

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	68.829.195,05	Legislativa	2.103.557,16
Receita Tributária	1.669.471,59	Administração	8.928.848,80
Receitas de Contribuições	516.015,61	Assistência Social	2.250.954,10
Receita Patrimonial	252.262,28	Saúde	19.188.404,85
Transferências Correntes	72.100.341,29	Educação	27.955.649,19
Outras Receitas Correntes	369.160,40	Cultura	450.819,68
Deduções da Receita Corrente	(6.078.056,12)	Urbanismo	2.855.628,78
Deduções do FUNDEB	(6.078.056,12)	Saneamento	26.999,68
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Gestão Ambiental	286.631,81
Receitas de Capital	698.906,86	Agricultura	126.600,25
Transferências de Capital	698.748,01	Transporte	409.017,38
Outras Receitas de Capital	158,85	Desporto e Lazer	219.906,77
		Encargos Especiais	410.621,35
Total da Receita Orçamentária:	69.528.101,91	Total da Despesa Orçamentária:	65.213.639,80
Empenhado a Pagar Processado	424.939,40		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	424.939,40		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNACAO ARAJARA PARK	19.491,44	CONSIGNACAO ARAJARA PARK	19.338,30
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	66.471,58	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	68.658,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.148.891,21	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.073.540,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	134.051,21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	134.051,21
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	889.830,14	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	914.278,61
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA	1.732.829,77	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA	1.712.199,57
EMPRETIMO BANCO DO BRASIL	13.166,30	EMPRETIMO BANCO DO BRASIL	13.166,30
FALTAS	69.179,99	FALTAS	39.015,53
IRRF	736.767,56	IRRF	622.339,95
ISS	150.828,16	ISS	102.436,06
Outras Restituições	2.618,48	Outras Restituições	3.567,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.633,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.074,45
PREVDENT	8.010,00	PREVDENT	8.010,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.079,45	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.079,45
RESTITUIÇÃO	1.014,00	RESTOS A PAGAR 2013	99.984,46
Repasse do Duodecimo da Camara	2.103.557,16	RESTOS A PAGAR 2014	548.711,52
SEST/SENAT	10.865,99	Repasse do Duodecimo da Camara	2.103.557,16
SIAMTC	2.186,67	SEST/SENAT	7.764,32
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN	178.533,91	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN	176.732,62
SINDLEGIS	425,32	SINDLEGIS	425,32
Salario Familia	248.570,57	Salario Familia	289.116,42
Salario Familia	724,26	Salario Familia	724,26
Salario Maternidade	190.838,88	Salario Maternidade	210.874,19
		Sindicato Apeoc	1.887,01
Total da Receita Extra Orçamentária:	9.770.565,40	Total da Despesa Extra Orçamentária:	13.403.994,16

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.723.130,02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	760.479,62
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.431.483,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177.410,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.964.583,43	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	41,41
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	2.279,82	SECRETARIA DE FINANÇAS	68.239.941,77
GABINETE DO PREFEITO	973.373,07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	536,56
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.981.466,50		
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	789.308,01		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOM	658.487,36		
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	240.707,00		
SECRETARIA DE FINANÇAS	935.782,42		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.865.770,00		
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	609.092,04		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTF	3.686.035,08		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	316.912,41		
Total das Receitas por Transferências:	69.178.410,31	Total das Despesas por Transferências:	69.178.410,31
Total:	148.902.017,02	Total:	144.600.583,26

