



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	13.393.149,43	6.953.179,53	64.346.380,86	8.382.718,78	52.382.770,68	11.963.610,18
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.327.857,18	6.665.357,48	53.993.266,56	8.376.497,25	52.376.549,15	1.616.717,41
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.226.790,28	5.914.947,76	51.052.964,34	5.617.517,96	49.528.744,26	1.524.220,08
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.226.790,28	5.914.947,76	51.052.964,34	5.617.517,96	49.528.744,26	1.524.220,08
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	15.928,62 D	2.411.320,70	17.160.695,82	2.372.242,11	17.105.688,61	55.007,21 D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	13.948,09 D	575.533,72	3.312.379,59	583.622,70	3.306.520,48	5.859,11 D
1.1.1.1.1.19.04 - BANCO C/ ÚNICA ASSISTENTE SOCIAL	536,13 D	71.700,00	590.921,39	71.985,76	590.671,02	250,37 D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB	172,00 D	914.317,67	10.578.887,60	874.204,17	10.538.602,10	40.285,50 D
1.1.1.1.1.19.06 - BANCO C/ VINCULADA - ROYALTIES	1.698,28 D	11.187,65	135.550,76	1.145,69	123.810,52	11.740,24 D
1.1.1.1.1.19.07 - BANCO C/ VINCULADA - CIDE	117,90 D	0,00	10.197,78	0,00	10.079,86	117,90 D
1.1.1.1.1.19.08 - BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS	33.866,14 D	261.298,31	2.015.425,36	69.185,69	1.789.446,60	225.978,75 D
1.1.1.1.1.19.10 - BANCO C/ VINCULADA - FMS	39.441,00 D	269.945,90	3.187.114,85	261.291,73	3.139.019,68	48.095,17 D
1.1.1.1.1.19.11 - BANCO C/ VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	15.914,68	431.656,32	15.914,68	431.656,32	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12 - BANCO C/ VINCULADA - FNDE	7.980,00 D	0,00	1.299.924,18	5.073,00	1.297.017,18	2.907,00 D
1.1.1.1.1.19.13 - BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	27.088,97 D	87.342,94	468.359,56	95.598,57	449.526,22	18.833,34 D
1.1.1.1.1.19.14 - BANCO C/ VINCULADA - FIES	27,15 D	0,00	876,95	0,00	849,80	27,15 D
1.1.1.1.1.19.15 - BANCO C/ VINCULADA - MDE	1.494,67 D	462.254,25	930.660,87	414.681,04	881.592,99	49.067,38 D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	93.373,30 D	477.403,14	3.753.742,35	515.764,32	3.698.730,23	55.012,12 D
1.1.1.1.1.50.02 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	32.730,82 D	248.143,55	3.587.505,43	163.700,71	3.470.331,77	117.173,66 D
1.1.1.1.1.50.04 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CIDE	10.100,22 D	81,28	10.181,50	0,00	0,00	10.181,50 D
1.1.1.1.1.50.05 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	643.948,30 D	4.861,56	1.777.401,24	65.178,31	1.193.769,69	583.631,55 D
1.1.1.1.1.50.07 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	172.162,80 D	61.581,50	767.820,41	69.159,40	603.235,51	164.584,90 D
1.1.1.1.1.50.08 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	927,51 D	15.986,28	210.053,36	0,00	193.139,57	16.913,79 D
1.1.1.1.1.50.10 - APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	18.010,89 D	144,93	658.764,74	0,00	640.608,92	18.155,82 D
1.1.1.1.1.50.11 - APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.168,25 D	25.929,14	164.774,48	38.770,08	64.447,17	100.327,31 D
1.1.1.1.1.50.12 - APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - FIES	69,24 D	0,56	69,80	0,00	0,00	69,80 D
1.1.2.0.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.221,53	6.221,53	6.221,53	6.221,53	0,00
1.1.2.3.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.221,53	6.221,53	6.221,53	6.221,53	0,00
1.1.2.3.1.01.99 - DÍVIDA ATIVA - DEMAIS IMPOSTOS	0,00 D	6.221,53	6.221,53	6.221,53	6.221,53	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.103,70	0,00	89.929,30	477,37	89.302,97	626,33
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.103,70	0,00	89.929,30	477,37	89.302,97	626,33
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.103,70 D	0,00	89.929,30	477,37	89.302,97	626,33 D
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	2.099.963,20	744.188,19	2.844.151,39	2.752.280,39	2.752.280,39	91.871,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.1.5.6 0.00.00 - ALMOXARIFADO	2.099.963,20	744.188,19	2.844.151,39	2.752.280,39	2.752.280,39	91.871,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.099.963,20 D	744.188,19	2.844.151,39	2.752.280,39	2.752.280,39	91.871,00 D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.065.292,25	287.822,05	10.353.114,30	6.221,53	6.221,53	10.346.892,77
