ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/03/2018 13:32:38
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784620-74f2-4d41-a810-6d633c7fe82a

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84384820-2412-4818-8803-8f683c8fe828

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	19.546.597,71	0,00	93.105.164,78	92.577.749,46	16.045.035,34	15.265.106,47	109.150.200,12	107.842.855,93	20.853.941,90	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.133.900,93	0,00	92.632.768,59	92.577.749,46	15.438.702,19	15.095.234,33	108.071.470,78	107.672.983,79	2.532.387,92	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.304.924,84	0,00	88.051.500,69	87.279.697,36	12.539.593,64	13.167.236,81	100.591.094,33	100.446.934,17	1.449.085,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.304.924,84	0,00	88.051.500,69	87.279.697,36	12.539.593,64	13.167.236,81	100.591.094,33	100.446.934,17	1.449.085,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.304.924,84	0,00	88.051.500,69	87.279.697,36	12.539.593,64	13.167.236,81	100.591.094,33	100.446.934,17	1.449.085,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	304.356,45	0,00	65.237.203,55	65.140.479,01	10.033.660,37	10.002.366,20	75.270.863,92	75.142.845,21	432.375,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.01	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	2.087.542,27	2.087.907,12	192.999,63	242.634,78	2.280.541,90	2.280.541,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.02	SEC.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.04	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	32.370,12	32.370,12	3.087,34	3.087,34	35.457,46	35.457,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.05	FEX-AUX.FINANCEIRO P/FOMENTOS EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	53.835,84	53.835,84	53.835,84	53.835,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.06	FPM	0,00	0,00	15.304.649,06	15.281.893,29	2.649.831,72	2.647.144,49	17.954.480,78	17.929.037,78	25.443,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.07	DIVERSOS	0,00	0,00	1.954.058,98	1.952.297,78	206.871,08	193.961,14	2.160.930,06	2.146.258,92	14.671,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.08	ITR	0,00	0,00	8.499,26	8.499,26	125,80	125,80	8.625,06	8.625,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.09	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	96.405,02	96.405,02	16.035,98	16.035,98	112.441,00	112.441,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.10	IPVA	0,00	0,00	371.112,16	371.112,16	29.610,68	29.610,68	400.722,84	400.722,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.11	ICMS ESTADO.	0,00	0,00	8.170.286,53	8.170.286,53	1.082.522,95	1.082.522,95	9.252.809,48	9.252.809,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.12	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	107.426,62	107.426,62	13.766,79	13.766,79	121.193,41	121.193,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.13	REN - FUNDO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	13.395,47	13.395,47	0,00	0,00	13.395,47	13.395,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.16	IPTU	2.733,81	0,00	315.726,91	318.460,72	7.064,77	7.064,77	322.791,68	325.525,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.17	PREFEITURA MUNICIPAL ARRECADAÇÃO-RE	0,00	0,00	905.993,88	905.993,88	17.323,08	17.323,08	923.316,96	923.316,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.21	ICMS EXPORTAÇÃO	1.246,43	0,00	13.722,73	13.589,38	2,61	1.380,00	13.725,34	14.969,38	2,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA	0,01	0,00	3.793,21	3.784,66	101,13	0,00	3.894,34	3.784,66	109,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA	10,28	0,00	49.073,70	45.514,71	2.743,85	6.031,82	51.817,55	51.546,53	281,30	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.24	PM IGAPORA - FCBA	19,19	0,00	3.573,68	0,00	3.542,48	3.533,40	7.116,16	3.533,40	3.601,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.25	PM IGAPORA REND	59,83	0,00	6.847,17	6.905,49	0,00	0,00	6.847,17	6.905,49	1,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.28	IPTU - APLICAÇÃO	0,00	0,00	156.311,31	155.252,45	5.965,47	627,55	162.276,78	155.880,00	6.396,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.05	FUNDO MUN.SAÚDE-REC.PRÓPRIOS	0,00	0,00	5.455.064,66	5.455.064,26	665.849,52	665.334,18	6.120.914,18	6.120.398,44	515,74	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.03	BPC ESCOLA / FNAS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.04	GBF / FNAS-	0,00	0,00	150.797,28	150.797,28	14.793,97	14.793,97	165.591,25	165.591,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.05	GSUAS // FNAS	0,00	0,00	14.868,98	14.868,98	19.617,74	19.617,74	34.486,72	34.486,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.06	PSB /// FNAS	0,00	0,00	239.095,53	239.095,53	231.416,96	231.416,96	470.512,49	470.512,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.07	IGAPORA GBF FNAS	64,00	0,00	92.932,37	59.154,61	8.213,74	6.657,32	101.146,11	65.811,93	35.398,18	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.08	IGAPORA GSUAS FNAS	517,22	0,00	10.526,30	4.438,07	8.950,11	10.676,96	19.476,41	15.115,03	4.878,60	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.09	IGAPORA PSB FNAS	23.714,29	0,00	129.055,56	117.420,53	144.489,48	71.166,96	273.545,04	188.587,49	108.671,84	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.10	BPB ESCOLAS / FNAS - APLIC	0,01	0,00	287,05	0,00	0,63	0,00	287,68	0,00	287,69	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.15	CRIANÇA FELIZ-PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	31.829,60	31.829,60	35.073,18	35.073,18	66.902,78	66.902,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.02	FUNDEB	0,00	0,00	11.807.629,24	11.807.629,24	1.452.271,78	1.452.271,78	13.259.901,02	13.259.901,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.03	FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.653.524,03	2.653.524,03	527.796,81	527.796,81	3.181.320,84	3.181.320,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.01	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	263.245,29	263.245,29	16.977,50	16.873,50	280.222,79	280.118,79	104,00	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.01	CID-CIDE - CONT.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	75.054,64	75.054,64	0,00	0,00	75.054,64	75.054,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.01	PREF.DE IGAPORÃ	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,12	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.02	PMI	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.18	CONV.MINISTÉRIO DO TURISMO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.38	CONVÊNIO SUDESB	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,02	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.42	CONV.PROG.AQUIS.ALIMENTO	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.49	PMI-FMS-SESAB-TSB	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.53	MINSITÉRIO DO TURISMO-PARQUE DA CIDADE	1.050,00	0,00	467.845,82	468.895,82	0,00	0,00	467.845,82	468.895,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.57	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	43.654,35	43.654,35	46.354,35	46.354,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.75	MIN.ESPORTE-QUADRAS ESPORTES	40,00	0,00	27.906,16	27.946,16	0,00	0,00	27.906,16	27.946,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.78	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.79	MINISTÉRIO DA CIDADE	11.580,82	0,00	74.620,16	86.200,98	0,00	0,00	74.620,16	86.200,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.80	MINISTÉRIO DA CIDADE-CONVÊNIO	96.325,94	0,00	153.703,48	190.969,42	0,00	0,00	153.703,48	190.969,42	59.060,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.86	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	50,00	0,00	9.668,18	9.718,18	0,00	0,00	9.668,18	9.718,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.89	CONVENIO MINISTERIO DA CIDADE	59.118,00	0,00	21.892,87	81.010,87	0,00	0,00	21.892,87	81.010,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.90	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	21.715,40	0,00	1.345,89	0,00	98,54	0,00	1.444,43	0,00	23.159,83	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.93	P M I MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	456.936,93	456.936,93	0,00	0,00	456.936,93	456.936,93	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29
Acesse em: https://a.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 45784629-7472-4641-a880-6f03c7fe82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.94	P M I MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	244.044,31	244.044,31	0,00	0,00	244.044,31	244.044,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.95	CONVÊNIO 788005-2013	0,00	0,00	4.804,39	4.804,39	0,00	0,00	4.804,39	4.804,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.98	MIN.ESPORTE - IMPLANT.QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQ	0,00	0,00	46.800,01	46.800,01	0,00	0,00	46.800,01	46.800,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.01.00	MINSTÉRIO DO ESPORTE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.09	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.247.459,54	4.247.459,54	993.469,77	993.469,77	5.240.929,31	5.240.929,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.10	BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.12	BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	0,00	0,00	226.419,76	226.419,76	44.152,76	44.152,76	270.572,52	270.572,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.13	PMI-FMS - VIGILÂNCIA	424,70	0,00	4.161,22	2.668,00	0,00	0,00	4.161,22	2.668,00	1.917,92	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.14	PMI-FMS - FARMÁCIA BÁSICA	718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,27	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.15	PMI FMS - SUS	259,55	0,00	502.517,19	482.072,63	54.952,88	73.365,53	557.470,07	555.438,16	2.291,46	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.17	PMI F.M.SAÚDE INSUMOS E INSULINAS	269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,82	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.19	FMS - TFD	4,45	0,00	48.795,90	44.680,00	1.239,65	5.360,00	50.035,55	50.040,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ - CAPS	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.21	FNS BLINV -UBS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.22	FMS IGAPORA-FNS BLINV	937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,69	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.23	FMS IGAPORA-FNS BLMAC SAMUR	0,00	0,00	2.036.429,21	2.036.429,21	280.614,06	280.614,06	2.317.043,27	2.317.043,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.24	FNS-BLAFB-Prog.Nac.Qual.Ass.Farm-(QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	144.539,22	144.539,22	48.851,58	48.851,58	193.390,80	193.390,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.26	FNS-BLAFB-Prog.Nac.Qual.Ass.Farm-(QUALIFAR-SUS)	10.467,88	0,00	67.741,35	77.667,26	25.576,25	15.734,42	93.317,60	93.401,68	10.383,80	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.28	FMS IGAPORA - FNS QLFAR	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.01	QSE-QUOTA SALÁRIO EDUC	0,00	0,00	613.033,28	613.033,28	95.972,43	95.972,43	709.005,71	709.005,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.02	PMI MANU DESE DO ENS MDE	171,96	0,00	215.554,17	215.585,49	7.936,32	8.076,96	223.490,49	223.662,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.01	PNAT-PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	340.478,80	340.478,80	59.768,39	59.768,39	400.247,19	400.247,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.03	PNATE- TRANSPORTE ESCOLAR	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.05	PM IGAPORÃ - MERENDA	0,00	0,00	331.142,26	331.142,26	38.311,15	38.311,15	369.453,41	369.453,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.11	PROG.CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS-FNDE	40.125,02	0,00	2.184,35	0,00	93,62	0,00	2.277,97	0,00	42.402,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.13	PAC II - PROG.CONSTR.QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.695,52	0,00	121.931,75	124.627,27	0,00	0,00	121.931,75	124.627,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.15	PROG.CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS-FNDE	9.187,78	0,00	500,17	0,00	21,44	0,00	521,61	0,00	9.709,39	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784620-5462-4d41-a810-6d533cfe82e8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.18	PAC II-PROG.CONSTR.QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	575.499,34	575.499,34	101.609,78	101.609,78	677.109,12	677.109,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.16	SENAC-2015	8,14	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	5,29	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.23	FMAS - BE-2015	19,65	0,00	2.500,00	2,85	2.500,00	0,00	5.000,00	2,85	5.016,80	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.24	FMAS - PBF-2015	153,23	0,00	5.625,00	4.051,00	5.625,00	0,00	11.250,00	4.051,00	7.352,23	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.25	FMAS-CPBF-2015	137,70	0,00	0,00	0,00	726,44	0,00	726,44	0,00	864,14	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.26	FMAS - PBV-2015	1.750,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	10.750,00	0,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.00.03	FIES.	676,96	0,00	0,00	676,96	0,00	0,00	0,00	676,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.01	MDE - MANUT E DESEN. DO ENSINO	0,00	0,00	2.809.793,62	2.809.793,62	719.096,58	695.827,23	3.528.890,20	3.505.620,85	23.269,35	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.99.00.00.00.03	SALDO - SAAE	16.630,93	0,00	874.014,58	837.014,84	86.064,71	108.964,97	960.079,29	945.979,81	30.730,41	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.99.00.00.00.05	FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	0,00	0,00	3.561,03	3.561,03	7.067,05	7.067,05	10.628,08	10.628,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000.568,39	0,00	22.814.297,14	22.139.218,35	2.505.933,27	3.164.870,61	25.320.230,41	25.304.088,96	1.016.709,84	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00	POUPANÇA	0,00	0,00	144.383,78	125.620,52	35.974,98	10.373,18	180.358,76	135.993,70	44.365,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.01	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	118.790,92	118.790,92	0,00	0,00	118.790,92	118.790,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00.01	FMS IGAPORA - FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,11	0,00	11.213,11	0,00	11.213,11	0,00
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.01	CRIANÇA FELIZ/APLICAÇAO-PROG.PRIMEIRIA INFÂNCIA	0,00	0,00	25.592,86	6.829,60	24.761,87	10.373,18	50.354,73	17.202,78	33.151,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.825,77	0,00	534,90	0,00	22,93	0,00	557,83	0,00	10.383,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00.01	BRASIL CARINHOSO-APLICAÇÃO	9.825,77	0,00	534,90	0,00	22,93	0,00	557,83	0,00	10.383,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	990.742,62	0,00	22.669.378,46	22.013.597,83	2.469.935,36	3.154.497,43	25.139.313,82	25.168.095,26	961.961,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.01	SEC. MEIO AMBIENTE - APLIC	3.235,02	0,00	5.723,48	4.000,00	10,97	0,00	5.734,45	4.000,00	4.969,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.02	FEX - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,57	26.785,57	26.785,57	26.785,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.03	FPM - APLIC	37.170,65	0,00	4.665.841,40	4.585.869,46	695.640,93	805.591,70	5.361.482,33	5.391.461,16	7.191,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.05	ICMS ESTADO - APLIC.	3,05	0,00	3.020.355,62	3.014.137,68	355.237,11	339.726,32	3.375.592,73	3.353.864,00	21.731,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.06	IPI EXPORTAÇÃO - APLIC.	0,00	0,00	47.647,99	47.378,21	5.475,36	5.736,01	53.123,35	53.114,22	9,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.08	IPVA - APLIC	370,44	0,00	172.085,59	168.410,57	11.532,00	13.419,03	183.617,59	181.829,60	2.158,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.09	PREFEITURA MUNICIPAL ARRECADAÇÃO-RE-APLIC	0,00	0,00	443.926,84	443.895,36	8.825,29	8.500,00	452.752,13	452.395,36	356,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.10	DIVERSOS-SUPREMO	0,00	0,00	846.430,32	825.829,58	39.544,33	52.494,38	885.974,65	878.323,96	7.650,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.01	FUNDO MUN.SAÚDE-REC.PRÓPRIOS-APLIC.	756,50	0,00	2.045.629,16	1.985.536,01	229.014,04	259.565,89	2.274.643,20	2.245.101,90	30.297,80	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://a.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 45788020-7482-4141-8816-6d633c7fe82e

