



Máscara	Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA					
DEPÓSITOS					
Consignações					
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - PREFEITURA	0,00	820.859,13	744.826,05	76.033,08
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	20.987,12	253.581,60	253.633,81	20.934,91
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	163,57	163,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	42,23	140.877,84	140.920,07	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	0,00	42.370,99	42.370,99	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	16.253,40	16.253,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	POLIPLAN - PREFEITURA	5.573,53	0,00	0,00	5.573,53
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	ODONTOSERV - PREFEITURA	2.977,75	0,00	0,00	2.977,75
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	ODONTOPREV - PREFEITURA	6.771,93	12.369,80	16.406,60	2.735,13
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	SMILE SAUDE - PREFEITURA	3.945,30	39.896,82	39.313,13	4.528,99
2.1.8.8.1.01.15.07.01.0000	HAPVIDA - PREFEITURA	203,23	51.357,56	50.280,15	1.280,64
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	SINTEAL - PREFEITURA	525,81	441,00	0,00	966,81
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINDSERP - PREFEITURA	965,13	8.164,51	8.038,03	1.091,61
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	CONTRIB.SINDICAL - PREFEITURA	36.955,12	17.319,99	14.941,62	39.333,49
2.1.8.8.1.01.17.03.08.0000	CONTRIB.SINDICAL - CÂMARA	0,00	771,65	771,65	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDPREV - PREFEITURA	24,36	113,64	0,00	138,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	58.857,89	564.671,29	563.956,41	59.572,77
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	62.140,35	62.140,35	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECON.FEDERAL - PREFEITURA	15.286,24	101.802,39	117.088,63	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECON.FEDERAL - CÂMARA	0,00	208.821,02	208.821,02	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.0000	VALE-TRANSPORTE - PREFEITURA	7.923,89	44.267,75	44.161,34	8.030,30
2.1.8.8.1.01.24.08.00.0000	VALE-TRANSPORTE - CÂMARA	0,00	6.273,20	6.273,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA	0,00	3.998,37	3.998,37	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Demonstrativo Detalhado dos Depósitos
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 2

Máscara	Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA					
DEPÓSITOS					
Consignações					
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	0,00	6.203,36	6.203,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.01.0000	DEPOSITOS A RECOLHER - HAPVIDA/FUNDEB	44.994,05	83.267,41	83.267,41	44.994,05
2.1.8.8.1.04.99.03.01.0000	DEPOSITOS A RECOLHER - SMILE/FUNDEB	0,00	41.065,02	41.065,02	0,00
2.1.8.8.1.99.01.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - CÂMARA	0,00	2,15	0,00	2,15
SUBTOTAL		206.033,58	2.527.053,81	2.464.894,18	268.193,21
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO					
DEPÓSITOS					
Consignações					
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - SAUDE	464.631,16	2.116.893,35	1.869.074,98	712.449,53
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - SAUDE SUS	467.264,54	0,00	467.264,54	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - SAUDE	163,43	16.795,52	16.958,95	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - SAUDE SUS	66,05	0,00	66,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.05.0000	IRRF - SAUDE	825.879,61	2.760.978,84	4.717,22	3.582.141,23
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	IRRF - SAUDE SUS	1.773.704,20	0,00	1.773.704,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	4.223,14	123.095,51	95.552,74	31.765,91
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE SUS	30.631,00	0,00	30.631,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	POLIPLAN - SAUDE	7.000,00	1.770,74	0,00	8.770,74
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	POLIPLAN - SAUDE SUS	1.770,74	0,00	1.770,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	ODONTOSERV - SAUDE	0,00	8.609,87	0,00	8.609,87
2.1.8.8.1.01.15.04.06.0000	ODONTOSERV - SAUDE SUS	6.899,07	0,00	6.899,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	ODONTOPREV - SAUDE	15.100,37	55.385,51	56.893,65	13.592,23
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	ODONTOPREV - SAUDE SUS	6.797,60	0,00	6.797,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	SMILE SAUDE - SAUDE	10.704,97	111.160,47	106.985,11	14.880,33
2.1.8.8.1.01.15.06.06.0000	SMILE SAUDE - SAUDE SUS	9.619,45	0,00	9.619,45	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Demonstrativo Detalhado dos Depósitos
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 3