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	2.257-8 (DIVERSOS	1.891,96	B.B	2.257-8 (DIVERSOS	2.204,46
B.B	2.957-2 (2957-FPM PREFE	347.971,98	B.B	2.957-2 (2957-FPM PREFE	769.748,76
B.B	4..482-2 (ITR	205,48	B.B	4..482-2 (ITR	476,59
B.B	5..636-7 (PDDE	1.320,63	B.B	5..636-7 (PDDE	2.965,81
B.B	7..090-4 (FUNDO ESPECIAL	28.954,91	B.B	7..090-4 (FUNDO ESPECIAL	19.874,67
B.B	7.218-4 (7218-IMP. MUNI	73.276,66	B.B	7.218-4 (7218-IMP. MUNI	20.790,00
B.B	7.778-X (7778 - FME 25%	8.514,11	B.B	7.778-X (7778 - FME 25%	11.396,11
B.B	8..308-9 (IPI	3.008,63	B.B	8..308-9 (IPI	1.380,82
B.B	8.412-3 (8412-FUS FUND	14.702,55	B.B	8.412-3 (8412-FUS FUND	234.880,01
B.B	11..224-0 (SALARIO EDUCAÇ	74.285,83	B.B	11..224-0 (SALARIO EDUCAÇ	5.656,25
B.B	11.237-2 (CEX	265,10	B.B	11.237-2 (CEX	599,71
B.B	11..321-2 (PNAT	1.328,05	B.B	11..321-2 (PNAT	915,68
B.B	11..411-1 (CIDE	109,53	B.B	11..411-1 (CIDE	329,50
B.B	11..710-2 (B.A.S.E	22,90	B.B	11..710-2 (B.A.S.E	22,88
B.B	11..719-6 (B.I.N.F	8.025,01	B.B	11..719-6 (B.I.N.F	8.019,06
B.B	12..680-2 (C.P.B.F	114,16	B.B	12..680-2 (C.P.B.F	114,08
B.B	12.941-0 (FMAS/FMDDCA	992,35	B.B	12.941-0 (FMAS/FMDDCA	3.115,76
B.B	13..029-X (ICMS	9,33	B.B	13..029-X (ICMS	9,33
B.B	13..030-3 (IPVA	0,04	B.B	13..030-3 (IPVA	0,04
B.B	13.878-9 (FMAS/BAJ	53,30	B.B	13.878-9 (FMAS/BAJ	53,30
B.B	13..879-7 (FMAS/PBT	2.103,99	B.B	13..879-7 (FMAS/PBT	2.102,44
B.B	13..883-5 (FMAS/PBV	7.922,70	B.B	13..883-5 (FMAS/PBV	7.916,83



GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

B.B	13..993-9 (ROYALTIES	1.271,00	B.B	13..993-9 (ROYALTIES	343,53
B.B	14..611-0 (CFM/PRODUCAO M	332,26	B.B	14..611-0 (CFM/PRODUCAO M	332,28
B.B	14..735-4 (ISS/STN	711,60	B.B	14..735-4 (ISS/STN	783,23
B.B	15..388-5 (CIP	31,87	B.B	15..388-5 (CIP	31,88
B.B	15.559-4 (15559-FUNDEB 6	321.857,37	B.B	15.559-4 (15559-FUNDEB 6	388.257,19
B.B	15.611-6 (15611-FUNDEB 4	5.470,17	B.B	15.611-6 (15611-FUNDEB 4	4.380,38
B.B	15.703-1 (SIMPLES NACION	6.518,05	B.B	15.703-1 (SIMPLES NACION	5.049,23
B.B	15..760-0 (CONST KIT SANI	0,06	B.B	15..760-0 (CONST KIT SANI	0,06
B.B	15..856-9 (STDS.SAS IDOSO	1.051,95	B.B	15..856-9 (STDS.SAS IDOSO	1.052,02
B.B	15..974-3 (BRASIL ALFABET	98.117,23	B.B	15..974-3 (BRASIL ALFABET	98.123,54
B.B	16..606-5 (CONTA REPASSE	1,07	B.B	16..606-5 (CONTA REPASSE	1,07
B.B	16..885-8 (TR.FONTE 50 FU	105,31	B.B	16..885-8 (TR.FONTE 50 FU	105,31
B.B	16..963-3 (TR.FONTE 07	302,92	B.B	16..963-3 (TR.FONTE 07	302,94
B.B	17.815-2 (17815 FMAS	10,64	B.B	17.815-2 (17815 FMAS	1.141,68
B.B	18.656-2 (PMVA/BLATB	3.721,03	B.B	18.656-2 (PMVA/BLATB	4.074,61
B.B	18.657-0 (BLGES	433,77	B.B	18.657-0 (BLGES	474,99
B.B	18.658-9 (FNS BLMAC	1.358,87	B.B	18.658-9 (FNS BLMAC	1.487,99
B.B	18.659-7 (FMS/BLVGS	258,54	B.B	18.659-7 (FMS/BLVGS	283,11
B.B	18..786-0 (FMAS/BEN.EVENT	0,21	B.B	18..786-0 (FMAS/BEN.EVENT	0,21
B.B	18..884-0 (MERENDA - PNAE	62.891,01	B.B	18..884-0 (MERENDA - PNAE	63.957,45
B.B	18..909-X (FMASPAIFCRAS	0,97	B.B	18..909-X (FMASPAIFCRAS	0,97
B.B	18..921-9 (CONTA ARREC. D	8.605,08	B.B	18..921-9 (CONTA ARREC. D	14.035,93
B.B	19.075-6 (19075 PMVA/CAP	411,57	B.B	19.075-6 (19075 PMVA/CAP	437,25
B.B	19.229-5 (TERC. IDAD. CI	1,15	B.B	19.229-5 (TERC. IDAD. CI	1,15
B.B	19.563-4 (PM V.ALEGRE-PA	10.179,47	B.B	19.563-4 (PM V.ALEGRE-PA	10.180,18
B.B	19.588-X (PMVA FMS VARZE	56,22	B.B	19.588-X (PMVA FMS VARZE	61,56
B.B	20.137-5 (FMS/V ALEG-FNS	3.630,89	B.B	20.137-5 (FMS/V ALEG-FNS	3.975,90
B.B	20.190-1 (PMVA - C E I	195.201,66	B.B	20.190-1 (PMVA - C E I	195.225,80
B.B	20.225-8 (PMVA/FMASIGD -	0,01	B.B	20.225-8 (PMVA/FMASIGD -	0,01
B.B	20.232-0 (PMVA/BEN.EVENT	5.879,30	B.B	20.232-0 (PMVA/BEN.EVENT	92,98
B.B	20.233-9 (PMVA PAIF/CRAS	43.181,65	B.B	20.233-9 (PMVA PAIF/CRAS	85.353,90
B.B	20.383-1 (PMVA KIT SANIT	122.815,40	B.B	20.383-1 (PMVA KIT SANIT	122.823,30
B.B	20.396-3 (PMVA/FMS-FNS B	1.511,95	B.B	20.396-3 (PMVA/FMS-FNS B	1.686,88
B.B	20.432-3 (PMVA DER REC E	199,91	B.B	20.432-3 (PMVA DER REC E	199,93
B.B	20.581-8 (QUADRA FORTUNA	60,97	B.B	20.581-8 (QUADRA FORTUNA	60,97
B.B	20.582-6 (QUADRA ATOLEIR	668,11	B.B	20.582-6 (QUADRA ATOLEIR	668,15
B.B	20.809-4 (PMVA Q.P.E PAC	6.339,74	B.B	20.809-4 (PMVA Q.P.E PAC	6.340,19
B.B	20.846-9 (FMS/PMVA-FNS B	3.635,30	B.B	20.846-9 (FMS/PMVA-FNS B	3.980,73
B.B	20.847-7 (FMS/VA - FNS B	3.541,28	B.B	20.847-7 (FMS/VA - FNS B	3.877,78
B.B	20.848-5 (FMS/V A - FNS	3.388,23	B.B	20.848-5 (FMS/V A - FNS	3.710,18
B.B	20.859-0 (PMVA/PAIF/CREA	138.070,36	B.B	20.859-0 (PMVA/PAIF/CREA	176.967,67
B.B	20.881-7 (PMVA/PAT CAM E	41.659,45	B.B	20.881-7 (PMVA/PAT CAM E	41.662,38
B.B	21.056-0 (FNS-BLAFB	1.611,73	B.B	21.056-0 (FNS-BLAFB	1.764,88
B.B	21.083-8 (FMMA - VARZEA	6.066,29	B.B	21.083-8 (FMMA - VARZEA	6.243,58
B.B	21.214-8 (PMVA/CAMARA	571,52	B.B	21.214-8 (PMVA/CAMARA	571,56
B.B	21.289-X (FMS A ALEGRE F	26.454,53	B.B	21.289-X (FMS A ALEGRE F	7.218,06
B.B	21.336-5 (PM VARZEA ALEG	17.609,72	B.B	21.336-5 (PM VARZEA ALEG	17.610,96



GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

B.B	21.446-9 (PMVA/APOIO CRE	16.036,23	B.B	21.446-9 (PMVA/APOIO CRE	16.037,36
B.B	21.454-X (PMVA-PEJA	1.146,93	B.B	21.454-X (PMVA-PEJA	1.147,01
B.B	21.458-2 (FMS V ALEGRE F	14.801,30	B.B	21.458-2 (FMS V ALEGRE F	16.207,75
B.B	21.761-1 (FMSVA FORT HOS	35.769,92	B.B	21.761-1 (FMSVA FORT HOS	42.778,78
B.B	21.763-8 (PMVA/S C PAV I	5,75	B.B	21.763-8 (PMVA/S C PAV I	5,75
B.B	21.816-2 (PMVA FMAS IGD-	147.906,84	B.B	21.992-4 (PMVA SRH AÇ TA	197,05
B.B	21.817-0 (PMVA FMAS IGD	33.454,15	B.B	21.994-0 (SEC CID PÇ RIA	3.290,71
B.B	21.818-9 (PMVA FMAS PBF	48.920,54	B.B	21.995-9 (PMVA SEC CID P	1.035,17
B.B	21.819-7 (PMVA FMAS PBVI	2.047,61	B.B	22.031-0 (PM VARZEA ALEG	17,48
B.B	21.820-0 (PMVA - FMAS -	48.327,75	B.B	22.104-X (PM VARZEA ALEG	6.767,04
B.B	21.821-9 (PMVA FMAS PJOV	23.460,64	B.B	22.105-8 (FMS V. ALEGRE	10.071,27
B.B	21.822-7 (PMVA FMAS PTMC	163,45	B.B	22.106-6 (FMS V ALEGRE B	11.406,81
B.B	21.932-0 (PVAELEGRE FMAS	64.973,86	B.B	22.107-4 (FMS-V ALEGRE B	10.935,00
B.B	21.992-4 (PMVA SRH AÇ TA	125.654,51	B.B	22.112-0 (PMVA - PAC I	0,04
B.B	21.994-0 (SEC CID PÇ RIA	5.231,77	B.B	22.112-0 (P M V A - PAC	6.201,39
B.B	21.995-9 (PMVA SEC CID P	1.035,10	B.B	22.147-3 (PM V. ALEGRE P	2.460,85
B.B	22.031-0 (PM VARZEA ALEG	17,47	B.B	22.179-1 (PRAÇA SAO CAET	166,86
B.B	22.105-8 (FMS V. ALEGRE	9.197,33	B.B	22.206-2 (DER PASS MOL A	1.501,80
B.B	22.106-6 (FMS V ALEGRE B	9.987,96	B.B	22.207-0 (PMVA/PAV/LADEI	2.547,84
B.B	22.107-4 (FMS-V ALEGRE B	9.986,11	B.B	22.212-7 (PMVA PAR I E B	17.693,15
B.B	22.112-0 (P M V A - PAC	6.200,95	B.B	22.219-4 (PMVA PAR IMP E	19.931,04
B.B	22.147-3 (PM V. ALEGRE P	2.460,68	B.B	22.314-X (PMVA CARNAVAL	302,93
B.B	22.179-1 (PRAÇA SAO CAET	166,85	B.B	22.350-6 (PMVA SEC C PR	2.059,02
B.B	22.206-2 (DER PASS MOL A	1.456,31	B.B	22.366-2 (FMAS S C PES I	20.409,46
B.B	22.207-0 (PMVA/PAV/LADEI	2.547,66	B.B	22.475-8 (SEC CID PAVIME	30.836,65
B.B	22.212-7 (PMVA PAR I E B	17.498,63	B.B	22.476-6 (FMS ASSIST FAR	6.897,76
B.B	22.219-4 (PMVA PAR IMP E	18.201,50	B.B	22.528-2 (SEC CID PAV TI	5.117,28
B.B	22.314-X (PMVA CARNAVAL	276,64	B.B	22.529-0 (SEC CID DREN P	5.567,34
B.B	22.350-6 (PMVA SEC C PR	1.880,34	B.B	22.535-5 (SEC CID PAV LA	11.445,50
B.B	22.366-2 (FMAS S C PES I	34.884,56	B.B	22.537-1 (SEC CID R JOSE	12.911,96
B.B	22.475-8 (SEC CID PAVIME	25.730,15	B.B	22.766-8 (PMVA BRASIL CA	10.829,33
B.B	22.476-6 (FMS ASSIST FAR	19.779,56	B.B	23.256-4 (V ALEGRE BPC E	28.494,12
B.B	22.486-3 (FMS VA ATENÇÃO	31.678,18	B.B	23.258-0 (V ALEGRE AEPET	77.154,95
B.B	22.487-1 (PMVA FMAS ACEP	25.789,30	B.B	23.259-9 (V ALEGRE BL GB	143.196,01
B.B	22.528-2 (SEC CID PAV TI	5.385,76	B.B	23.261-0 (V ALEG BL GSUA	81.982,25
B.B	22.529-0 (SEC CID DREN P	5.085,59	B.B	23.264-5 (V ALEG BL PSEM	45.491,05
B.B	22.535-5 (SEC CID PAV LA	9.356,26	B.B	23.265-3 (V ALEGRE BL PS	327.233,46
B.B	22.537-1 (SEC CID R JOSE	11.309,57	B.B	283.142-2 (LC 87/96	602,27
B.B	22.623-8 (PMVA-FMAS BPC	2.277,69	CEF	2-2 (PMVA/ICMS	1.957,92
B.B	22.766-8 (PMVA BRASIL CA	77,64	CEF	3-0 (PMVA IPVA	1.617,68
B.B	283.142-2 (LC 87/96	1.551,14	CEF	4-9 (PROG. MCIDADES	360,00
B.B	624.025-4 (FMS V ALEGRE F	250.000,00	CEF	4-9 (PMVA CONVENIO/	404.829,85
CEF	2-2 (PMVA/ICMS	6.607,68	CEF	13-8 (APOIO MEL COND	0,18
CEF	3-0 (PMVA IPVA	4.325,78	CEF	14-6 (PMVA - CON/CAI	45.323,43
CEF	4-9 (PMVA CONVENIO/	0,04	CEF	54-5 (PMVA TRIBUTOS	9.807,02
CEF	5-7 (PMVA CAIXA/CON	0,12	CEF	55-3 (PMVA DIVERSOS	24,96
CEF	12-0 (PMVA-CONVENIO-	8.072,07	CEF	57-0 (CONCURSO PUBLI	0,01