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 457849f0-7f24-4d4-a880-6d633c7e82a3

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.01	FMAS-REC.PRÓPRIOS-2015	427,44	0,00	632.411,98	624.467,67	56.760,00	65.130,10	689.171,98	689.597,77	1,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.02	FUNDEB - APLIC	23.885,47	0,00	5.228.906,68	5.002.174,58	378.756,84	610.923,14	5.607.663,52	5.613.097,72	18.451,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.03	FUNDEB 40% APLIC	0,00	0,00	484.939,07	484.850,17	14.781,03	14.806,81	499.720,10	499.656,98	63,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.01	FUNDO ESPECIAL - APLIC	807,24	0,00	124.463,47	125.264,99	5.890,76	2.704,00	130.354,23	127.968,99	3.192,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.01	CIDE - APLIC	0,00	0,00	37.734,52	37.528,66	0,46	0,00	37.734,98	37.528,66	206,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.23	CONV.ESPORTE SOLIDÁRIO-POUPANÇA	690,77	0,00	45,09	0,00	3,68	0,00	48,77	0,00	739,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.24	CONV.PSH-PROG.SOC DE HABITAÇÃO	75.022,42	0,00	4.746,04	0,00	398,84	0,00	5.144,88	0,00	80.167,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.31	PETE- PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR- APLIC	2.666,04	0,00	122,81	2.700,00	0,19	89,04	123,00	2.789,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.44	MINISTÉRIO DO ESPORTE APLIC	0,00	0,00	48.578,82	0,00	68,30	0,00	48.647,12	0,00	48.647,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.45	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - APLIC	36.289,19	0,00	1.684,94	0,00	53,39	0,00	1.738,33	0,00	38.027,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.46	MINISTÉRIO DA CIDADE-APLIC	0,00	0,00	99.142,69	92.553,34	9,27	0,00	99.151,96	92.553,34	6.598,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.47	MINISTÉRIO DA CIDADE - APLIC	51.899,29	0,00	13.454,04	65.353,33	0,00	0,00	13.454,04	65.353,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.51	MINISTÉRIO DO ESPORTE-POUPANÇA	17.127,24	0,00	1.097,04	0,00	77,87	0,00	1.174,91	0,00	18.302,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVÊNIO (APLIC)	9,75	0,00	0,53	0,00	0,02	0,00	0,55	0,00	10,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.56	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	9.539,20	0,00	128,98	9.668,18	0,00	0,00	128,98	9.668,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.57	MINIST.TURISMO-PARQUE DA CIDADE-POUPANÇA	449.896,36	0,00	11.025,26	460.921,62	0,00	0,00	11.025,26	460.921,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.58	MIN.ESPORTES-QUADRA ESPORTES-POUPANÇA	27.386,14	0,00	520,02	27.906,16	0,00	0,00	520,02	27.906,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.60	MINISTERIO DA CIDADE - APLIC	7.699,24	0,00	327,82	8.027,06	0,00	0,00	327,82	8.027,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.61	CONVENIO MINISTERIO DA CIDADE-APLIC	0,00	0,00	61.012,96	21.892,87	55,00	0,00	61.067,96	21.892,87	39.175,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.63	P. M. IGAPORA CONVENIO CEDEVASF	2.128,69	0,00	157,12	0,00	8,70	0,00	165,82	0,00	2.294,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.64	P M I MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	202.155,51	121.356,25	241,81	0,00	202.397,32	121.356,25	81.041,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.65	P M I MINISTÉRIO DO TURISMO	40.966,65	0,00	127.498,14	119.164,94	147,55	0,00	127.645,69	119.164,94	49.447,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.66	P M I MINISTERIO DO ESPORTE	27.430,90	0,00	880,85	17.849,76	44,70	0,00	925,55	17.849,76	10.506,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.67	CONVÊNIO 788005/2013-APLICAÇÃO	4.697,64	0,00	106,75	4.804,39	0,00	0,00	106,75	4.804,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.68	P M I MINISTERIO DO ESPORTE -	14.773,69	0,00	947,48	0,00	47,05	0,00	994,53	0,00	15.768,22	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	APLICAÇÃO										
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.07	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - APLIC	1.775,12	0,00	2.211.575,47	1.879.412,07	419.527,82	529.660,44	2.631.103,29	2.409.072,51	223.805,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.10	BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE APLIC	8,20	0,00	112.017,31	95.376,30	17.996,11	26.180,07	130.013,42	121.556,37	8.465,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.12	FNS BLINV -UBS APLIC	1.364,19	0,00	73,76	0,00	3,18	0,00	76,94	0,00	1.441,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.13	FMS IGAPORA-FNS BLINV (APLIC)	44,56	0,00	2,41	0,00	0,10	0,00	2,51	0,00	47,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.14	FMS IGAPORA-FNS BLMAC SAMUR (APLIC)	9.552,74	0,00	1.106.898,90	878.599,21	66.174,77	212.859,06	1.173.073,67	1.091.458,27	91.168,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS-APLIC	5.874,42	0,00	317,63	0,00	13,71	0,00	331,34	0,00	6.205,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.01	QUOTA SALÁRIO EDUC - APLIC	1.201,75	0,00	346.205,13	322.667,80	46.145,05	70.884,13	392.350,18	393.551,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.01	PNAT-PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE - APLIC	1.019,74	0,00	180.522,68	161.604,25	19.955,33	39.893,50	200.478,01	201.497,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.05	PM IGAPORÃ -MERENDA APLIC	65,75	0,00	147.405,42	147.406,66	19.577,16	18.743,35	166.982,58	166.150,01	898,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.07	CONVÊNIO PM IGAPORA-PAR-TD (APLIC)	116.583,99	0,00	6.346,68	0,00	272,02	0,00	6.618,70	0,00	123.202,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.08	PM IGAPORA PEJA - APLIC	481,17	0,00	26,19	0,00	1,13	0,00	27,32	0,00	508,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.09	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PROINFÂNCIA-FNDE-APLIC	17.884,23	0,00	973,60	0,00	41,73	0,00	1.015,33	0,00	18.899,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.10	PAC II - PROG.CONSTR.QUADRAS POLIESPORTIVAS	7,74	0,00	227.284,27	226.990,70	50.816,19	50.804,89	278.100,46	277.795,59	312,61	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	793.112,37	0,00	1.929.531,61	2.646.315,81	1.593.348,86	660.299,04	3.522.880,47	3.306.614,85	1.009.377,99	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	526.707,43	0,00	1.929.531,61	1.749.532,53	574.753,24	327.291,56	2.504.284,85	2.076.824,09	954.168,19	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	526.707,43	0,00	1.929.531,61	1.749.532,53	574.753,24	327.291,56	2.504.284,85	2.076.824,09	954.168,19	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00	IMPOSTOS	526.707,43	0,00	1.825.497,11	1.645.498,03	532.768,43	285.306,75	2.358.265,54	1.930.804,78	954.168,19	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	IPTU	0,00	0,00	174.604,72	83.891,88	23.727,33	114.440,17	198.332,05	198.332,05	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	7.130,00	7.130,00	16.230,00	16.230,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	323.413,75	0,00	1.398.244,37	1.333.413,24	76.858,71	131.620,59	1.475.103,08	1.465.033,83	333.483,00	0,00
1.1.2.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	IRRF	203.293,68	0,00	243.548,02	219.092,91	425.052,39	32.115,99	668.600,41	251.208,90	620.685,19	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00	TAXAS	0,00	0,00	104.034,50	104.034,50	41.984,81	41.984,81	146.019,31	146.019,31	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	60.282,44	60.282,44	40.203,17	40.203,17	100.485,61	100.485,61	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS	0,00	0,00	43.752,06	43.752,06	1.781,64	1.781,64	45.533,70	45.533,70	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00	CLIENTES	247.058,66	0,00	0,00	847.859,49	932.146,78	331.345,95	932.146,78	1.179.205,44	0,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	247.058,66	0,00	0,00	847.859,49	932.146,78	331.345,95	932.146,78	1.179.205,44	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784620-54f2-4e44-a816-6d6e3e37fe2a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.2.1.01.00.00.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLIC A REC-PREST-SERV-SAAE	247.058,66	0,00	0,00	847.859,49	932.146,78	331.345,95	932.146,78	1.179.205,44	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.346,28	0,00	0,00	48.923,79	63.030,84	1.661,53	63.030,84	50.585,32	31.791,80	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.346,28	0,00	0,00	48.923,79	63.030,84	1.661,53	63.030,84	50.585,32	31.791,80	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.295,37	0,00	0,00	43.118,24	57.707,34	1.661,53	57.707,34	44.779,77	17.222,94	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA DO IPTU	4.295,37	0,00	0,00	25.232,78	33.860,06	1.661,53	33.860,06	26.894,31	11.261,12	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	17.885,46	23.847,28	0,00	23.847,28	17.885,46	5.961,82	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.09.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - DEMAIS IMPOSTOS.	15.050,91	0,00	0,00	5.805,55	5.323,50	0,00	5.323,50	5.805,55	14.568,86	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,00	0,00	23.418,00	0,00	23.418,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,00	0,00	23.418,00	0,00	23.418,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.02.00.00.00.00	DÍV-ATIVA-Ñ-TRIB-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,00	0,00	23.418,00	0,00	23.418,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.863,72	0,00	136.750,00	136.750,00	46.179,29	46.179,29	182.929,29	182.929,29	35.863,72	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	136.750,00	136.750,00	0,00	0,00	136.750,00	136.750,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.750,00	136.750,00	0,00	0,00	136.750,00	136.750,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	136.750,00	136.750,00	0,00	0,00	136.750,00	136.750,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.02.00.02.00.00.00.01	ANTECIPAÇÃO A TERC - SAMYRA SHOW	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.02.00.02.00.00.00.02	ANTECIPAÇÃO A TERC - PMKR - PROMOÇÕES LTDA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.02.00.02.00.00.00.03	ANTECIPAÇÃO A TERC - NEWTON ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.02.00.02.00.00.00.04	ANTECIPAÇÃO A TERC. - FABIO DANTAS SILVA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.02.00.02.00.00.00.05	ANTECIPAÇÃO A TERC. - FERNANDA PORTILHO RODRIGUES	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,76	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,76	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.02.00.00.00.00	Depósitos Judiciais_PRECAT_SAAE	35.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,76	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489,96	0,00	0,00	0,00	46.179,29	46.179,29	46.179,29	46.179,29	489,96	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29,
Acesse em: https://4.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 457e4628-79f2-4e41-8106-6d63ac7fea2a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,29	46.179,29	46.179,29	46.179,29	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.05.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO_DE_DOUDÉCIMO_LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,29	46.179,29	46.179,29	46.179,29	0,00	0,00
1.1.3.8.4.00.00.00.99.01.00.00.00	INSS_A_REGULARIZAR_SAAE	489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,96	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	2.514.986,29	2.514.986,29	1.259.580,40	1.221.519,19	3.774.566,69	3.736.505,48	38.061,21	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.514.986,29	2.514.986,29	1.259.580,40	1.221.519,19	3.774.566,69	3.736.505,48	38.061,21	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.514.986,29	2.514.986,29	1.259.580,40	1.221.519,19	3.774.566,69	3.736.505,48	38.061,21	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS-PM	0,00	0,00	596.180,12	596.180,12	306.344,81	306.344,81	902.524,93	902.524,93	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS-FMS	0,00	0,00	207.612,44	207.612,44	81.579,50	81.579,50	289.191,94	289.191,94	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS-FMAS	0,00	0,00	41.743,63	41.743,63	3.838,86	3.838,86	45.582,49	45.582,49	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00	OUT-MAT-EM-ALMOXARIFADO-PM	0,00	0,00	186.335,28	186.335,28	211.065,65	178.254,44	397.400,93	364.589,72	32.811,21	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00	OUT-MAT-EM-ALMOXARIFADO-FMS	0,00	0,00	41.322,25	41.322,25	11.538,70	11.538,70	52.860,95	52.860,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.04.00.00.00	OUT-MAT-EM-ALMOXARIFADO-LEGIS	0,00	0,00	60.402,42	60.402,42	4.624,63	4.624,63	65.027,05	65.027,05	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.05.00.00.00	OUT-MAT-EM-ALMOXARIFADO-SAAE	0,00	0,00	75.051,64	75.051,64	42.164,99	36.914,99	117.216,63	111.966,63	5.250,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS-ALIMENTÍCIOS-PM	0,00	0,00	357.102,43	357.102,43	89.728,14	89.728,14	446.830,57	446.830,57	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00	GÊNEROS-ALIMENTÍCIOS-FMS	0,00	0,00	63.396,41	63.396,41	56.392,51	56.392,51	119.788,92	119.788,92	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.03.00.00.00.00	GÊNEROS-ALIMENTÍCIOS-FMAS	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-PM	0,00	0,00	46.647,63	46.647,63	104.995,35	104.995,35	151.642,98	151.642,98	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS-MAT-MANUT-DE-VEÍCULOS-PM	0,00	0,00	165.281,52	165.281,52	73.542,52	73.542,52	238.824,04	238.824,04	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.02.00.00.00.00	AUTOPEÇAS-MAT-MANUT-DE-VEÍCULOS-FMS	0,00	0,00	8.548,00	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00	8.548,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.03.00.00.00.00	AUTOPEÇAS-MAT-MANUT-DE-VEÍCULOS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES-FMS	0,00	0,00	537.443,64	537.443,64	243.785,63	243.785,63	781.229,27	781.229,27	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL-DE-EXPEDIENTE-PM	0,00	0,00	87.919,13	87.919,13	13.700,00	13.700,00	101.619,13	101.619,13	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAL-DE-EXPEDIENTE-FMS	0,00	0,00	19.622,97	19.622,97	13.052,49	13.052,49	32.675,46	32.675,46	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.03.00.00.00.00	MATERIAL-DE-EXPEDIENTE-FMAS	0,00	0,00	19.683,78	19.683,78	1.405,62	1.405,62	21.089,40	21.089,40	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.412.696,78	0,00	472.396,19	0,00	606.333,15	169.872,14	1.078.729,34	169.872,14	18.321.553,98	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	452.651,36	0,00	0,00	0,00	487.601,31	164.931,14	487.601,31	164.931,14	775.321,53	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	452.651,36	0,00	0,00	0,00	487.601,31	164.931,14	487.601,31	164.931,14	775.321,53	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	452.651,36	0,00	0,00	0,00	487.601,31	164.931,14	487.601,31	164.931,14	775.321,53	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 45784e20-74f2-4d41-b819-6d633c7fe82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	452.651,36	0,00	0,00	0,00	206.584,53	141.513,14	206.584,53	141.513,14	517.722,75	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍV-ATIVA-TRIB-PREFEITURA-IPTU	340.962,50	0,00	0,00	0,00	113.313,03	83.292,99	113.313,03	83.292,99	370.982,54	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.00.00.00	DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.167,22	23.847,28	53.167,22	23.847,28	29.319,94	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.99.00.00.00.00	DÍV-ATIVA-TRIB-PREFEITURA-DEMAIS	111.688,86	0,00	0,00	0,00	40.104,28	34.372,87	40.104,28	34.372,87	117.420,27	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.02.00.00.00.00	DÍV-ATIVA-NÃO-TRIB-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	281.016,78	23.418,00	281.016,78	23.418,00	257.598,78	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	16.960.045,42	0,00	472.396,19	0,00	118.731,84	4.941,00	591.128,03	4.941,00	17.546.232,45	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.157.117,47	0,00	100.827,00	0,00	67.926,95	4.941,00	168.753,95	4.941,00	7.320.930,42	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.157.117,47	0,00	100.827,00	0,00	67.926,95	4.941,00	168.753,95	4.941,00	7.320.930,42	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	485.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.190,25	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.01.00.00.00.00	PM_OUTRAS MAQS, APARELHOS, EQUIPS E FERRAMENTAS	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00.00.00.00	SAAE_OUTRAS MAQS, APARELHOS, EQUIPS E FERRAMENTAS	52.489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.489,26	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.03.00.00.00.00	CÂM_OUTRAS MAQS, APARELHOS, EQUIPS E FERRAMENTAS	37.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,99	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	75.198,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	89.476,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EXECUTIVO	47.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.738,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-FMS	5.999,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	20.277,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.04.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CÂMARA	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.05.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SAAE	12.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	947.395,75	0,00	51.116,00	0,00	31.131,00	4.941,00	82.247,00	4.941,00	1.024.701,75	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL-EXECUTIVO	496.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.915,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.02.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL-FMS	364.143,60	0,00	16.173,00	0,00	31.131,00	0,00	47.304,00	0,00	411.447,60	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.03.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL-SAAE	7.727,26	0,00	34.943,00	0,00	0,00	0,00	34.943,00	0,00	42.670,26	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL-CÂMARA	78.609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00	0,00	4.941,00	73.668,89	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	3.009.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.799,20	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL-PREFEITURA	2.737.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.259,20	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.02.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL-FMS	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.04.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL-SAAE	48.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.05.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL-CÂMARA	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784628-74f3-4d48-a810-6d633cf7e82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	SEMOVENTES	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.635.234,27	0,00	35.433,00	0,00	36.795,95	0,00	72.228,95	0,00	2.707.463,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS-EXECUTIVO	2.509.440,34	0,00	0,00	0,00	20.704,95	0,00	20.704,95	0,00	2.530.145,29	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.03.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS-FMAS	13.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.06.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS-CÂMARA	15.012,00	0,00	35.433,00	0,00	16.091,00	0,00	51.524,00	0,00	66.536,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.07.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS-SAAE	97.349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,93	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.802.927,95	0,00	371.569,19	0,00	50.804,89	0,00	422.374,08	0,00	10.225.302,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.802.927,95	0,00	371.569,19	0,00	50.804,89	0,00	422.374,08	0,00	10.225.302,03	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,50	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.03.00.00.00.00	OBRAS-EM-ANDAMENTO-SAAE	13.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,50	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.789.817,45	0,00	371.569,19	0,00	50.804,89	0,00	422.374,08	0,00	10.212.191,53	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS-EXECUTIVO	9.008.062,48	0,00	350.178,74	0,00	50.804,89	0,00	400.983,63	0,00	9.409.046,11	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS-FMS	749.527,97	0,00	21.390,45	0,00	0,00	0,00	21.390,45	0,00	770.918,42	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS-SAAE	32.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.944.514,92	35.491.112,63	48.702.471,34	49.096.738,20	51.925.577,69	52.838.655,02	100.620.919,03	101.928.263,22	18.121.572,46	38.975.514,35
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.017.960,85	33.801.489,47	34.195.756,33	6.332.476,81	9.743.624,02	40.126.836,28	43.932.250,35	0,00	4.823.374,94
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	212.120,18	20.351.369,26	19.820.492,83	4.193.034,66	5.442.466,27	24.544.403,92	25.262.959,10	0,00	930.675,35
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.185,46	19.112.216,54	19.096.328,43	3.504.433,85	4.112.991,79	22.616.650,39	23.209.320,22	0,00	621.855,25
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.185,46	19.112.216,54	19.096.328,43	3.504.433,85	4.112.991,79	22.616.650,39	23.209.320,22	0,00	621.855,25
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.693,29	19.112.216,54	19.096.328,43	3.504.433,85	4.081.152,65	22.616.650,39	23.177.481,08	0,00	587.523,98
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.693,29	19.112.216,54	19.096.328,43	3.504.433,85	4.081.152,65	22.616.650,39	23.177.481,08	0,00	587.523,98
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)-DO-EXERCÍCIO	0,00	21.894,22	19.096.328,43	19.074.434,21	3.504.433,85	4.081.152,65	22.600.762,28	23.155.586,86	0,00	576.718,80
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.14.14.03	SAL-REM-EX-ANT-RP-2014-PROC-14-FMS	0,00	4.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,07
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.01.00	SALS-REM-RP-PROC-2016	0,00	0,00	15.888,11	21.894,22	0,00	0,00	15.888,11	21.894,22	0,00	6.006,11
2.1.1.1.1.03.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.492,17	0,00	0,00	0,00	31.839,14	0,00	31.839,14	0,00	34.331,31
2.1.1.1.1.03.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.492,17	0,00	0,00	0,00	31.839,14	0,00	31.839,14	0,00	34.331,31
2.1.1.1.1.03.05.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	2.492,17	0,00	0,00	0,00	31.839,14	0,00	31.839,14	0,00	34.331,31
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	182.934,72	1.239.152,72	724.164,40	688.600,81	1.329.474,48	1.927.753,53	2.053.638,88	0,00	308.820,07