Máscara	Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO					
DEPÓSITOS					
Consignações					
2.1.8.8.1.01.15.07.05.0000	HAPVIDA - SAUDE	11.192,69	224.350,26	205.833,03	29.709,92
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	HAPVIDA - SAUDE SUS	28.641,52	0,00	28.641,52	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	SINTEAL - SAUDE	386,38	448,99	0,00	835,37
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	SINTEAL - SAUDE SUS	343,39	0,00	343,39	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINDSERP - SAUDE	2.412,72	11.400,20	6.741,89	7.071,03
2.1.8.8.1.01.17.02.06.0000	SINDSERP - SAUDE SUS	1.133,22	0,00	1.133,22	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	CONTRIB.SINDICAL - SAUDE	37.347,20	101.957,93	7.696,79	131.608,34
2.1.8.8.1.01.17.03.06.0000	CONTRIB.SINDICAL - SAUDE SUS	62.917,93	0,00	62.917,93	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDACS/AL - SAUDE	6.573,32	25.773,97	23.699,28	8.648,01
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDACS/AL - SAUDE SUS	3.836,65	0,00	3.836,65	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SATEAL - SAUDE	2.863,76	6.954,30	0,00	9.818,06
2.1.8.8.1.01.17.05.06.0000	SATEAL - SAUDE SUS	2.299,68	0,00	2.299,68	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDPREV - SAUDE	1.046,57	6.314,69	922,49	6.438,77
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000	SINDPREV - SAUDE SUS	379,60	0,00	379,60	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.05.0000	SINEAL - SAUDE	0,00	4.669,99	1.459,38	3.210,61
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	156.545,76	1.343.736,44	1.452.201,64	48.080,56
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE SUS	13.647,01	0,00	13.647,01	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	36.554,35	389.929,04	426.483,39	-0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECON.FEDERAL - SAUDE SUS	7.744,26	0,00	7.744,26	0,00
2.1.8.8.1.01.24.05.00.0000	VALE-TRANSPORTE - SAUDE	130.126,06	133.308,18	106.377,64	157.056,60
2.1.8.8.1.01.24.06.00.0000	VALE-TRANSPORTE - SAUDE SUS	30.376,01	0,00	30.376,01	0,00
SUBTOTAL		4.160.823,41	7.443.533,80	6.829.670,10	4.774.687,11



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA
Demonstrativo Detalhado dos Depósitos
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 4

Máscara	Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO					
DEPÓSITOS					
Consignações					
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - ASSIST.SOCIAL	145.998,87	155.391,63	141.485,37	159.905,13
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - ASSIST.SOCIAL	336,00	26.828,45	26.834,82	329,63
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000	IRRF - ASSIST.SOCIAL	70.433,83	37.371,89	2.111,28	105.694,44
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	POLIPLAN - ASSIST.SOCIAL	561,27	0,00	0,00	561,27
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	ODONTOSERV - ASSIST.SOCIAL	559,80	0,00	0,00	559,80
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	ODONTOPREV - ASSIST.SOCIAL	1.632,04	3.692,20	4.526,80	797,44
2.1.8.8.1.01.15.06.07.0000	PLANO SMILE SAUDE - ASSIST.SOCIAL	0,00	10.309,97	10.083,08	226,89
2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000	HAPVIDA - ASSIST.SOCIAL	2.109,70	14.640,02	14.731,69	2.018,03
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	SINTEAL - ASSIST.SOCIAL	222,60	0,00	0,00	222,60
2.1.8.8.1.01.17.02.07.0000	SINDSERP - ASSIST.SOCIAL	573,81	2.947,16	2.956,12	564,85
2.1.8.8.1.01.17.03.07.0000	CONTRIB.SINDICAL - ASSIST.SOCIAL	8.659,90	3.116,09	3.116,09	8.659,90
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - ASSIST.SOCIAL	26.072,48	70.796,87	70.694,93	26.174,42
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECON.FEDERAL - ASSIST.SOCIAL	5.526,57	11.665,29	13.045,34	4.146,52
2.1.8.8.1.01.24.07.00.0000	VALE-TRANSPORTE - ASSIST.SOCIAL	17.317,91	9.758,89	9.092,63	17.984,17
SUBTOTAL		280.004,78	346.518,46	298.678,15	327.845,09