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	524.268,04	129.585,23	653.853,27	6.221,53	6.221,53	647.631,74
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	404.679,01	123.212,53	527.891,54	6.221,53	6.221,53	521.670,01
1.2.1.1.5.03.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	404.679,01 D	123.212,53	527.891,54	6.221,53	6.221,53	521.670,01 D
1.2.1.2.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	119.589,03	6.372,70	125.961,73	0,00	0,00	125.961,73
1.2.1.2.1.07.99 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	119.589,03 D	6.372,70	125.961,73	0,00	0,00	125.961,73 D
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	30.862,40	0,00	30.862,40	0,00	0,00	30.862,40
1.2.2.7.0.00.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30.862,40	0,00	30.862,40	0,00	0,00	30.862,40
1.2.2.7.1.99.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30.862,40 D	0,00	30.862,40	0,00	0,00	30.862,40 D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	9.510.161,81	158.236,82	9.668.398,63	0,00	0,00	9.668.398,63
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MÓVEIS	4.456.722,04	24.896,25	4.481.618,29	0,00	0,00	4.481.618,29
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.456.722,04 D	24.896,25	4.481.618,29	0,00	0,00	4.481.618,29 D
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	5.053.439,77	133.340,57	5.186.780,34	0,00	0,00	5.186.780,34
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.053.439,77 D	133.340,57	5.186.780,34	0,00	0,00	5.186.780,34 D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.909.862,21	56.220.307,45	85.459.715,09	58.274.055,42	97.423.325,27	11.963.610,18
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.403.483,28	3.843.612,78	24.894.871,65	4.383.259,83	26.838.001,98	1.943.130,33
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	55.784,39	1.742.334,38	12.535.170,71	1.872.311,04	12.720.931,76	185.761,05
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	55.784,39	1.282.883,62	12.075.719,95	1.412.860,28	12.261.481,00	185.761,05
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	403.568,77 C	1.282.883,62	11.727.935,57	1.063.559,81	11.912.180,53	184.244,96 C
2.1.1.1.1.02.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-347.784,38 C	0,00	347.784,38	349.300,47	349.300,47	1.516,09 C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	459.450,76	459.450,76	459.450,76	459.450,76	0,00
2.1.1.4.3.01.04 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00 C	459.450,76	459.450,76	459.450,76	459.450,76	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	615.791,64	1.554.414,18	10.171.846,74	2.021.425,01	11.254.649,21	1.082.802,47
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	615.791,64	1.554.414,18	10.171.846,74	2.021.425,01	11.254.649,21	1.082.802,47
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	147.582,95 C	1.084.418,95	8.480.243,42	2.006.925,01	9.550.332,43	1.070.089,01 C
2.1.3.1.1.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	468.208,69 C	469.995,23	1.691.603,32	14.500,00	1.704.316,78	12.713,46 C
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.097,60	33.079,89	34.275,67	10.982,29	34.275,67	0,00
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	22.097,60	33.079,89	34.275,67	10.982,29	34.275,67	0,00
2.1.4.3.1.01.01 - ISS A RECOLHER (F)	22.097,60 C	33.079,89	34.275,67	10.982,29	34.275,67	0,00 C



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	709.809,65	513.784,33	2.153.578,53	478.541,49	2.828.145,34	674.566,81
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	709.809,65	513.784,33	2.153.578,53	478.541,49	2.828.145,34	674.566,81
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	160.206,57 C	228.186,36	329.868,01	67.979,79	329.868,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	915,59 C	1.393,73	15.312,23	1.908,44	16.742,53	1.430,30 C
2.1.8.8.1.01.11 - RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	10.264,37 C	4.591,81	61.396,78	5.814,14	72.883,48	11.486,70 C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	113.704,87 C	101.984,85	592.505,15	82.090,14	686.315,31	93.810,16 C
2.1.8.8.2.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	81.675,33 C	126.225,08	224.001,88	52.394,32	231.846,45	7.844,57 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS	343.042,92 C	51.402,50	930.494,48	268.354,66	1.490.489,56	559.995,08 C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.063.482,01	16.522.932,77	16.522.932,77	27.326.589,30	43.390.071,31	26.867.138,54