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código de verificação: 85584620,74e-a810-6d6a3cf1e2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	182.934,72	1.239.152,72	724.164,40	688.600,81	1.329.474,48	1.927.753,53	2.053.638,88	0,00	308.820,07
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	704.164,40	704.164,40	25.372,21	25.372,21	729.536,61	729.536,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	704.164,40	704.164,40	25.372,21	25.372,21	729.536,61	729.536,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB-AO-RGPS S/ SALS E REMUN-(F)-DO-EXERCÍCIO	0,00	0,00	704.164,40	704.164,40	25.372,21	25.372,21	729.536,61	729.536,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	182.934,72	534.988,32	20.000,00	663.228,60	1.304.102,27	1.198.216,92	1.324.102,27	0,00	308.820,07
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	182.934,72	20.000,00	0,00	579.108,46	724.993,81	599.108,46	724.993,81	0,00	308.820,07
2.1.1.4.3.06.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	514.988,32	20.000,00	84.120,14	579.108,46	599.108,46	599.108,46	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.105,20	9.105,20	2.455,97	2.455,97	11.561,17	11.561,17	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	9.105,20	9.105,20	2.455,97	2.455,97	11.561,17	11.561,17	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.105,20	9.105,20	2.455,97	2.455,97	11.561,17	11.561,17	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	9.105,20	9.105,20	2.455,97	2.455,97	11.561,17	11.561,17	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉST INTS (F)	0,00	0,00	9.105,20	9.105,20	2.455,97	2.455,97	11.561,17	11.561,17	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	174.949,15	10.496.672,88	10.450.180,85	1.675.556,29	3.551.345,87	12.172.229,17	14.001.526,72	0,00	2.004.246,70
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	174.949,15	10.496.672,88	10.450.180,85	1.675.556,29	3.551.345,87	12.172.229,17	14.001.526,72	0,00	2.004.246,70
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.949,15	10.496.672,88	10.450.180,85	1.675.556,29	3.551.345,87	12.172.229,17	14.001.526,72	0,00	2.004.246,70
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	137.696,30	9.943.876,12	9.954.113,32	1.653.857,24	3.410.129,28	11.597.733,36	13.364.242,60	0,00	1.904.205,54
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	137.696,30	9.943.876,12	9.954.113,32	1.653.857,24	3.410.129,28	11.597.733,36	13.364.242,60	0,00	1.904.205,54
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)-DO-EXERCÍCIO	0,00	16.746,80	9.921.038,87	9.915.976,07	1.653.857,24	3.410.129,28	11.574.896,11	13.326.105,35	0,00	1.767.956,04
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.09.00.02	FORN-Ñ-FINAN-A-PG-(F)-EX-ANT-RP-PROC-2009-F-00-PM	0,00	9.333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,59