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO

DEPÓSITOS

Consignações

2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	104.381,10	122.112,09	137.869,42	88.623,77
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FUNDEB	1.657.910,75	2.943.866,98	2.859.943,22	1.741.834,51
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.965,11	10.709,13	9.523,87	6.150,37
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FUNDEB	13.535,20	0,00	1.896,06	11.639,14
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	66.226,64	28.287,42	0,00	94.514,06
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	IRRF - FUNDEB	597.150,73	520.976,53	128.284,92	989.842,34

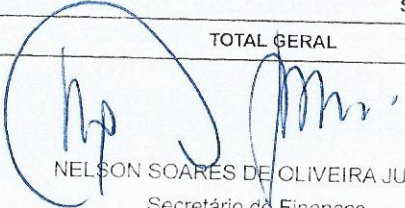



Máscara	Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO					
DEPÓSITOS					
Consignações					
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	5.741,44	5.741,44	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	94.674,86	94.056,02	618,84
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	POLIPLAN - EDUCAÇÃO	69,83	0,00	0,00	69,83
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	POLIPLAN - FUNDEB	33,17	0,00	0,00	33,17
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	ODONTOSERV - EDUCAÇÃO	1.688,81	0,00	0,00	1.688,81
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	ODONTOSERV - FUNDEB	13.308,88	1.313,55	0,00	14.622,43
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	ODONTOPREV - EDUCAÇÃO	568,80	1.390,40	1.516,80	442,40
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	ODONTOPREV - FUNDEB	9.427,18	114.817,25	115.345,76	8.898,67
2.1.8.8.1.01.15.06.02.0000	SMILE SAUDE - EDUCAÇÃO	10.219,70	6.114,35	4.335,34	11.998,71
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	SMILE SAUDE - FUNDEB	687,05	538.652,08	532.486,60	6.852,53
2.1.8.8.1.01.15.07.02.0000	HAPVIDA - EDUCAÇÃO	0,00	41.904,86	40.600,45	1.304,41
2.1.8.8.1.01.15.07.03.0000	HAPVIDA - FUNDEB	64.521,46	669.709,06	659.831,18	74.399,34
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.766,30	4.274,53	145,63	7.895,20
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.615,53	69.041,24	73.125,51	3.531,26
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINDSERP - EDUCAÇÃO	359,37	1.028,04	951,71	435,70
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINDSERP - FUNDEB	79,89	829,08	863,27	45,70
2.1.8.8.1.01.17.03.02.0000	CONTRIB.SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	25.538,37	25.538,37	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIB.SINDICAL - FUNDEB	23.020,11	57.310,54	62.989,78	17.340,87
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	7.648,58	181.959,67	37.204,87	152.403,38
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	235.643,87	2.734.433,51	2.878.015,52	92.061,86
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECON.FEDERAL - EDUCAÇÃO	990,20	23.050,97	1.102,08	22.939,09
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECON.FEDERAL - FUNDEB	95.539,71	263.298,83	306.121,52	52.717,02
2.1.8.8.1.01.24.02.00.0000	VALE-TRANSPORTE - EDUCAÇÃO	23.270,01	11.075,28	10.784,88	23.560,41