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	16.063.482,01	16.522.932,77	16.522.932,77	26.954.929,96	43.018.411,97	26.495.479,20
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	46.655,03	46.655,03	46.655,03
2.2.1.1.1.02.01 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	0,00 C	0,00	0,00	46.655,03	46.655,03	46.655,03 C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.063.482,01	16.522.932,77	16.522.932,77	26.908.274,93	42.971.756,94	26.448.824,17
2.2.1.4.1.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00 C	459.450,76	459.450,76	26.908.274,93	26.908.274,93	26.448.824,17 C
2.2.1.4.1.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	16.063.482,01 C	16.063.482,01	16.063.482,01	0,00	16.063.482,01	0,00 C
2.2.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	371.659,34	371.659,34	371.659,34
2.2.2.3.0.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	371.659,34	371.659,34	371.659,34
2.2.2.3.1.99.02 - DEMAIS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00 C	0,00	0,00	371.659,34	371.659,34	371.659,34 C
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.557.103,08	35.853.761,90	44.041.910,67	26.564.206,29	27.195.251,98	-16.846.658,59
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-7.557.103,08	35.853.761,90	44.041.910,67	26.564.206,29	27.195.251,98	-16.846.658,59
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.557.103,08	35.853.761,90	44.041.910,67	26.564.206,29	27.195.251,98	-16.846.658,59
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00 M	35.853.761,90	35.853.761,90	26.564.206,29	26.564.206,29	-9.289.555,61 M
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-7.557.103,08 M	0,00	8.188.148,77	0,00	631.045,69	-7.557.103,08 M
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.086.835,86	16.766.926,04	35.853.761,90	35.853.761,90	35.853.761,90	0,00
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	10.805.088,31	1.060.806,31	11.865.894,62	11.865.894,62	11.865.894,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.474.628,38	948.560,88	11.423.189,26	11.423.189,26	11.423.189,26	0,00
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.474.628,38	948.560,88	11.423.189,26	11.423.189,26	11.423.189,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.371.526,38 D	938.888,88	11.310.415,26	11.310.415,26	11.310.415,26	0,00 D
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	103.102,00 D	9.672,00	112.774,00	112.774,00	112.774,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	330.459,93	112.245,43	442.705,36	442.705,36	442.705,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.459,93	112.245,43	442.705,36	442.705,36	442.705,36	0,00
3.1.2.2.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.459,93 D	112.245,43	442.705,36	442.705,36	442.705,36	0,00 D



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.762.459,85	3.769.698,30	7.532.158,15	7.532.158,15	7.532.158,15	0,00
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.752.280,39	2.752.280,39	2.752.280,39	2.752.280,39	0,00
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.752.280,39	2.752.280,39	2.752.280,39	2.752.280,39	0,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.752.280,39	2.752.280,39	2.752.280,39	2.752.280,39	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	3.762.459,85	1.017.417,91	4.779.877,76	4.779.877,76	4.779.877,76	0,00
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	30.721,20	56.760,06	87.481,26	87.481,26	87.481,26	0,00
3.3.2.1.1.99.00 - DEMAIS DIÁRIAS	30.721,20 D	56.760,06	87.481,26	87.481,26	87.481,26	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	251.874,95	36.985,79	288.860,74	288.860,74	288.860,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.874,95 D	36.985,79	288.860,74	288.860,74	288.860,74	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.479.863,70	923.672,06	4.403.535,76	4.403.535,76	4.403.535,76	0,00
3.3.2.3.3.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.479.863,70 D	923.672,06	4.403.535,76	4.403.535,76	4.403.535,76	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.263.107,29	11.263.107,29	11.263.107,29	11.263.107,29	0,00