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85784820-72f2-4d43-a810-6633cafe82a8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.10.00.02	FORN-Ñ-FINAN-A-PG-(F)-EX-ANT-RP-PROC-2010-F-00-PM	0,00	10.223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,84
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.03	FORNEC-RP-PROC-2013-F-00-PMI	0,00	27.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,70
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.01.03	FORNEC-RP-PROC-2013-F-01-MDE-(25%)	0,00	11.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.02.03	FORNEC-RP-PROC-2013-F-02-FUS(15%)	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.14.03	FORNEC-RP-PROC-2013-F-14-FMS-SUS	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.00.02	FORNEC-RP-PROC-2014-F-00-PM	0,00	376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,32
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.01.02	FORNEC-RP-PROC-2014-F-01-MDE	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.02.03	FORNEC-RP-PROC-2014-F-02-FUS(15%)	0,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.14.03	FORNEC-RP-PROC-2014-F-14-FMS	0,00	15.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.614,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.29.04	FORNEC-RP-PROC-2014-F-29-FMAS	0,00	3.558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,98
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02	FORNEC-RP-PROC-2015-F-00-PM	0,00	4.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,08
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.15	FORNEC-RP-PROC-2015-F-00-FMS	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.02.03	FORNEC-RP-PROC-2015-F-02-FUS(15%)	0,00	6.831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,88
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.14.03	FORNEC-RP-PROC-2015-F-14-FMS	0,00	13.095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,11
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.01.00	FORNEC-RP-PROC-2016	0,00	0,00	1.446,80	14.446,80	0,00	0,00	1.446,80	14.446,80	0,00	13.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.02.00	FORNEC_RP_PROC_2016_FTE_14	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.12.14.04	FORN_RP_ÑPROC_2012_FT_14_FMS	0,00	0,00	21.390,45	21.390,45	0,00	0,00	21.390,45	21.390,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	37.252,85	552.796,76	496.067,53	21.699,05	141.216,59	574.495,81	637.284,12	0,00	100.041,16
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	37.252,85	552.796,76	496.067,53	21.699,05	141.216,59	574.495,81	637.284,12	0,00	100.041,16
2.1.3.1.1.03.01.01.00.01.00.00.00	Dívida Fundada Coelba (F)	0,00	0,00	20.169,70	20.169,83	0,13	0,00	20.169,83	20.169,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.02.00.00.00	Dívida Fundada Coelba (P)	0,00	0,00	20.169,83	0,00	0,00	20.169,83	20.169,83	20.169,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00.00.00.00	CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG (F)-DO-EXERCÍCIO	0,00	36.847,32	475.897,70	439.050,38	21.411,13	121.046,76	497.308,83	560.097,14	0,00	99.635,63
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.14.00.02	CTAS-PAGAR-RP-PROC-2014-F-00-PM	0,00	405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,53

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://a.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784620-7

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.16.01.00	CTAS_PAGAR_RP_PROC_2016	0,00	0,00	34.860,76	35.148,55	287,79	0,00	35.148,55	35.148,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.16.02.00	CTAS_PAGAR_RP_PROC_2016_FTE_02	0,00	0,00	1.698,77	1.698,77	0,00	0,00	1.698,77	1.698,77	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	101.443,62	511.123,88	396.351,43	39.216,60	89.897,74	550.340,48	486.249,17	0,00	37.352,93
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	101.443,62	511.123,88	396.351,43	39.216,60	89.897,74	550.340,48	486.249,17	0,00	37.352,93
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.776,88	346.351,43	283.574,55	31.062,03	36.392,88	377.413,46	319.967,43	0,00	5.330,85
2.1.4.1.1.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	62.776,88	346.351,43	283.574,55	31.062,03	36.392,88	377.413,46	319.967,43	0,00	5.330,85
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	62.776,88	346.351,43	283.574,55	31.062,03	36.392,88	377.413,46	319.967,43	0,00	5.330,85
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.666,74	164.772,45	112.776,88	8.154,57	53.504,86	172.927,02	166.281,74	0,00	32.021,86
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38.666,74	164.772,45	112.776,88	8.154,57	53.504,86	172.927,02	166.281,74	0,00	32.021,86
2.1.4.1.3.11.01.00.01.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER-DÍV-FUNDADA-(P)	0,00	38.666,74	50.000,00	0,00	5.075,07	48.429,79	55.075,07	48.429,79	0,00	32.021,86
2.1.4.1.3.11.02.00.01.01.00.00.00	PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	51.995,57	50.000,00	3.079,50	5.075,07	55.075,07	55.075,07	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.02.01.16.01.00	PIS/PASEP-RP-PROC-2016-F-00-PM	0,00	0,00	62.776,88	62.776,88	0,00	0,00	62.776,88	62.776,88	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	529.447,90	2.433.218,25	3.519.626,02	422.213,29	657.458,17	2.848.301,54	4.169.954,19	0,00	1.851.100,55
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	529.447,90	2.268.944,47	3.355.352,24	409.086,05	644.330,93	2.670.900,52	3.992.553,17	0,00	1.851.100,55
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.183,57	1.219.967,94	1.224.431,27	173.581,25	266.355,33	1.393.549,19	1.490.786,60	0,00	100.420,98
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.183,57	1.219.967,94	1.224.431,27	173.581,25	266.355,33	1.393.549,19	1.490.786,60	0,00	100.420,98
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00	Imp.e Contribuições Diversos-ISS	0,00	283,88	105.505,91	105.661,91	14.943,06	23.691,49	120.448,97	129.353,40	0,00	9.188,31
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00	Imp.e Contribuições Diversos-IRRF	0,00	159,22	113.898,13	113.898,13	17.179,10	23.187,19	131.077,23	137.085,32	0,00	6.167,31
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00	PENSÃO-ALIMENTÍCIA-14-SUS/FMS	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	SINDICATO-00-EXEC	0,00	0,00	9.536,64	9.561,99	156,48	137,74	9.693,12	9.699,73	0,00	6,61
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	SINDICATO-01-MDE-25%	0,00	0,00	676,25	3.591,88	0,00	148,38	676,25	3.740,26	0,00	3.064,01
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	SINDICATO-18-FUNDEB	0,00	16,61	36.082,56	33.969,14	2.263,78	4.379,18	38.346,34	38.348,32	0,00	18,59
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00	SINDICATO-19-FUNDEB	0,00	36,68	10.991,21	10.991,21	625,29	1.286,90	11.616,50	12.278,11	0,00	698,29
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.00.00.00	SINDICATO-02-FUS-15%	0,00	35,47	7.336,45	8.324,46	1.016,98	0,00	8.353,43	8.324,46	0,00	6,50
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07.00.00.00	SINDICATO-14-FMS-SUS	0,00	16,85	8.166,09	13.265,56	148,19	2.192,66	8.314,28	15.458,22	0,00	7.160,79
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09.00.00.00	SINDICATO-00-FMAS	0,00	0,00	1.784,94	1.941,09	156,15	0,00	1.941,09	1.941,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00	Consignações-LEGISLATIVO	0,00	0,00	143.889,54	143.889,54	16.545,96	16.545,96	160.435,50	160.435,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00	BANCO-DO-BRASIL-00-PMI	0,00	1,16	45.924,29	45.576,19	4.127,91	7.982,68	50.052,20	53.558,87	0,00	3.507,83

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784629-7df2-4d41-ba40-6d633c76e82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	BANCO-DO-BRASIL-01-MDE-25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.645,35	0,00	38.645,35	0,00	38.645,35
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	BANCO-DO-BRASIL-02-SAÚDE-15%	0,00	1.258,50	119.200,20	114.397,04	10.579,06	21.158,12	129.779,26	135.555,16	0,00	7.034,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	BANCO-DO-BRASIL-14-SUS/FMS	0,00	1.270,70	104.565,82	106.953,22	8.717,32	17.580,38	113.283,14	124.533,60	0,00	12.521,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	BANCO-DO-BRASIL-18-FUNDEB-60%	0,00	0,00	407.848,83	407.848,83	39.601,22	40.557,09	447.450,05	448.405,92	0,00	955,87
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00	BANCO-DO-BRASIL-19-FUNDEB-40%	0,00	0,00	104.561,08	104.561,08	11.341,46	22.682,92	115.902,54	127.244,00	0,00	11.341,46
2.1.8.8.1.01.99.00.08.00.00.00.00	DESP-DE-DEVOL-DO-DUODÉCIMO-00-LEGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,29	46.179,29	46.179,29	46.179,29	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS	0,00	526.264,33	205.279,09	588.915,55	16.148,36	45.060,14	214.297,45	626.845,69	0,00	938.812,57
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	526.264,33	205.279,09	588.915,55	16.148,36	45.060,14	214.297,45	626.845,69	0,00	938.812,57
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.00.00.00	IRRF-02-SAUDE-15%	0,00	82.662,45	8.642,76	203.995,45	0,00	2.526,27	8.642,76	206.521,72	0,00	280.541,41
2.1.8.8.2.01.04.00.01.03.00.00.00	IRRF-14-SUS/FMS	0,00	115.388,50	10.964,26	202.150,92	0,00	16.186,63	10.964,26	218.337,55	0,00	322.761,79
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06.00.00.00	IRRF-23-CONV	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08.00.00.00	IRRF-00-FMAS	0,00	4.211,49	749,20	5.269,46	0,00	646,76	749,20	5.916,22	0,00	9.378,51
2.1.8.8.2.01.04.00.01.11.00.00.00	IRRF-29-FNAS	0,00	711,16	0,00	393,51	0,00	129,12	0,00	522,63	0,00	1.233,79
2.1.8.8.2.01.04.00.01.20.00.00.00	IRRF-FMAS-00	0,00	112,45	0,00	176,52	0,00	265,00	0,00	441,52	0,00	553,97
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50.00.00.00	IRRF-50-SAAE	0,00	0,00	3.688,77	3.688,77	322,45	322,45	4.011,22	4.011,22	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80.00.00.00	IRRF-00-LEGISL	0,00	0,00	109.614,01	109.614,01	9.959,13	9.959,13	119.573,14	119.573,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.02.80.00.00.00	IRRF-PESSOA FÍSICA-LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.060,15	1.060,15	44,70	44,70	1.104,85	1.104,85	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.652,64	51.652,64	3.565,00	3.565,00	48.087,64	48.087,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS-00-FMAS	0,00	3.910,90	0,00	589,51	0,00	0,00	0,00	589,51	0,00	4.500,41
2.1.8.8.2.01.08.00.01.03.00.00.00	ISS-02-SAUDE-15%.	0,00	39.336,62	2.564,10	3.541,54	516,80	1.381,63	3.080,90	4.923,17	0,00	41.178,89
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04.00.00.00	ISS-14-SUS/FMS	0,00	276.546,95	10.883,92	1.283,79	1.432,00	1.978,00	12.315,92	3.261,79	0,00	267.492,82
2.1.8.8.2.01.08.00.01.07.00.00.00	ISS-23-CONV-/FMS	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
2.1.8.8.2.01.08.00.01.11.00.00.00	ISS-29-FNAS	0,00	3.133,35	0,00	0,00	158,80	885,24	158,80	885,24	0,00	3.859,79
2.1.8.8.2.01.08.00.01.13.00.00.00	ISS-01-MDE-25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,73	0,00	7.020,73	0,00	7.020,73
2.1.8.8.2.01.08.00.01.15.00.00.00	ISS-00-SAÚDE	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
2.1.8.8.2.01.08.00.01.22.00.00.00	ISS_24_PM	0,00	0,00	3.296,48	3.336,48	0,00	0,00	3.296,48	3.336,48	0,00	40,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.80.00.00.00	ISS_00_LEGISL	0,00	0,00	2.162,80	2.162,80	149,48	149,48	2.312,28	2.312,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	843.697,44	1.542.005,42	219.356,44	332.915,46	1.063.053,88	1.874.920,88	0,00	811.867,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	843.697,44	1.542.005,42	219.356,44	332.915,46	1.063.053,88	1.874.920,88	0,00	811.867,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS-SOB-REND-00-EXEC	0,00	0,00	392.269,71	348.220,92	136.308,98	186.752,89	528.578,69	534.973,81	0,00	6.395,12

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 45784e0-7412-4441-ba90-6d6336f7e42