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CEF	13-8 (APOIO MEL COND	50.528,38	CEF	59-6 (PMVA 13º SALAR	0,01
CEF	14-6 (PMVA - CON/CAI	105.413,67	CEF	79-0 (TRANSP ESC V	190.527,29
CEF	54-5 (PMVA TRIBUTOS	144.817,60	CEF	327-3 (ICMS - CAIXA	0,01
CEF	55-3 (PMVA DIVERSOS	11.513,75	CEF	500-4 (CONST. CASAS P	59.024,32
CEF	57-0 (CONCURSO PUBLI	0,01	CEF	2.407-2 (POUPANÇA 13-8	1.903,63
CEF	59-6 (PMVA 13º SALAR	0,01	CEF	2.408-0 (POUPANÇA 14-6	3.552,11
CEF	79-0 (TRANSP ESC V	32.698,39	CEF	2.471-4 (DREN RIACHINHO	400.048,01
CEF	85-5 (PMVA-BARACAO C	10.249,75	CEF	6.875-4 (FMS CONV POUP	12.708,27
CEF	327-3 (ICMS - CAIXA	0,01	CEF	1.24..583-4 (PMVA/CAIXA	453,93
CEF	500-4 (CONST. CASAS P	53.426,39	CEF	624.009-2 (FMS V ALEGRE B	15.142,29
CEF	2.407-2 (POUPANÇA 13-8	1.202,15	CEF	624.010-6 (624010 - FNS B	252.060,35
CEF	2.408-0 (POUPANÇA 14-6	3.278,29	CEF	624.012-2 (FMS V ALEGRE B	26.737,03
CEF	2.471-4 (DREN RIACHINHO	406.720,11	CEF	624.013-0 (624013 - BLVGS	29.910,09
CEF	1.24..583-4 (PMVA/CAIXA	434,67	CEF	624.024-6 (FMS PROG REQ U	3.264,23
CEF	624.009-2 (FMS V ALEGRE B	18.968,69	CEF	647.001-2 (MVA PT10050660	95.467,56
CEF	624.010-6 (624010 - FNS B	723,96			
CEF	624.012-2 (FMS V ALEGRE B	137.203,00			
CEF	624.013-0 (624013 - BLVGS	5.385,03			
CEF	624.024-6 (FMS PROG REQ U	3.020,22			

Saldo do mês anterior em Banco: 3.797.186,54 Saldo do mês atual em Banco: 4.903.159,29

Total Geral: 152.699.203,56 Total Geral: 152.699.203,56

GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, em 31 de Dezembro de 2016

-SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL
Contador 000907/O-2

LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA
Tesoureiro

FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE
Prefeito Municipal