,00	46.608,00	46.608,00	46.608,00	46.608,00	466.080,00
300010	Consignações	00425	Consignacao SICOOB	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.824,00	89.824,00	89.824,00	179.292,00	179.292,00	628.056,00
300010	Consignações	00426	Consignacao SICOOB II	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	21.334,00	11.444,00	11.444,00	21.280,00	11.444,00	11.444,00	11.444,00	11.444,00	11.444,00	11.444,00	11.444,00	11.444,00	157.054,00
300010	Consignações	00427	Consignacao SICOOB III	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	18.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.331,00
300007	Pensão alimentícia	00600	Pensao Alimenticia	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	53.556,00	53.556,00	53.556,00	53.556,00	53.556,00	53.556,00	53.556,00	53.556,00	53.556,00	53.556,00	53.556,00	53.556,00	642.672,00
300007	Pensão alimentícia	00600	Pensao Alimenticia	Outros	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	70.275,00	843.300,00
300010	Consignações	00700	Consignacao Banestes	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	322.557,00	353.726,00	353.726,00	353.726,00	353.726,00	353.726,00	353.726,00	353.726,00	353.726,00	340.223,00	352.037,00	352.037,00	4.196.662,00
300010	Consignações	00700	Consignacao Banestes	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.409,00	191.409,00
300010	Consignações	00700	Consignacao Banestes	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	941.545,00
300099	Outros descontos	00732	Faltas de Secoes Ordinarias	Outros	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
300001	Contribuição regime previdência	00800	INSS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	253.495,00	253.495,00	253.495,00	253.495,00	253.495,00	253.495,00	253.495,00	253.495,00	253.495,00	253.495,00	253.495,00	253.495,00	3.041.940,00
300001	Contribuição regime previdência	00800	INSS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	68.402,00	68.402,00	68.402,00	68.402,00	39.592,00	80.401,00	80.401,00	80.401,00	80.401,00	80.401,00	80.401,00	80.401,00	876.007,00
300001	Contribuição regime previdência	00800	INSS	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	282.600,00	303.600,00	270.600,00	281.000,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	294.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	3.557.600,00
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00810	INSS 13o Salario	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	97.596,00	73.337,00	44.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	253.494,00
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00810	INSS 13o Salario	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,00	70.133,00
300003	IRRF	00900	IRRF	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	89.651,00	62.246,00	64.313,00	62.246,00	62.246,00	62.246,00	62.246,00	62.246,00	62.246,00	62.246,00	62.246,00	85.465,00	799.643,00

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
300003	IRRF	00900	IRRF	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	83.790,00
300003	IRRF	00900	IRRF	Outros	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	39.006,00	44.751,00	39.327,00	39.327,00	45.072,00	45.072,00	45.072,00	39.327,00	45.072,00	45.072,00	45.072,00	45.072,00	47.916,00	520.086,00
300004	IRRF 13º salário	00910	IRRF 13o Salario	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	46.180,00	6.901,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	65.656,00	
300004	IRRF 13º salário	00910	IRRF 13o Salario	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	
Total das Vantagens									6.857.498,00	6.657.461,00	6.079.033,00	5.963.275,00	5.854.476,00	5.986.598,00	5.986.598,00	5.986.598,00	5.986.598,00	6.200.830,00	6.036.224,00	7.058.641,00	74.653.830,00	
Total dos Descontos									1.478.117,00	1.494.003,00	1.567.107,00	1.477.818,00	1.451.770,00	1.486.989,00	1.486.989,00	1.562.068,00	1.606.908,00	1.633.026,00	1.694.687,00	1.998.516,00	18.937.998,00	
Total Líquido da Folha									5.379.381,00	5.163.458,00	4.511.926,00	4.485.457,00	4.402.706,00	4.499.609,00	4.499.609,00	4.424.530,00	4.379.690,00	4.567.804,00	4.341.537,00	5.060.125,00	55.715.832,00	

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS													
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	702.093,00	698.834,00	636.498,00	610.363,00	596.687,00	637.496,00	637.496,00	628.496,00	637.496,00	656.776,00	637.496,00	719.443,00	7.799.174,00
Base de Cálculo (INSS Patronal)	6.652.752,00	6.657.462,00	6.015.516,00	5.838.831,00	5.706.598,00	5.986.598,00	5.986.598,00	5.986.598,00	5.986.598,00	6.200.830,00	5.986.598,00	6.853.054,00	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Valor da Contribuição Patronal	1.397.077,00	1.398.067,00	1.263.258,00	1.226.154,00	1.198.385,00	1.257.185,00	1.257.185,00	1.257.185,00	1.257.185,00	1.302.174,00	1.257.185,00	1.439.141,00	15.510.181,00

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS													
Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Servidor Ativo Efetivo	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Servidor Ativo Comissionado	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	
Outros	9	9	8	9	9	9	9	10	9	9	9	9	
Total de Servidores	20	20	19	20	19	20	20	21	20	20	20	20	

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																							
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																				
FUNDO FINANCEIRO																							
Total das Vantagens									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Descontos									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido da Folha									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO																							
Total das Vantagens									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Descontos									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido da Folha									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FOLHA																							

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS													
Tipo de Vínculo	Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total de Servidores													

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	42.512,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	42.512,15
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	42.512,15

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	123.558,28
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	123.558,28
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	123.558,28