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00	INSS-SOB-REND-00-FMAS	0,00	0,00	6.366,22	41.051,92	1.367,08	8.666,48	7.733,30	49.718,40	0,00	41.985,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS-SOB-REND-01-MDE-25%	0,00	0,00	17.206,57	126.388,55	35.941,39	4.816,82	53.147,96	131.205,37	0,00	78.057,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS-SOB-REND-02-SAUDE-15%	0,00	0,00	59.226,92	207.708,25	15.231,15	41.883,98	74.458,07	249.592,23	0,00	175.134,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS-SOB-REND-14-SUS/FMS	0,00	0,00	26.721,47	242.235,66	7.211,48	52.224,86	33.932,95	294.460,52	0,00	260.527,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS-SOB-REND-18-FUNDEB-60%	0,00	0,00	165.160,83	310.036,23	2.770,13	11.598,62	167.930,96	321.634,85	0,00	153.703,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS-SOB-REND-19-FUNDEB-40%	0,00	0,00	52.629,42	130.480,59	7.429,73	7.766,07	60.059,15	138.246,66	0,00	78.187,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00	INSS-SOB-REND-29-FNAS	0,00	0,00	1.180,66	9.942,66	838,89	7.612,33	2.019,55	17.554,99	0,00	15.535,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.00	INSS-SAAE	0,00	0,00	11.149,49	11.149,49	1.303,30	1.303,30	12.452,79	12.452,79	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00	INSS-LEGISL	0,00	0,00	92.523,37	93.187,57	8.998,32	8.334,12	101.521,69	101.521,69	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.07.00.00	INSS-PESSOA-JURÍDICA-15-FNDE	0,00	0,00	9.959,21	12.300,01	1.955,99	1.955,99	11.915,20	14.256,00	0,00	2.340,80
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.11.00.00	INSS_PESSOA_JURÍDICA_24_EXEC	0,00	0,00	9.303,57	9.303,57	0,00	0,00	9.303,57	9.303,57	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	164.273,78	164.273,78	13.127,24	13.127,24	177.401,02	177.401,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.273,78	164.273,78	13.127,24	13.127,24	177.401,02	177.401,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	164.273,78	164.273,78	13.127,24	13.127,24	177.401,02	177.401,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)-DO-EXERCÍCIO	0,00	0,00	164.273,78	164.273,78	13.127,24	13.127,24	177.401,02	177.401,02	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	34.473.151,78	0,00	0,00	825.432,57	504.420,23	825.432,57	504.420,23	0,00	34.152.139,44
2.2.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	34.452.981,95	0,00	0,00	805.262,74	504.420,23	805.262,74	504.420,23	0,00	34.152.139,44
2.2.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	256.976,93	0,00	0,00	31.839,14	504.420,23	31.839,14	504.420,23	0,00	729.558,02
2.2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.976,93	0,00	0,00	31.839,14	504.420,23	31.839,14	504.420,23	0,00	729.558,02
2.2.1.1.1.02.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	256.976,93	0,00	0,00	31.839,14	504.420,23	31.839,14	504.420,23	0,00	729.558,02
2.2.1.1.1.02.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	256.976,93	0,00	0,00	31.839,14	504.420,23	31.839,14	504.420,23	0,00	729.558,02
2.2.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	0,00	256.976,93	0,00	0,00	31.839,14	504.420,23	31.839,14	504.420,23	0,00	729.558,02
2.2.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	34.196.005,02	0,00	0,00	773.423,60	0,00	773.423,60	0,00	0,00	33.422.581,42
2.2.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.563.964,54	0,00	0,00	48.429,79	0,00	48.429,79	0,00	0,00	1.515.534,75
2.2.1.4.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.563.964,54	0,00	0,00	48.429,79	0,00	48.429,79	0,00	0,00	1.515.534,75
2.2.1.4.1.99.01.00.01.00.00.00.00	Divida PASEP	0,00	1.563.964,54	0,00	0,00	48.429,79	0,00	48.429,79	0,00	0,00	1.515.534,75
2.2.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.632.040,48	0,00	0,00	724.993,81	0,00	724.993,81	0,00	0,00	31.907.046,67
2.2.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	32.632.040,48	0,00	0,00	724.993,81	0,00	724.993,81	0,00	0,00	31.907.046,67

Acesse em: http://a.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código de documento: 457841620-74f2-4441-a840-6d633c7fe83a
Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29,

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	32.632.040,48	0,00	0,00	724.993,81	0,00	724.993,81	0,00	0,00	31.907.046,67
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA -INSS	0,00	32.632.040,48	0,00	0,00	724.993,81	0,00	724.993,81	0,00	0,00	31.907.046,67
2.2.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	20.169,83	0,00	0,00	20.169,83	0,00	20.169,83	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	20.169,83	0,00	0,00	20.169,83	0,00	20.169,83	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.169,83	0,00	0,00	20.169,83	0,00	20.169,83	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.169,83	0,00	0,00	20.169,83	0,00	20.169,83	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	20.169,83	0,00	0,00	20.169,83	0,00	20.169,83	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03.01.01.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE FORNEC A PAG (P)_COELBA	0,00	20.169,83	0,00	0,00	20.169,83	0,00	20.169,83	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.944.514,92	0,00	14.900.981,87	14.900.981,87	44.767.668,31	42.590.610,77	59.668.650,18	57.491.592,64	18.121.572,46	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.944.514,92	0,00	14.900.981,87	14.900.981,87	44.767.668,31	42.590.610,77	59.668.650,18	57.491.592,64	18.121.572,46	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.944.514,92	0,00	14.900.981,87	14.900.981,87	44.767.668,31	42.590.610,77	59.668.650,18	57.491.592,64	18.121.572,46	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.944.514,92	0,00	14.900.981,87	14.900.981,87	44.767.668,31	42.590.610,77	59.668.650,18	57.491.592,64	18.121.572,46	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	14.900.981,87	0,00	0,00	14.900.981,87	44.767.668,31	42.590.610,77	44.767.668,31	57.491.592,64	2.177.057,54	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANT	1.043.533,05	0,00	14.900.981,87	0,00	0,00	0,00	14.900.981,87	0,00	15.944.514,92	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	35.900.129,45	0,00	8.717.803,15	44.617.932,60	44.617.932,60	44.617.932,60	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	19.953.006,64	0,00	4.602.918,57	24.555.925,21	24.555.925,21	24.555.925,21	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	18.945.067,69	0,00	4.057.218,46	23.002.286,15	23.002.286,15	23.002.286,15	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	18.945.067,69	0,00	4.057.218,46	23.002.286,15	23.002.286,15	23.002.286,15	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.945.067,69	0,00	4.057.218,46	23.002.286,15	23.002.286,15	23.002.286,15	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	13.771.007,82	0,00	2.661.590,98	16.432.598,80	16.432.598,80	16.432.598,80	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	13.771.007,82	0,00	2.661.590,98	16.432.598,80	16.432.598,80	16.432.598,80	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.174.059,87	0,00	1.395.627,48	6.569.687,35	6.569.687,35	6.569.687,35	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	5.174.059,87	0,00	1.395.627,48	6.569.687,35	6.569.687,35	6.569.687,35	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 457862e7-4441-e810-e633-e7fe8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	- LEI 8.745/93										
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.002.426,95	0,00	63.145,09	1.065.572,04	1.065.572,04	1.065.572,04	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	14.688,00	0,00	1.380,00	16.068,00	16.068,00	16.068,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.688,00	0,00	1.380,00	16.068,00	16.068,00	16.068,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	14.688,00	0,00	1.380,00	16.068,00	16.068,00	16.068,00	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	987.738,95	0,00	61.765,09	1.049.504,04	1.049.504,04	1.049.504,04	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283.574,55	0,00	36.392,88	319.967,43	319.967,43	319.967,43	0,00	0,00
3.1.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ O PIS S/ FOLHA DE PAG	0,00	0,00	283.574,55	0,00	36.392,88	319.967,43	319.967,43	319.967,43	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	704.164,40	0,00	25.372,21	729.536,61	729.536,61	729.536,61	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVID - INSS	0,00	0,00	704.164,40	0,00	25.372,21	729.536,61	729.536,61	729.536,61	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.512,00	0,00	482.555,02	488.067,02	488.067,02	488.067,02	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.512,00	0,00	482.555,02	488.067,02	488.067,02	488.067,02	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB - CONSOL	0,00	0,00	5.512,00	0,00	482.555,02	488.067,02	488.067,02	488.067,02	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	9.975.582,20	0,00	3.352.519,73	13.328.101,93	13.328.101,93	13.328.101,93	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.514.986,29	0,00	1.221.519,19	3.736.505,48	3.736.505,48	3.736.505,48	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.514.986,29	0,00	1.221.519,19	3.736.505,48	3.736.505,48	3.736.505,48	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.514.986,29	0,00	1.221.519,19	3.736.505,48	3.736.505,48	3.736.505,48	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	845.536,19	0,00	391.763,17	1.237.299,36	1.237.299,36	1.237.299,36	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	421.191,84	0,00	146.120,65	567.312,49	567.312,49	567.312,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	507.660,29	0,00	219.340,63	727.000,92	727.000,92	727.000,92	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	127.225,88	0,00	28.158,11	155.383,99	155.383,99	155.383,99	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.958,42	41.958,42	41.958,42	41.958,42	0,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	29.783,35	0,00	24.445,00	54.228,35	54.228,35	54.228,35	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT DE VEICULOS	0,00	0,00	173.829,52	0,00	75.363,52	249.193,04	249.193,04	249.193,04	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	409.759,22	0,00	289.826,69	699.585,91	699.585,91	699.585,91	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.460.595,91	0,00	2.131.000,54	9.591.596,45	9.591.596,45	9.591.596,45	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://d.tcm.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 957846e8-74f8-4d48-a819-6d693cfee2a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	164.273,78	0,00	13.127,24	177.401,02	177.401,02	177.401,02	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.273,78	0,00	13.127,24	177.401,02	177.401,02	177.401,02	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	164.273,78	0,00	13.127,24	177.401,02	177.401,02	177.401,02	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	321.081,55	0,00	169.811,10	490.892,65	490.892,65	490.892,65	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.081,55	0,00	169.811,10	490.892,65	490.892,65	490.892,65	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	37.125,00	0,00	2.500,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	93.489,00	0,00	59.333,50	152.822,50	152.822,50	152.822,50	0,00	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.813,50	0,00	4.240,00	10.053,50	10.053,50	10.053,50	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	184.654,05	0,00	103.737,60	288.391,65	288.391,65	288.391,65	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.975.240,58	0,00	1.948.062,20	8.923.302,78	8.923.302,78	8.923.302,78	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.975.240,58	0,00	1.948.062,20	8.923.302,78	8.923.302,78	8.923.302,78	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	62.173,00	0,00	60.365,60	122.538,60	122.538,60	122.538,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUT E CONSERV	0,00	0,00	915.033,37	0,00	0,00	915.033,37	915.033,37	915.033,37	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	0,00	0,00	439.050,38	0,00	121.046,76	560.097,14	560.097,14	560.097,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	588.662,14	0,00	238.084,76	826.746,90	826.746,90	826.746,90	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	SERVS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.326,06	0,00	0,00	1.326,06	1.326,06	1.326,06	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.194.777,21	0,00	318.901,26	1.513.678,47	1.513.678,47	1.513.678,47	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS SERVS TERC - PJ	0,00	0,00	3.774.218,42	0,00	1.209.663,82	4.983.882,24	4.983.882,24	4.983.882,24	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.105,20	0,00	24.321,18	33.426,38	33.426,38	33.426,38	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9.105,20	0,00	24.321,18	33.426,38	33.426,38	33.426,38	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	9.105,20	0,00	24.321,18	33.426,38	33.426,38	33.426,38	0,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.105,20	0,00	24.321,18	33.426,38	33.426,38	33.426,38	0,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍV CONTR.C/INSTIT.FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	21.865,21	21.865,21	21.865,21	0,00	0,00
3.4.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS DA DÍV CONTR.C/INSTIT.FINANCS	0,00	0,00	9.105,20	0,00	2.455,97	11.561,17	11.561,17	11.561,17	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.884.411,12	0,00	621.009,87	6.505.420,99	6.505.420,99	6.505.420,99	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/03/2018 12:52:24, Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2457886e-7482-4648-a816-6663387efe82