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	11.263.107,29	11.263.107,29	11.263.107,29	11.263.107,29	0,00
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.263.107,29	11.263.107,29	11.263.107,29	11.263.107,29	0,00
3.4.1.1.1.02.00 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 D	11.263.107,29	11.263.107,29	11.263.107,29	11.263.107,29	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.515.997,59	562.495,33	4.078.492,92	4.078.492,92	4.078.492,92	0,00
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.515.997,59	562.495,33	4.078.492,92	4.078.492,92	4.078.492,92	0,00
3.5.1.2.0.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.515.997,59	562.495,33	4.078.492,92	4.078.492,92	4.078.492,92	0,00
3.5.1.2.2.03.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.515.997,59 D	562.495,33	4.078.492,92	4.078.492,92	4.078.492,92	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.003.290,11	110.818,81	1.114.108,92	1.114.108,92	1.114.108,92	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.003.290,11	110.818,81	1.114.108,92	1.114.108,92	1.114.108,92	0,00
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.003.290,11	110.818,81	1.114.108,92	1.114.108,92	1.114.108,92	0,00
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.003.290,11 D	110.818,81	1.114.108,92	1.114.108,92	1.114.108,92	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.570.123,08	26.564.206,29	26.564.206,29	3.994.083,21	26.564.206,29	0,00
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	562.291,83	632.759,56	632.759,56	70.467,73	632.759,56	0,00
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	556.842,34	627.240,07	627.240,07	70.397,73	627.240,07	0,00
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	162.451,47	202.834,12	202.834,12	40.382,65	202.834,12	0,00
4.1.1.2.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	51.272,93 C	55.728,88	55.728,88	4.455,95	55.728,88	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE	12.054,90 C	12.254,90	12.254,90	200,00	12.254,90	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR	99.123,64 C	134.850,34	134.850,34	35.726,70	134.850,34	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	394.390,87	424.405,95	424.405,95	30.015,08	424.405,95	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2015

EXERCÍCIO 2015

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.1.1.3.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	394.390,87 C	424.405,95	424.405,95	30.015,08	424.405,95	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	5.449,49	5.519,49	5.519,49	70,00	5.519,49	0,00
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.449,49	5.519,49	5.519,49	70,00	5.519,49	0,00
4.1.2.2.5.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.449,49 C	5.519,49	5.519,49	70,00	5.519,49	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.612,04	237.129,10	237.129,10	159.517,06	237.129,10	0,00
4.4.9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	77.612,04	237.129,10	237.129,10	159.517,06	237.129,10	0,00
4.4.9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	77.612,04	237.129,10	237.129,10	159.517,06	237.129,10	0,00
4.4.9.0.5.01.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.612,04 C	237.129,10	237.129,10	159.517,06	237.129,10	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.106.350,64	18.422.268,74	18.422.268,74	2.315.918,10	18.422.268,74	0,00
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.515.997,59	4.078.492,92	4.078.492,92	562.495,33	4.078.492,92	0,00
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	738.498,56	845.247,80	845.247,80	106.749,24	845.247,80	0,00
4.5.1.1.2.02.02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	738.498,56 C	845.247,80	845.247,80	106.749,24	845.247,80	0,00 C
4.5.1.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.777.499,03	3.233.245,12	3.233.245,12	455.746,09	3.233.245,12	0,00
4.5.1.2.2.03.00 - SUB-REPASSE RECEBIDO	2.777.499,03 C	3.233.245,12	3.233.245,12	455.746,09	3.233.245,12	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	12.590.353,05	14.343.775,82	14.343.775,82	1.753.422,77	14.343.775,82	0,00
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.590.353,05	14.343.775,82	14.343.775,82	1.753.422,77	14.343.775,82	0,00
4.5.2.1.3.01.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.853.621,84 C	10.174.394,05	10.174.394,05	1.320.772,21	10.174.394,05	0,00 C