Máscara	Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO					
DEPÓSITOS					
Consignações					
2.1.8.8.1.01.24.03.00.0000	VALE-TRANSPORTE - FUNDEB	52.616,03	307.305,77	304.856,01	55.065,79
		SUBTOTAL	2.995.244,01	8.779.415,83	8.293.130,23
8 - SMTT DE RIO LARGO					
DEPÓSITOS					
Consignações					
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - SMTT	18.231,30	19.201,39	10.844,18	26.588,51
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - SMTT	0,00	11.723,90	2.885,92	8.837,98
2.1.8.8.1.01.13.01.09.0000	IRRF - SMTT	31.712,63	18.984,48	0,00	50.697,11
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	POLIPLAN - SMTT	235,79	0,00	0,00	235,79
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	ODONTOPREV - SMTT	138,00	567,80	644,00	61,80
2.1.8.8.1.01.15.06.09.0000	PLANO SMILE SAUDE - SMTT	153,90	0,00	0,00	153,90
2.1.8.8.1.01.15.07.09.0000	HAPVIDA - SMTT	0,00	392,93	0,00	392,93
2.1.8.8.1.01.17.03.09.0000	CONTRIB SINDICAL - SMTT	1.517,62	216,66	205,23	1.529,05
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - SMTT	0,00	663,64	0,00	663,64
2.1.8.8.1.01.24.09.00.0000	VALE-TRANSPORTE - SMTT	0,00	137,36	0,00	137,36
		SUBTOTAL	51.989,24	51.888,16	14.579,33
		TOTAL GERAL	7.694.095,02	19.148.410,06	8.941.553,09


MARIA ELIZA ALVES DA SILVA
Prefeita


NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Finanças


ROMERO GONZAGA DE OLIVEIRA
Contador


JOAQUIM ARNALDO DA SILVA CORREA NETO
Controlador Interno



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

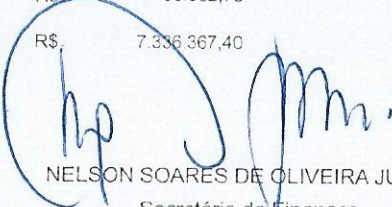
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	13.417.042,25	5.421.215,05	7.829.586,43	11.008.670,87
Restos a Pagar Não Processados	6.080.674,85	3.127.848,61	4.829.750,45	4.378.773,01
Restos a Pagar Processados	7.336.367,40	2.293.366,44	2.999.835,98	6.629.897,86
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.451.529,77	1.451.529,77	0,00
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL	0,00	313.777,69	313.777,69	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA S/ O TEMPO DE SERVIÇO	0,00	161.161,90	161.161,90	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA S/ O TEMPO DE SERVIÇO	0,00	381.800,82	381.800,82	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	387.196,89	387.196,89	0,00
INSS/PARCELAMENTO	0,00	43.191,09	43.191,09	0,00
PASEP	0,00	164.401,38	164.401,38	0,00
DEPÓSITOS	7.694.095,02	19.148.410,06	17.900.951,99	8.941.553,09
Consignações	7.694.095,02	19.148.410,06	17.900.951,99	8.941.553,09
TOTAL GERAL	21.111.137,27	26.021.154,88	27.182.068,19	19.950.223,96

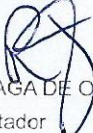
Notas:

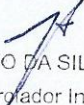
Detalhamento dos saldos de restos a pagar:

	Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos Não Processado	R\$ 6.027.112,06	4.360.812,12
Restos Não Processado Liquidado	R\$ 53.562,79	17.960,89
Restos Processados	R\$ 7.336.367,40	6.629.897,86


MARIA ELIZA ALVES DA SILVA
Prefeita


NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Finanças


ROMERO GONZAGA DE OLIVEIRA
Contador


JOAQUIM ARNALDO DA SILVA CORREA NETO
Controlador Interno