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.838.270,48	0,00	621.009,87	6.459.280,35	6.459.280,35	6.459.280,35	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	5.838.270,48	0,00	621.009,87	6.459.280,35	6.459.280,35	6.459.280,35	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.838.270,48	0,00	621.009,87	6.459.280,35	6.459.280,35	6.459.280,35	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.838.270,48	0,00	621.009,87	6.459.280,35	6.459.280,35	6.459.280,35	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.737.628,20	0,00	157.966,24	1.895.594,44	1.895.594,44	1.895.594,44	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00.01.00.00.00.00	TRANSFS CONCED - REPASSE FMS	0,00	0,00	3.468.316,30	0,00	406.283,63	3.874.599,93	3.874.599,93	3.874.599,93	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00.02.00.00.00.00	TRANSFS CONCED - REPASSE FMAS	0,00	0,00	632.325,98	0,00	56.760,00	689.085,98	689.085,98	689.085,98	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	46.140,64	0,00	0,00	46.140,64	46.140,64	46.140,64	0,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	46.140,64	0,00	0,00	46.140,64	46.140,64	46.140,64	0,00	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.140,64	0,00	0,00	46.140,64	46.140,64	46.140,64	0,00	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.140,64	0,00	0,00	46.140,64	46.140,64	46.140,64	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	78.482,30	78.482,30	78.482,30	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	78.482,30	78.482,30	78.482,30	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	78.482,30	78.482,30	78.482,30	0,00	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	78.482,30	78.482,30	78.482,30	0,00	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTE P/ PERD DE DEMAIS INVESTS E APLIC TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	78.482,30	78.482,30	78.482,30	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	78.024,29	0,00	38.551,50	116.575,79	116.575,79	116.575,79	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOL	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	70.824,29	0,00	38.551,50	109.375,79	109.375,79	109.375,79	0,00	0,00
3.9.7.9.0.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	70.824,29	0,00	38.551,50	109.375,79	109.375,79	109.375,79	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 24576207-4d01-a880-e16338f7fe8a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOL	0,00	0,00	70.824,29	0,00	38.551,50	109.375,79	109.375,79	109.375,79	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	36.162.644,43	42.610.208,03	6.447.563,60	42.610.208,03	42.610.208,03	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.929.531,61	2.467.712,81	538.181,20	2.467.712,81	2.467.712,81	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.825.497,11	2.331.439,75	505.942,64	2.331.439,75	2.331.439,75	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	427.252,74	859.435,13	432.182,39	859.435,13	859.435,13	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	427.252,74	859.435,13	432.182,39	859.435,13	859.435,13	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMP S/ A PROPRI PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	174.604,72	174.604,72	0,00	174.604,72	174.604,72	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	243.548,02	668.600,41	425.052,39	668.600,41	668.600,41	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	243.548,02	668.600,41	425.052,39	668.600,41	668.600,41	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	0,00	0,00	0,00	9.100,00	16.230,00	7.130,00	16.230,00	16.230,00	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.398.244,37	1.472.004,62	73.760,25	1.472.004,62	1.472.004,62	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.398.244,37	1.472.004,62	73.760,25	1.472.004,62	1.472.004,62	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	0,00	1.398.244,37	1.472.004,62	73.760,25	1.472.004,62	1.472.004,62	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	104.034,50	136.273,06	32.238,56	136.273,06	136.273,06	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	60.282,44	90.739,36	30.456,92	90.739,36	90.739,36	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.282,44	90.739,36	30.456,92	90.739,36	90.739,36	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	60.282,44	90.739,36	30.456,92	90.739,36	90.739,36	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	60.282,44	90.739,36	30.456,92	90.739,36	90.739,36	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	43.752,06	45.533,70	1.781,64	45.533,70	45.533,70	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	43.752,06	45.533,70	1.781,64	45.533,70	45.533,70	0,00	0,00
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	43.752,06	45.533,70	1.781,64	45.533,70	45.533,70	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	44.790,30	44.790,30	0,00	44.790,30	44.790,30	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	44.790,30	44.790,30	0,00	44.790,30	44.790,30	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05784520-34f2-4841-a810-6663bc76e82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.3.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.790,30	44.790,30	0,00	44.790,30	44.790,30	0,00	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE ILUMIN PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	44.790,30	44.790,30	0,00	44.790,30	44.790,30	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	180,70	932.327,48	932.146,78	932.327,48	932.327,48	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	180,70	932.327,48	932.146,78	932.327,48	932.327,48	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	180,70	932.327,48	932.146,78	932.327,48	932.327,48	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	180,70	932.327,48	932.146,78	932.327,48	932.327,48	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	180,70	180,70	0,00	180,70	180,70	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇ PATRIMS AUMENTS PROVENIENTES DE PRES	0,00	0,00	0,00	0,00	932.146,78	932.146,78	932.146,78	932.146,78	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	170.464,43	245.468,65	75.004,22	245.468,65	245.468,65	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	20.115,73	91.156,55	71.040,82	91.156,55	91.156,55	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.534,11	46.534,30	37.000,19	46.534,30	46.534,30	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.534,11	46.534,30	37.000,19	46.534,30	46.534,30	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIB	0,00	0,00	0,00	3.932,50	3.932,50	0,00	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.601,61	42.601,80	37.000,19	42.601,80	42.601,80	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍV ATIVA - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	23.727,33	23.727,33	23.727,33	23.727,33	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.04.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍV ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,46	3.098,46	3.098,46	3.098,46	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍV ATIVA - DEMAIS CONTRIB	0,00	0,00	0,00	5.601,61	15.776,01	10.174,40	15.776,01	15.776,01	0,00	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	10.581,62	44.622,25	34.040,63	44.622,25	44.622,25	0,00	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS JUROS E ENCARGS DE MORA - CONSOL	0,00	0,00	0,00	10.581,62	44.622,25	34.040,63	44.622,25	44.622,25	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	150.348,70	154.312,10	3.963,40	154.312,10	154.312,10	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784e29-74f8-4d4a-a810-6d633c7fc82c

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	150.348,70	154.312,10	3.963,40	154.312,10	154.312,10	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	0,00	150.348,70	154.312,10	3.963,40	154.312,10	154.312,10	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	33.985.939,41	38.888.170,68	4.902.231,27	38.888.170,68	38.888.170,68	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.838.270,48	6.459.280,35	621.009,87	6.459.280,35	6.459.280,35	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.838.270,48	6.459.280,35	621.009,87	6.459.280,35	6.459.280,35	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.838.270,48	6.459.280,35	621.009,87	6.459.280,35	6.459.280,35	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	5.838.270,48	6.459.280,35	621.009,87	6.459.280,35	6.459.280,35	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.737.628,20	1.895.594,44	157.966,24	1.895.594,44	1.895.594,44	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.01.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.468.316,30	3.874.599,93	406.283,63	3.874.599,93	3.874.599,93	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.02.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	632.325,98	689.085,98	56.760,00	689.085,98	689.085,98	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	28.147.668,93	32.428.890,33	4.281.221,40	32.428.890,33	32.428.890,33	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	20.869.757,61	24.321.118,41	3.451.360,80	24.321.118,41	24.321.118,41	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.900.104,57	17.513.634,78	2.613.530,21	17.513.634,78	17.513.634,78	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	9.961.447,26	11.661.046,79	1.699.599,53	11.661.046,79	11.661.046,79	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	5.893,13	6.050,37	157,24	6.050,37	6.050,37	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENS FINANC PELA EXPL DE RECS	0,00	0,00	0,00	138.162,23	152.458,74	14.296,51	152.458,74	152.458,74	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE RECS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.516.818,77	4.069.747,95	552.929,18	4.069.747,95	4.069.747,95	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE RECS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SO	0,00	0,00	0,00	249.028,58	451.056,01	202.027,43	451.056,01	451.056,01	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE RECS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	998.788,75	1.114.124,63	115.335,88	1.114.124,63	1.114.124,63	0,00	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	0,00	0,00	0,00	23.475,87	25.610,04	2.134,17	25.610,04	25.610,04	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIP NA REC DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.489,98	33.540,25	27.050,27	33.540,25	33.540,25	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 45788e29-74f9-4d4f-a910-6d633cfe82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	5.969.653,04	6.807.483,63	837.830,59	6.807.483,63	6.807.483,63	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	5.011.898,85	5.723.795,48	711.896,63	5.723.795,48	5.723.795,48	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	202.701,59	218.893,24	16.191,65	218.893,24	218.893,24	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.048,41	68.079,19	8.030,78	68.079,19	68.079,19	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	0,00	0,00	0,00	37.525,98	37.525,98	0,00	37.525,98	37.525,98	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF DE RECS DO ESTADO P/ PROGS DE SAÚDE - REPAS	0,00	0,00	0,00	640.417,18	725.095,06	84.677,88	725.095,06	725.095,06	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIP NA REC DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	17.061,03	34.094,68	17.033,65	34.094,68	34.094,68	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.855.176,32	7.641.471,61	786.295,29	7.641.471,61	7.641.471,61	0,00	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.770.905,14	1.930.185,37	159.280,23	1.930.185,37	1.930.185,37	0,00	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	5.084.271,18	5.711.286,24	627.015,06	5.711.286,24	5.711.286,24	0,00	0,00
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	422.735,00	466.300,31	43.565,31	466.300,31	466.300,31	0,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	422.735,00	422.735,00	0,00	422.735,00	422.735,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	422.735,00	422.735,00	0,00	422.735,00	422.735,00	0,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.565,31	43.565,31	43.565,31	43.565,31	0,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.565,31	43.565,31	43.565,31	43.565,31	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.05.00.00.00.00	GANHOS_C_DESINCORP_PASS_CANCEL_DÍV_COELBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	31.737,98	31.737,98	0,00	31.737,98	31.737,98	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.067,01	1.067,01	0,00	1.067,01	1.067,01	0,00	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMDNIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.067,01	1.067,01	0,00	1.067,01	1.067,01	0,00	0,00
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIM AUMENT BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.067,01	1.067,01	0,00	1.067,01	1.067,01	0,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3578e629-74f3-4d41-a810-6e63ac7fe82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	30.670,97	30.670,97	0,00	30.670,97	30.670,97	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO TCM	0,00	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	27.166,97	27.166,97	0,00	27.166,97	27.166,97	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS AUMENTS_OUTS_REC_CORRENTES	0,00	0,00	0,00	342,80	342,80	0,00	342,80	342,80	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.99.00.00.00.00	DEMAIS-VARIAÇ PATRIMS AUMENT-DECORR-FATOS-DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	26.824,17	26.824,17	0,00	26.824,17	26.824,17	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	572.582,79	0,00	268.841.115,59	34.107.941,76	10.891.206,87	8.569.534,85	279.732.322,46	42.677.476,61	280.013.962,80	42.386.534,16
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	97.570.580,00	0,00	0,00	0,00	97.570.580,00	0,00	97.570.580,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLOA	0,00	0,00	97.570.580,00	0,00	0,00	0,00	97.570.580,00	0,00	97.570.580,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	48.785.290,00	0,00
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA REC	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	48.785.290,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	48.785.290,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	48.785.290,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	171.124.304,59	33.961.710,76	8.103.690,64	8.424.823,40	179.227.995,23	42.386.534,16	179.227.995,23	42.386.534,16
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	53.373.002,00	4.588.712,00	0,00	0,00	53.373.002,00	4.588.712,00	53.373.002,00	4.588.712,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	53.373.002,00	4.588.712,00	0,00	0,00	53.373.002,00	4.588.712,00	53.373.002,00	4.588.712,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	53.373.002,00	0,00	0,00	0,00	53.373.002,00	0,00	53.373.002,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	50.198.602,00	0,00	0,00	0,00	50.198.602,00	0,00	50.198.602,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIB	0,00	0,00	4.880.286,00	0,00	0,00	0,00	4.880.286,00	0,00	4.880.286,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIB	0,00	0,00	11.870,00	0,00	0,00	0,00	11.870,00	0,00	11.870,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIM	0,00	0,00	456.853,00	0,00	0,00	0,00	456.853,00	0,00	456.853,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	REC INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVS	0,00	0,00	898.100,00	0,00	0,00	0,00	898.100,00	0,00	898.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	0,00	0,00	43.508.899,00	0,00	0,00	0,00	43.508.899,00	0,00	43.508.899,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECS CORRENTES	0,00	0,00	440.294,00	0,00	0,00	0,00	440.294,00	0,00	440.294,00	0,00
5.2.1.1.1.02.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.174.400,00	0,00	0,00	0,00	3.174.400,00	0,00	3.174.400,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784629-7418-4413-8106-6633e7e82