4.5.2.1.3.01.03 - COTA-PARTE DO ITR - NÃO OPTANTES POR COBRANÇA AUTÔNOMA - E.C. 42/2003	129.559,59 C	129.975,18	129.975,18	415,59	129.975,18	0,00 C
4.5.2.1.3.01.97 - (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.774.015,67 C	-1.953.924,75	-1.953.924,75	-179.909,08	-1.953.924,75	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	990.342,94 C	1.062.530,44	1.062.530,44	72.187,50	1.062.530,44	0,00 C
4.5.2.1.3.05.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	7.980,00 C	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.146.096,92 C	2.338.255,37	2.338.255,37	192.158,45	2.338.255,37	0,00 C
4.5.2.1.4.01.01 - COTA-PARTE DO ICMS	2.552.064,04 C	2.970.539,91	2.970.539,91	418.475,87	2.970.539,91	0,00 C
4.5.2.1.4.01.02 - COTA-PARTE DO IPVA	96.869,98 C	105.795,20	105.795,20	8.925,22	105.795,20	0,00 C
4.5.2.1.4.01.03 - COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	30.656,50 C	33.413,09	33.413,09	2.756,59	33.413,09	0,00 C
4.5.2.1.4.01.04 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	7.990,47 C	7.990,47	7.990,47	0,00	7.990,47	0,00 C
4.5.2.1.4.01.97 - (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-531.717,52 C	-617.197,67	-617.197,67	-85.480,15	-617.197,67	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	80.903,96 C	84.024,53	84.024,53	3.120,57	84.024,53	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.823.868,57	7.272.048,89	7.272.048,89	1.448.180,32	7.272.048,89	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.823.868,57	7.272.048,89	7.272.048,89	1.448.180,32	7.272.048,89	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	5.823.868,57	7.272.048,89	7.272.048,89	1.448.180,32	7.272.048,89	0,00
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.823.868,57 C	7.272.048,89	7.272.048,89	1.448.180,32	7.272.048,89	0,00 C



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.229.911,10	17.389.580,55	120.500.579,22	109.240.232,49	119.121.320,06	1.379.259,16
5.2.0.0.0.0.00 - ORÇAMENTO APROVADO	93.020.843,15	15.897.581,55	117.230.119,80	108.918.424,70	117.230.119,80	0,00
5.2.1.0.0.0.00 - PREVISÃO DA RECEITA	34.673.249,48	0,00	34.673.249,48	34.673.249,48	34.673.249,48	0,00
5.2.1.1.0.0.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.673.249,48	0,00	34.673.249,48	34.673.249,48	34.673.249,48	0,00
5.2.1.1.1.08.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.673.249,48 D	0,00	34.673.249,48	34.673.249,48	34.673.249,48	0,00 D
5.2.2.0.0.0.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	58.347.593,67	15.897.581,55	82.556.870,32	74.245.175,22	82.556.870,32	0,00
5.2.2.1.0.0.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.673.249,48	9.843.000,72	52.313.250,92	44.516.250,20	52.313.250,92	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.089.184,01 D	0,00	13.089.184,01	13.089.184,01	13.089.184,01	0,00 D
5.2.2.1.1.01.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.592,00 D	0,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.642.525,95 D	0,00	13.642.525,95	13.642.525,95	13.642.525,95	0,00 D
5.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.361.947,52 D	0,00	7.361.947,52	7.361.947,52	7.361.947,52	0,00 D
5.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.000,00 D	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.03.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00 D	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01.01 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.010.000,00 D	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01 - ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	5.787.000,72 D	1.023.000,00	6.810.000,72	6.810.000,72	6.810.000,72	0,00 D
5.2.2.1.9.04.00 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-7.797.000,72 D	8.820.000,72	8.820.000,72	1.023.000,00	8.820.000,72	0,00 D
5.2.2.9.0.0.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.674.344,19	6.054.580,83	30.243.619,40	29.728.925,02	30.243.619,40	0,00
5.2.2.9.1.01.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	24.189.038,57 D	1.682.303,61	25.871.342,18	25.871.342,18	25.871.342,18	0,00 D
5.2.2.9.1.02.00 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-514.694,38 D	4.372.277,22	4.372.277,22	3.857.582,84	4.372.277,22	0,00 D
5.3.0.0.0.0.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.067,95	1.491.999,00	3.270.459,42	321.807,79	1.891.200,26	1.379.259,16
5.3.1.0.0.0.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.143,64	223.435,48	484.462,60	186.883,48	373.766,96	110.695,64