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
001/2015	2015	00001	2012	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2015	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00				
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
0001	0101	01	031	3	3	90	14	50	1	000	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado
Informações sobre os Restos a Pagar													
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar												
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas									
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00						

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	Exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados	2012	2.000,00
Total Restos a Pagar Não Processados		2.000,00
Total Geral dos Restos a Pagar		2.000,00

Município: **Ibitirama**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibitirama**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.726.490/0001-31	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0167	3.294-600	Conta Movimento	CC	MOVIMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA		31.726.854/0001-83

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	74.669,11
Saldo Bancário Conciliado	74.669,11
Saldo Contábil	74.669,11

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	000	0001	74.669,11
TOTAL					74.669,11

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2017	
Saldo Bancário	74.669,11
Saldo Bancário Conciliado	74.669,11
Saldo Contábil	74.669,11

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Pessoal e Encargos		901.063,43	909.747,73
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		746.538,30	756.289,99
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		154.525,13	153.457,74
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		80.007,66	87.907,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		7.926,32	8.181,95
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		72.081,34	79.725,98
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.109.030,24	1.054.168,24	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		1.109.030,24	1.054.168,24	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas		150.000,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	Transferências ao Exterior		0,00	0,00

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas		150.000,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00	Perdas com Alienação		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00	Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00	Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00	Tributárias		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	Contribuições		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
				Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
				Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
				Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
				Premiações		0,00	0,00
				Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.109.030,24	1.054.168,24	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.131.071,09	997.655,66
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						-22.040,85	56.512,58

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Ornamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		1.350,00	0,00
Desincorporação de Passivo		0,00	262,00
Incorporação de Passivo		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		982.421,09	997.917,66
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		982.421,09	997.917,66
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	MDE		0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior				Educação MDE - Ano Anterior			
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)				Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)			
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)				Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)			
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)				Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)			
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)				Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)			
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior				Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior			
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior				Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação				Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação			
Recursos do FNDE (Salário-Educação)				Recursos do FNDE (Salário-Educação)			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal				Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal			

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal				Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Convênios da União		0,00	0,00	Convênios da União		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00	Convênios dos Estados		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		0,00	0,00	Royalties do Petróleo		0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.109.030,24	1.054.168,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		150.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.109.030,24	1.054.168,24	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		150.000,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		189.379,98	208.865,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		193.703,22	241.463,75
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Incrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	Pagamento 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
Outros Recebimentos Extraorçamentários		189.379,98	208.865,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários		193.703,22	241.463,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		99.860,61	76.208,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		72.146,52	99.860,61
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		99.860,61	76.208,61	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		72.146,52	99.860,61
Caixa		0,00	0,00	Caixa		0,00	0,00
Conta Única		99.860,61	76.208,61	Conta Única		72.146,52	99.860,61
Conta Única RPPS		0,00	0,00	Conta Única RPPS		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.398.270,83	1.339.242,02	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.398.270,83	1.339.242,02

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Educação MDE - Ano Anterior						
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)						
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)						
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)						
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior						
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal						
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior						
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)						
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação						
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal						
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		72.146,52	99.860,61	PASSIVO CIRCULANTE		8.141,38	12.464,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		72.146,52	99.860,61	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Pessoal a Pagar		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.141,38	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	12.464,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		166.070,43	164.720,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Pessoal a Pagar		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		0,00	0,00	
Estoques		0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Investimentos		0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		0,00	0,00	
Participações Permanentes		0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo		0,00	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorrentes da Atuação Govern. a Longo Prazo				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	
Propriedades para Investimento		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00	
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento		0,00	0,00					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento		0,00	0,00					
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes		0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social		0,00	0,00	
Imobilizado		166.070,43	164.720,43	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00	
Bens Móveis		42.512,15	41.162,15	Reservas de Capital		0,00	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		0,00	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00	
Bens Imóveis		123.558,28	123.558,28	Demais Reservas		0,00	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		0,00	0,00	Resultados Acumulados		230.075,57	252.116,42	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		0,00	0,00	Resultado do Exercício		-22.040,85	56.512,58	
Intangível		0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores		252.116,42	195.603,84	
Softwares		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Amortização Acumulada de softwares		0,00	0,00	Outros resultados		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		238.216,95	264.581,04	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		230.075,57	252.116,42
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		238.216,95	264.581,04

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		72.146,52	99.860,65	PASSIVO FINANCEIRO		8.141,38	12.464,62
ATIVO PERMANENTE		166.070,43	164.720,43	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)		238.216,95	264.581,08	TOTAL DO PASSIVO (II)		8.141,38	12.464,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						230.075,57	252.116,46

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIA		64.005,14	87.396,03
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		64.005,14	87.396,03
	VINCULADA		0,00	0,00
101	MDE		0,00	0,00
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		0,00	0,00
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		0,00	0,00
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)		0,00	0,00
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)		0,00	0,00
107	RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00
112	EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			
113	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
114	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
115	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
116	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
117	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
118	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -OUTROS (40%) - Ano Anterior			
119	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.		0,00	0,00
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		0,00	0,00
203	RECURSOS DO SUS		0,00	0,00
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	0,00
206	RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	0,00
301	RECURSOS DO FNAS		0,00	0,00
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		0,00	0,00
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00
601	CIDE		0,00	0,00
602	COSIP		0,00	0,00
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	0,00
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		0,00	0,00
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		0,00	0,00
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		0,00	0,00
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		0,00	0,00
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES			64.005,14	87.396,03

NOTAS EXPLICATIVAS