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉD	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉD	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.782.000,00	0,00	0,00	0,00	2.782.000,00	0,00	2.782.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.588.712,00	0,00	0,00	0,00	4.588.712,00	0,00	4.588.712,00
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.588.712,00	0,00	0,00	0,00	4.588.712,00	0,00	4.588.712,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.588.712,00	0,00	0,00	0,00	4.588.712,00	0,00	4.588.712,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	117.751.302,59	29.372.998,76	8.103.690,64	8.424.823,40	125.854.993,23	37.797.822,16	125.854.993,23	37.797.822,16
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	68.507.330,00	19.722.040,00	3.350.300,00	3.350.300,00	71.857.630,00	23.072.340,00	71.857.630,00	23.072.340,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	48.785.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	48.785.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.923.995,00	0,00	0,00	0,00	40.923.995,00	0,00	40.923.995,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS	0,00	0,00	23.017.244,00	0,00	0,00	0,00	23.017.244,00	0,00	23.017.244,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS SOCIAIS	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.890.151,00	0,00	0,00	0,00	17.890.151,00	0,00	17.890.151,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.861.295,00	0,00	0,00	0,00	7.861.295,00	0,00	7.861.295,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTS	0,00	0,00	7.321.295,00	0,00	0,00	0,00	7.321.295,00	0,00	7.321.295,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	AMORTIZ DA DÍV	0,00	0,00	363.600,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	0,00	363.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	19.722.040,00	0,00	3.350.300,00	0,00	23.072.340,00	0,00	23.072.340,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.722.040,00	0,00	3.350.300,00	0,00	23.072.340,00	0,00	23.072.340,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	19.722.040,00	0,00	3.350.300,00	0,00	23.072.340,00	0,00	23.072.340,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.722.040,00	0,00	3.350.300,00	0,00	23.072.340,00	0,00	23.072.340,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉD SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	19.722.040,00	0,00	3.350.300,00	0,00	23.072.340,00	0,00	23.072.340,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	49.243.972,59	9.650.958,76	4.753.390,64	5.074.523,40	53.997.363,23	14.725.482,16	53.997.363,23	14.725.482,16
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	49.243.972,59	9.650.958,76	4.753.390,64	5.074.523,40	53.997.363,23	14.725.482,16	53.997.363,23	14.725.482,16
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	49.243.972,59	9.650.958,76	4.753.390,64	5.074.523,40	53.997.363,23	14.725.482,16	53.997.363,23	14.725.482,16
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	49.243.972,59	0,00	4.753.390,64	0,00	53.997.363,23	0,00	53.997.363,23	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	9.650.958,76	0,00	5.074.523,40	0,00	14.725.482,16	0,00	14.725.482,16

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67840203-48f3-4a80-8d03-3e76f2a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	572.582,79	0,00	146.231,00	146.231,00	2.787.516,23	144.711,45	2.933.747,23	290.942,45	3.215.387,57	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.300,27	0,00	0,00	0,00	269.184,62	21.390,45	269.184,62	21.390,45	543.094,44	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.12.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - EXERC ANT-2012	295.300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390,45	0,00	21.390,45	273.909,82	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - INSC NO EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00	269.184,62	0,00	269.184,62	0,00	269.184,62	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.282,52	0,00	146.231,00	146.231,00	2.518.331,61	123.321,00	2.664.562,61	269.552,00	2.672.293,13	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.09.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT-2009	19.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,43	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT-2013	45.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.663,70	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.14.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT-2014	36.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.676,91	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT-2015	29.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,48	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2016	0,00	0,00	146.231,00	0,00	0,00	123.321,00	146.231,00	123.321,00	22.910,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS - INSC NO EXERC	146.231,00	0,00	0,00	146.231,00	2.518.331,61	0,00	2.518.331,61	146.231,00	2.518.331,61	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	572.582,79	170.668.716,89	405.302.180,23	33.468.728,72	35.890.111,23	204.119.863,07	441.174.708,92	16.391.466,68	254.018.895,52
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	97.570.580,00	0,00	0,00	0,00	97.570.580,00	0,00	97.570.580,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	0,00	97.570.580,00	0,00	0,00	0,00	97.570.580,00	0,00	97.570.580,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -REC	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	48.785.290,00
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	0,00	0,00	48.785.290,00	0,00	48.785.290,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	170.356.671,78	307.419.555,12	33.323.729,48	33.102.307,21	203.662.818,72	340.504.279,79	16.391.466,68	153.232.927,60
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	39.364.112,03	88.048.691,54	5.332.268,70	5.431.979,19	44.678.798,19	93.463.088,19	481.839,82	49.266.129,83
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	34.770.159,63	49.659.381,05	5.331.201,69	17.272,94	40.083.778,78	49.659.071,45	63.938,24	9.639.230,91
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	34.588.852,22	46.484.981,05	5.331.201,69	16.515,53	39.902.471,37	46.483.914,04	63.938,24	6.645.380,91
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC TRIB	0,00	0,00	1.749.532,53	4.880.286,00	120.707,03	0,00	1.870.239,56	4.880.286,00	0,00	3.010.046,44
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIB	0,00	0,00	44.790,30	11.870,00	0,00	0,00	44.790,30	11.870,00	32.920,30	0,00
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	REC PATRIM	0,00	0,00	150.348,70	456.853,00	3.963,40	0,00	154.312,10	456.853,00	0,00	302.540,90
6.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	REC INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.240,40	2.300,00	309,60	0,00	5.550,00	2.300,00	3.250,00	0,00
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVS	0,00	0,00	842.799,79	898.100,00	83.068,15	0,00	925.867,94	898.100,00	27.767,94	0,00
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	0,00	0,00	31.695.363,00	39.794.211,04	5.122.086,50	0,00	36.817.449,50	39.794.211,04	0,00	2.976.761,54
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECS CORRENTES	0,00	0,00	100.777,50	441.361,01	1.067,01	16.515,53	84.261,97	440.294,00	0,00	356.032,03
6.2.1.1.2.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	181.307,41	3.174.400,00	0,00	757,41	181.307,41	3.175.157,41	0,00	2.993.850,00
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	0,00	0,00	181.307,41	2.782.000,00	0,00	757,41	181.307,41	2.782.757,41	0,00	2.601.450,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.240,40	34.666.616,42	1.067,01	4.966.589,90	6.307,41	39.633.206,32	0,00	39.626.898,91

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67844620-7482-8148-a810-c6633e76e84f

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	5.240,40	34.485.309,01	309,60	4.966.589,90	5.550,00	39.451.898,91	0,00	39.446.348,91
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC TRIB	0,00	0,00	0,00	1.749.532,53	0,00	120.707,03	0,00	1.870.239,56	0,00	1.870.239,56
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIB	0,00	0,00	0,00	44.790,30	0,00	0,00	0,00	44.790,30	0,00	44.790,30
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	REC PATRIM	0,00	0,00	0,00	150.348,70	0,00	3.963,40	0,00	154.312,10	0,00	154.312,10
6.2.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	REC INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	5.240,40	0,00	309,60	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVS	0,00	0,00	0,00	842.799,79	0,00	83.068,15	0,00	925.867,94	0,00	925.867,94
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	0,00	0,00	5.240,40	31.692.597,29	309,60	4.674.279,75	5.550,00	36.366.877,04	0,00	36.361.327,04
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.261,97	0,00	84.261,97	0,00	84.261,97
6.2.1.2.2.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	181.307,41	757,41	0,00	757,41	181.307,41	0,00	180.550,00
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	181.307,41	757,41	0,00	757,41	181.307,41	0,00	180.550,00
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.588.712,00	3.722.694,07	0,00	448.116,35	4.588.712,00	4.170.810,42	417.901,58	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.588.712,00	3.722.694,07	0,00	448.116,35	4.588.712,00	4.170.810,42	417.901,58	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.588.712,00	3.722.694,07	0,00	448.116,35	4.588.712,00	4.170.810,42	417.901,58	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	130.992.559,75	219.370.863,58	27.991.460,78	27.670.328,02	158.984.020,53	247.041.191,60	15.909.626,86	103.966.797,93
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	130.992.559,75	170.126.890,99	27.991.460,78	22.916.937,38	158.984.020,53	193.043.828,37	15.909.626,86	49.969.434,82
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	49.243.972,59	58.436.248,76	4.802.022,33	5.123.155,09	54.045.994,92	63.559.403,85	1.184.144,70	10.697.553,63
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.917.967,00	50.024.406,69	4.727.913,87	4.470.325,02	50.645.880,87	54.494.731,71	873.391,47	4.722.242,31
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS	0,00	0,00	22.703.997,11	24.590.661,31	2.970.685,97	210.630,30	25.674.683,08	24.801.291,61	873.391,47	0,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS DA DÍV	0,00	0,00	34.105,20	41.600,00	2.455,97	0,00	36.561,17	41.600,00	0,00	5.038,83
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.179.864,69	25.392.145,38	1.754.771,93	4.259.694,72	24.934.636,62	29.651.840,10	0,00	4.717.203,48
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	3.326.005,59	8.235.442,07	74.108,46	652.830,07	3.400.114,05	8.888.272,14	310.753,23	5.798.911,32
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTS	0,00	0,00	2.720.835,76	7.871.842,07	0,00	647.905,01	2.720.835,76	8.519.747,08	0,00	5.798.911,32
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	AMORTIZ DA DÍV	0,00	0,00	605.169,83	363.600,00	74.108,46	4.925,06	679.278,29	368.525,06	310.753,23	0,00
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	81.748.587,16	111.690.642,23	23.189.438,45	17.793.782,29	104.938.025,61	129.484.424,52	14.725.482,16	39.271.881,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	40.880.343,58	49.243.972,59	12.847.835,03	4.753.390,64	53.728.178,61	53.997.363,23	0,00	269.184,62
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	0,00	0,00	31.217.284,82	31.229.384,82	5.267.080,02	7.773.311,63	36.484.364,84	39.002.696,45	0,00	2.518.331,61
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	0,00	0,00	0,00	31.217.284,82	0,00	5.267.080,02	0,00	36.484.364,84	0,00	36.484.364,84
6.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	(-) OUTS CRÉDS UTILIZADOS	0,00	0,00	9.650.958,76	0,00	5.074.523,40	0,00	14.725.482,16	0,00	14.725.482,16	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	49.243.972,59	0,00	4.753.390,64	0,00	53.997.363,23	0,00	53.997.363,23

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	ORÇAMENTÁRIA										
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	49.243.972,59	0,00	4.753.390,64	0,00	53.997.363,23	0,00	53.997.363,23
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	49.243.972,59	0,00	4.753.390,64	0,00	53.997.363,23	0,00	53.997.363,23
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	49.243.972,59	0,00	4.753.390,64	0,00	53.997.363,23	0,00	53.997.363,23
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	572.582,79	312.045,11	312.045,11	144.999,24	2.787.804,02	457.044,35	3.099.849,13	0,00	3.215.387,57
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	295.300,27	42.780,90	42.780,90	21.390,45	269.184,62	64.171,35	311.965,52	0,00	543.094,44
6.3.1.1.0.00.00.00.12.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR-2012	0,00	295.300,27	21.390,45	0,00	0,00	0,00	21.390,45	0,00	0,00	273.909,82
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.184,62	0,00	269.184,62	0,00	269.184,62
6.3.1.3.0.00.00.00.12.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS LIQUIDADOS A PAG-2012	0,00	0,00	21.390,45	21.390,45	0,00	0,00	21.390,45	21.390,45	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.12.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGS-2012	0,00	0,00	0,00	21.390,45	21.390,45	0,00	21.390,45	21.390,45	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	277.282,52	269.264,21	269.264,21	123.608,79	2.518.619,40	392.873,00	2.787.883,61	0,00	2.672.293,12
6.3.2.1.0.00.00.00.09.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG-2009	0,00	19.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,43
6.3.2.1.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG-2013	0,00	45.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.663,70
6.3.2.1.0.00.00.00.14.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG-2014	0,00	36.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.676,91
6.3.2.1.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG-2015	0,00	29.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,48
6.3.2.1.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2016	0,00	0,00	123.033,21	146.231,00	287,79	0,00	123.321,00	146.231,00	0,00	22.910,00
6.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESS PAGS_2016	0,00	0,00	0,00	123.033,21	123.321,00	287,79	123.321,00	123.321,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS - INSC NO EXERC	0,00	146.231,00	146.231,00	0,00	0,00	2.518.331,61	146.231,00	2.518.331,61	0,00	2.518.331,61
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	42.799.200,00	31.216.884,82	5.454.935,86	5.267.080,02	48.254.135,86	36.483.964,84	12.734.673,59	964.502,57
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	11.751.734,38	0,00	982.939,21	0,00	12.734.673,59	0,00	12.734.673,59	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00
7.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉST E FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	11.751.734,38	0,00	961.074,00	0,00	12.712.808,38	0,00	12.712.808,38	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	11.751.734,38	0,00	961.074,00	0,00	12.712.808,38	0,00	12.712.808,38	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.751.734,38	0,00	961.074,00	0,00	12.712.808,38	0,00	12.712.808,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	0,00	0,00	11.552.144,88	0,00	961.074,00	0,00	12.513.218,88	0,00	12.513.218,88	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	175.589,50	0,00	0,00	0,00	175.589,50	0,00	175.589,50	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS OBRIGS CONTRATUAIS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784620-3446-4445-8804-6d63c7fe8c2e