5.3.1.1.0.0.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-186.883,48	223.435,48	223.435,48	0,00	186.883,48	36.552,00
5.3.1.1.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-186.883,48 D	223.435,48	223.435,48	0,00	186.883,48	36.552,00 D
5.3.1.2.0.0.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.027,12	0,00	261.027,12	186.883,48	186.883,48	74.143,64
5.3.1.2.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.027,12 D	0,00	261.027,12	186.883,48	186.883,48	74.143,64 D
5.3.2.0.0.0.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.924,31	1.268.563,52	2.785.996,82	134.924,31	1.517.433,30	1.268.563,52
5.3.2.1.0.0.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.254.333,97	1.254.333,97	0,00	0,00	1.254.333,97
5.3.2.1.1.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	1.254.333,97	1.254.333,97	0,00	0,00	1.254.333,97 D
5.3.2.2.0.0.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.924,31	14.229,55	1.531.662,85	134.924,31	1.517.433,30	14.229,55
5.3.2.2.1.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.924,31 D	14.229,55	1.531.662,85	134.924,31	1.517.433,30	14.229,55 D



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.229.911,10	109.507.262,48	199.379.113,05	17.656.610,54	200.758.372,21	1.379.259,16
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.020.843,15	109.298.194,53	197.600.652,63	16.277.351,38	197.600.652,63	0,00
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	34.673.249,48	37.267.623,41	56.321.748,90	2.594.373,93	56.321.748,90	0,00
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	15.619.123,99	15.619.123,99	34.673.249,48	0,00	34.673.249,48	0,00
6.2.1.1.1.08.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.123,99 C	15.619.123,99	34.673.249,48	0,00	34.673.249,48	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	19.054.125,49	21.648.499,42	21.648.499,42	2.594.373,93	21.648.499,42	0,00
6.2.1.2.1.01.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	568.570,83 C	639.158,56	639.158,56	70.587,73	639.158,56	0,00 C
6.2.1.2.1.03.00 - RECEITA PATRIMONIAL	168.672,73 C	178.299,47	178.299,47	9.626,74	178.299,47	0,00 C
6.2.1.2.1.07.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.239.269,89 C	20.723.497,52	20.723.497,52	2.484.227,63	20.723.497,52	0,00 C
6.2.1.2.1.08.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.612,04 C	107.543,87	107.543,87	29.931,83	107.543,87	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	58.347.593,67	72.030.571,12	141.278.903,73	13.682.977,45	141.278.903,73	0,00
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.673.249,48	46.673.923,32	115.407.561,55	12.000.673,84	115.407.561,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.893.064,10 C	2.724.617,20	16.739.560,15	831.553,10	16.739.560,15	0,00 C
6.2.2.1.1.01.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.592,00 C	78.592,00	78.592,00	0,00	78.592,00	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.424.735,52 C	6.810.457,86	20.233.120,35	3.385.722,34	20.233.120,35	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.482.325,23 C	6.121.978,56	10.163.600,85	639.653,33	10.163.600,85	0,00 C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00 C	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.188,44 C	89.842,51	594.654,07	23.654,07	594.654,07	0,00 C
6.2.2.1.1.03.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00 C	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.01.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.282.316,05 C	6.964.619,66	25.871.342,18	1.682.303,61	25.871.342,18	0,00 C
6.2.2.1.3.03.01 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	551.151,72 C	3.621.636,54	21.462.512,96	3.070.484,82	21.462.512,96	0,00 C
6.2.2.1.3.04.01 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.840.876,42 C	20.208.178,99	20.208.178,99	2.367.302,57	20.208.178,99	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.674.344,19	25.356.647,80	25.871.342,18	1.682.303,61	25.871.342,18	0,00
6.2.2.9.1.01.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	23.674.344,19 C	25.356.647,80	25.871.342,18	1.682.303,61	25.871.342,18	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.067,95	209.067,95	1.778.460,42	1.379.259,16	3.157.719,58	1.379.259,16
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.143,64	74.143,64	261.027,12	110.695,64	371.722,76	110.695,64
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.143,64	74.143,64	261.027,12	110.695,64	371.722,76	110.695,64
6.3.1.1.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.143,64 C	74.143,64	261.027,12	110.695,64	371.722,76	110.695,64 C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.924,31	134.924,31	1.517.433,30	1.268.563,52	2.785.996,82	1.268.563,52
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	134.924,31	134.924,31	1.517.433,30	1.268.563,52	2.785.996,82	1.268.563,52
6.3.2.1.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	134.924,31 C	134.924,31	1.517.433,30	1.268.563,52	2.785.996,82	1.268.563,52 C




Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	104.019.748,44	647.631,74	104.667.380,18	104.667.380,18	104.667.380,18	0,00
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.019.748,44	0,00	104.019.748,44	104.019.748,44	104.019.748,44	0,00
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.019.748,44	0,00	104.019.748,44	104.019.748,44	104.019.748,44	0,00
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.019.748,44	0,00	104.019.748,44	104.019.748,44	104.019.748,44	0,00
7.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.019.748,44 D	0,00	104.019.748,44	104.019.748,44	104.019.748,44	0,00 D
7.3.0.0.0.00.00 - DIVIDA ATIVA	0,00	647.631,74	647.631,74	647.631,74	647.631,74	0,00
7.3.2.0.0.00.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	647.631,74	647.631,74	647.631,74	647.631,74	0,00
7.3.2.0.0.00.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	647.631,74	647.631,74	647.631,74	647.631,74	0,00
7.3.2.0.0.00.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00 D	647.631,74	647.631,74	647.631,74	647.631,74	0,00 D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	104.019.748,44	123.907.144,28	184.843.781,79	19.887.395,84	184.843.781,79	0,00
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.019.748,44	123.259.512,54	184.196.150,05	19.239.764,10	184.196.150,05	0,00
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.019.748,44	123.259.512,54	184.196.150,05	19.239.764,10	184.196.150,05	0,00
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.019.748,44	123.259.512,54	184.196.150,05	19.239.764,10	184.196.150,05	0,00
8.2.1.1.1.01.01 - DDR - RECURSOS TESOUREO - FONTE 00	-8.648.098,22 C	697.682,65	18.829.170,70	9.345.780,87	18.829.170,70	0,00 C
8.2.1.1.1.02.01 - DDR - EDUCAÇÃO - 25% - FONTE 01	4.801.050,80 C	5.226.302,90	5.470.668,15	425.252,10	5.470.668,15	0,00 C
8.2.1.1.1.02.02 - DDR - SAÚDE - 15% - FONTE 02	1.833.202,61 C	2.421.900,46	3.974.780,96	588.697,85	3.974.780,96	0,00 C
8.2.1.1.1.02.04 - DDR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	223.081,15 C	402.759,97	504.178,82	179.678,82	504.178,82	0,00 C
8.2.1.1.1.02.05 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS - FONTE 14	3.972.103,70 C	4.732.860,57	5.848.802,87	760.756,87	5.848.802,87	0,00 C
8.2.1.1.1.02.06 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE 15	435.909,35 C	527.213,65	726.483,65	91.304,30	726.483,65	0,00 C
8.2.1.1.1.02.07 - DDR - CIDE - FONTE 16	45.980,00 C	60.620,12	61.640,12	14.640,12	61.640,12	0,00 C
8.2.1.1.1.02.08 - DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	2.028.177,51 C	2.051.442,43	3.682.264,92	23.264,92	3.682.264,92	0,00 C
8.2.1.1.1.02.09 - DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	2.292.332,84 C	2.563.388,11	3.134.463,27	271.055,27	3.134.463,27	0,00 C
8.2.1.1.1.02.12 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - FONTE 24	3.363.965,10 C	3.502.760,29	3.794.645,78	138.795,19	3.794.645,78	0,00 C
8.2.1.1.1.02.13 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS - FONTE 29	447.332,45 C	589.646,04	800.384,52	142.313,59	800.384,52	0,00 C
8.2.1.1.1.02.14 - DDR - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	117.800,00 C	124.300,00	125.500,00	6.500,00	125.500,00	0,00 C
8.2.1.1.1.02.15 - DDR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	116.068,00 C	197.701,20	284.633,20	81.633,20	284.633,20	0,00 C
8.2.1.1.1.02.16 - DDR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - FONTE 90	-30.000,00 C	20.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	39.955.565,53 C	41.637.869,14	60.544.591,66	1.682.303,61	60.544.591,66	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	14.750.944,09 C	15.849.492,24	22.098.394,85	1.098.548,15	22.098.394,85	0,00 C
8.2.1.1.3.01.02 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EDUCAÇÃO - 25% - FONTE 01	4.819.810,69 C	5.270.341,95	5.818.363,24	450.531,26	5.818.363,24	0,00 C
8.2.1.1.3.01.03 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SAÚDE - 15% - FONTE 02	2.291.464,35 C	2.920.819,33	5.343.887,07	629.354,98	5.343.887,07	0,00 C
8.2.1.1.3.01.05 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	224.358,72 C	224.358,72	427.759,84	0,00	427.759,84	0,00 C



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.06 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS -	3.987.808,49 C	4.223.604,04	6.439.615,50	235.795,55	6.439.615,50	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE -	522.155,15 C	539.789,98	841.113,18	17.634,83	841.113,18	0,00 C
8.2.1.1.3.01.08 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - FONTE 16	46.998,66 C	46.998,66	47.078,54	0,00	47.078,54	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	2.125.376,74 C	2.505.065,29	5.837.030,53	379.688,55	5.837.030,53	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	2.095.399,11 C	2.209.421,86	3.790.443,37	114.022,75	3.790.443,37	0,00 C
8.2.1.1.3.01.13 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS -	3.510.223,84 C	3.579.409,53	4.151.814,13	69.185,69	4.151.814,13	0,00 C
8.2.1.1.3.01.14 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS -	545.206,23 C	608.743,60	912.277,67	63.537,37	912.277,67	0,00 C
8.2.1.1.3.01.15 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	118.250,00 C	118.250,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.16 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO- FONTE 42	166.405,13 C	178.590,82	288.984,52	12.185,69	288.984,52	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - FONTE	20.000,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS -	6.248.902,61 C	6.938.335,90	6.938.335,90	689.433,29	6.938.335,90	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EDUCAÇÃO - 25% -	548.021,29 C	975.036,57	975.036,57	427.015,28	975.036,57	0,00 C
8.2.1.1.4.03.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAÚDE - 15% - FONTE 02	2.423.067,74 C	2.854.792,80	2.854.792,80	431.725,06	2.854.792,80	0,00 C
8.2.1.1.4.05.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO -	203.401,12 C	203.401,12	203.401,12	0,00	203.401,12	0,00 C
8.2.1.1.4.06.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- TRANSFERÊNCIAS DE	2.216.011,46 C	2.415.895,92	2.415.895,92	199.884,46	2.415.895,92	0,00 C
8.2.1.1.4.07.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERÊNCIAS DE	301.323,20 C	306.396,20	306.396,20	5.073,00	306.396,20	0,00 C
8.2.1.1.4.08.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - FONTE 16	79,88 C	79,88	79,88	0,00	79,88	0,00 C
8.2.1.1.4.09.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS	3.331.965,24 C	3.603.190,97	3.603.190,97	271.225,73	3.603.190,97	0,00 C
8.2.1.1.4.10.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS	1.581.021,51 C	1.781.298,71	1.781.298,71	200.277,20	1.781.298,71	0,00 C
8.2.1.1.4.13.00 - DDR -TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - FONTE 24	572.404,60 C	641.590,29	641.590,29	69.185,69	641.590,29	0,00 C
8.2.1.1.4.14.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERÊNCIAS DE	303.534,07 C	375.871,24	375.871,24	72.337,17	375.871,24	0,00 C
8.2.1.1.4.15.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- TRANSFERÊNCIAS - FIES -	750,00 C	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00 C
8.2.1.1.4.16.00 - DDR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	110.393,70 C	111.539,39	111.539,39	1.145,69	111.539,39	0,00 C
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	647.631,74	647.631,74	647.631,74	647.631,74	0,00
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	647.631,74	647.631,74	647.631,74	647.631,74	0,00
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	647.631,74	647.631,74	647.631,74	647.631,74	0,00
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	647.631,74	647.631,74	647.631,74	647.631,74	0,00 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	<u>229.729.644,83</u>	<u>357.956.238,36</u>	<u>821.614.918,38</u>		<u>13.342.869,34</u>
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	<u>229.729.644,83</u>		<u>357.956.238,36</u>	<u>821.614.918,38</u>	<u>13.342.869,34</u>


LUCIANA LEÃO MUNIZ LIMA


JULIO CÉSAR FERREIRA ALVES