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.047.465,62	31.216.884,82	4.471.996,65	5.267.080,02	35.519.462,27	36.483.964,84	0,00	964.502,57
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	31.047.465,62	31.216.884,82	4.471.996,65	5.267.080,02	35.519.462,27	36.483.964,84	0,00	964.502,57
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	31.047.465,62	31.216.884,82	4.471.996,65	5.267.080,02	35.519.462,27	36.483.964,84	0,00	964.502,57
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECS ORDINS	0,00	0,00	9.936.622,61	10.721.951,53	1.613.316,83	1.510.722,33	11.549.939,44	12.232.673,86	0,00	682.734,42
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECS VINCULADOS	0,00	0,00	21.110.843,01	20.494.933,29	2.858.679,82	3.756.357,69	23.969.522,83	24.251.290,98	0,00	281.768,15
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	158.607.434,84	170.189.750,02	30.568.209,59	30.756.065,43	189.175.644,43	200.945.815,45	9.750.775,37	21.520.946,80
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	5.883.134,92	17.634.869,30	1.870.262,20	2.853.201,41	7.753.397,12	20.488.070,71	172.131,45	12.906.805,03
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21
8.1.1.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21
8.1.1.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21
8.1.1.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21
8.1.1.3.1.05.01.00.00.00.00.00	EM EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21	0,00	21.865,21
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	5.883.134,92	17.634.869,30	1.870.262,20	2.831.336,20	7.753.397,12	20.466.205,50	172.131,45	12.884.939,83
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.883.134,92	17.634.869,30	1.870.262,20	2.831.336,20	7.753.397,12	20.466.205,50	172.131,45	12.884.939,83
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.883.134,92	17.634.869,30	1.870.262,20	2.831.336,20	7.753.397,12	20.466.205,50	172.131,45	12.884.939,83
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.608.131,47	17.160.276,35	1.809.538,70	2.770.612,70	7.417.670,17	19.930.889,05	0,00	12.513.218,88
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	5.608.131,47	11.552.144,88	1.809.538,70	961.074,00	7.417.670,17	12.513.218,88	0,00	5.095.548,71
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	5.608.131,47	0,00	1.809.538,70	0,00	7.417.670,17	0,00	7.417.670,17
8.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	80.872,00	256.461,50	58.723,50	58.723,50	139.595,50	315.185,00	0,00	175.589,50
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	80.872,00	175.589,50	58.723,50	0,00	139.595,50	175.589,50	0,00	35.994,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	80.872,00	0,00	58.723,50	0,00	139.595,50	0,00	139.595,50
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	194.131,45	218.131,45	2.000,00	2.000,00	196.131,45	220.131,45	172.131,45	196.131,45
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGS CONTRATUAIS - EM EXEC	0,00	0,00	194.131,45	24.000,00	2.000,00	0,00	196.131,45	24.000,00	172.131,45	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	194.131,45	0,00	2.000,00	0,00	196.131,45	0,00	196.131,45
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	152.724.299,92	152.554.880,72	28.412.880,56	27.617.797,19	181.137.180,48	180.172.677,91	9.372.059,39	8.407.556,82

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://q.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 45784e20-74f2-4441-8106-d6c33c7fe2e1

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	152.724.299,92	152.554.880,72	28.412.880,56	27.617.797,19	181.137.180,48	180.172.677,91	9.372.059,39	8.407.556,82
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	152.724.299,92	152.554.880,72	28.412.880,56	27.617.797,19	181.137.180,48	180.172.677,91	9.372.059,39	8.407.556,82
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	48.502.240,28	40.698.424,38	4.878.679,48	9.685.123,58	53.380.919,76	50.383.547,96	8.617.012,39	5.619.640,59
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	18.415.050,87	14.151.907,38	1.359.094,52	3.790.404,59	19.774.145,39	17.942.311,97	2.323.609,17	491.775,75
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - RECs Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	17.978.360,41	13.293.786,63	1.345.070,18	3.706.034,79	19.323.430,59	16.999.821,42	2.323.609,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - RECs Próprias de ENTS da Administração Indir	0,00	0,00	436.690,46	858.120,75	14.024,34	84.369,80	450.714,80	942.490,55	0,00	491.775,75
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	27.368.169,29	26.546.517,00	3.483.857,74	5.894.718,99	30.852.027,03	32.441.235,99	3.538.655,88	5.127.864,84
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR - MDE - 25% - Fonte 01	0,00	0,00	3.906.968,21	5.433.405,06	810.775,59	744.325,45	4.717.743,80	6.177.730,51	0,00	1.459.986,71
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00	0,00	2.895.815,80	1.111.837,84	681.561,69	560.807,04	3.577.377,49	1.672.644,88	1.904.732,61	0,00
8.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	DDR - CONTRIB - RPPS - Fonte 03	0,00	0,00	0,00	2.719.417,34	0,00	332.771,75	0,00	3.052.189,09	0,00	3.052.189,09
8.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	DDR - SAL Educação - Fonte 04	0,00	0,00	505.101,90	458.950,93	8.850,73	53.799,95	513.952,63	512.750,88	1.201,75	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de RECs - SUS - Fonte 14	0,00	0,00	7.374.793,33	6.293.361,86	789.690,55	1.449.711,66	8.164.483,88	7.743.073,52	421.410,36	0,00
8.2.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de RECs - FNDE - Fonte 15	0,00	0,00	1.808.044,62	1.231.284,13	88.447,06	680.380,08	1.896.491,68	1.911.664,21	0,00	15.172,53
8.2.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	0,00	0,00	118.431,25	75.109,77	1.898,41	36.026,21	120.329,66	111.135,98	9.193,68	0,00
8.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	0,00	4.840.000,00	4.141.777,05	532.851,16	507.659,95	5.372.851,16	4.649.437,00	723.414,16	0,00
8.2.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	0,00	3.020.154,48	3.158.541,13	430.897,51	480.204,11	3.451.051,99	3.638.745,24	0,00	187.693,25
8.2.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de Convênios - Educação - Fonte 22	0,00	0,00	376.358,40	353.673,41	22.602,35	42.498,30	398.960,75	396.171,71	2.789,04	0,00
8.2.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de Convênios - OUTS - Fonte 24	0,00	0,00	1.889.531,55	750.023,52	0,00	663.593,75	1.889.531,55	1.413.617,27	475.914,28	0,00
8.2.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de RECs - FNAS - Fonte 29	0,00	0,00	551.285,11	509.224,80	107.440,69	272.120,69	658.725,80	781.345,49	0,00	122.619,69
8.2.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs - FIES - Fonte 30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.15.00.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /COMPENS FINANC pela EXPL de R	0,00	0,00	62.484,64	288.181,16	8.842,00	38.508,41	71.326,64	326.689,57	0,00	255.362,93
8.2.1.1.1.02.20.00.00.00.00.00.00	DDR - REMUN de DEPÓSs Bancários - Fonte 94	0,00	0,00	0,00	1.055,57	0,00	69,16	0,00	1.124,73	0,00	1.124,73
8.2.1.1.1.02.21.00.00.00.00.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia -	0,00	0,00	0,00	3.573,43	0,00	3.542,48	0,00	7.115,91	0,00	7.115,91
8.2.1.1.1.02.22.00.00.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência	0,00	0,00	4.200,00	17.100,00	0,00	13.700,00	4.200,00	30.800,00	0,00	26.600,00

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 357

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Social - FEAS										
8.2.1.1.1.03.00.00	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	0,00	2.719.020,12	0,00	35.727,22	0,00	2.754.747,34	0,00	2.754.747,34	0,00
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	DDR - ENTR COMPENS	0,00	0,00	2.719.020,12	0,00	35.727,22	0,00	2.754.747,34	0,00	2.754.747,34	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	40.901.734,03	49.243.972,59	12.986.438,56	4.891.994,17	53.888.172,59	54.135.966,76	0,00	247.794,17
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - RECs ORDINs - Fonte 00	0,00	0,00	14.151.068,63	17.978.360,41	5.156.875,77	1.345.070,18	19.307.944,40	19.323.430,59	0,00	15.486,19
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - MDE - 25% - Fonte 01	0,00	0,00	3.594.514,93	3.906.968,21	1.051.725,79	810.775,59	4.646.240,72	4.717.743,80	0,00	71.503,08
8.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00	0,00	4.776.033,89	5.614.835,92	1.463.533,04	717.288,91	6.239.566,93	6.332.124,83	0,00	92.557,90
8.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - SAL Educação - Fonte 0	0,00	0,00	435.413,60	505.101,90	78.539,03	8.850,73	513.952,63	513.952,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - TRANSFs de RECs - SUS	0,00	0,00	6.182.482,07	7.374.793,33	1.937.579,08	789.690,55	8.120.061,15	8.164.483,88	0,00	44.422,73
8.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO -TRANSFs de RECs - FNDE	0,00	0,00	1.198.360,69	1.808.044,62	698.130,99	88.447,06	1.896.491,68	1.896.491,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - CIDE - Fonte 16	0,00	0,00	74.903,91	118.431,25	45.425,75	1.898,41	120.329,66	120.329,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - TRANSFs FUNDEB- 60% -	0,00	0,00	4.683.064,86	4.840.000,00	689.786,30	532.851,16	5.372.851,16	5.372.851,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - TRANSFs FUNDEB- 40% -	0,00	0,00	2.656.998,00	3.020.154,48	773.985,50	430.897,51	3.430.983,50	3.451.051,99	0,00	20.068,49
8.2.1.1.2.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - TRANSFs de Convênios -	0,00	0,00	355.306,40	376.358,40	43.654,35	22.602,35	398.960,75	398.960,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.13.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - TRANSFs de Convênios -	0,00	0,00	1.227.502,10	1.889.531,55	662.029,45	0,00	1.889.531,55	1.889.531,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.14.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - TRANSFs de RECs - FNAS	0,00	0,00	451.549,68	551.285,11	203.420,34	107.440,69	654.970,02	658.725,80	0,00	3.755,78
8.2.1.1.2.15.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - TRANSFs - FIES - Fonte	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.16.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - Royalties/FEP /COMPENS	0,00	0,00	288.358,69	312.570,64	35.653,95	11.442,00	324.012,64	324.012,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.17.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - RECs Próprias de ENTS	0,00	0,00	822.176,58	928.336,77	130.899,22	24.739,03	953.075,80	953.075,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR EMPENHO - Fundo Estadual de Assi	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	31.361.708,48	31.250.775,27	5.267.367,81	7.773.311,63	36.629.076,29	39.024.086,90	0,00	2.395.010,61

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 45784621-74f2-4d4a-a810-6d63c7fe82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS										
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	31.361.708,48	31.250.775,27	5.267.367,81	7.773.311,63	36.629.076,29	39.024.086,90	0,00	2.395.010,61
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - RECs ORDINs - Fonte 00	0,00	0,00	10.821.035,97	10.723.401,53	1.511.010,12	3.064.157,81	12.332.046,09	13.787.559,34	0,00	1.455.513,25
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - MDE- 25% - Fonte 01	0,00	0,00	2.772.680,90	2.776.580,90	744.087,56	865.477,70	3.516.768,46	3.642.058,60	0,00	125.290,14
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00	0,00	3.659.144,82	3.664.196,05	464.755,20	902.726,00	4.123.900,02	4.566.922,05	0,00	443.022,03
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - SAL Educação - Fonte 04	0,00	0,00	269.837,60	269.837,60	49.909,13	49.909,13	319.746,73	319.746,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs de RECs - SUS -	0,00	0,00	4.090.779,53	4.068.529,53	977.141,75	1.126.563,45	5.067.921,28	5.195.092,98	0,00	127.171,70
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs de RECs - FNDE	0,00	0,00	693.824,12	693.824,12	109.441,74	109.441,74	803.265,86	803.265,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - CIDE - Fonte 16	0,00	0,00	37.903,91	37.903,91	0,00	9.400,00	37.903,91	47.303,91	0,00	9.400,00
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs FUNDEB- 60% - F	0,00	0,00	4.653.064,86	4.653.064,86	577.532,52	689.786,30	5.230.597,38	5.342.851,16	0,00	112.253,78
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID- TRANSFs FUNDEB- 40% - Fo	0,00	0,00	2.244.173,50	2.244.173,50	549.825,11	636.086,32	2.793.998,61	2.880.259,82	0,00	86.261,21
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID -TRANSFs de Convênios - E	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	43.654,35	43.654,35	46.354,35	46.354,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs de Convênios -	0,00	0,00	957.502,10	957.502,10	0,00	0,00	957.502,10	957.502,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID -TRANSFs de RECs - FNAS -	0,00	0,00	196.125,90	196.125,90	121.686,38	133.624,88	317.812,28	329.750,78	0,00	11.938,50
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - Royalties/FEP /COMPENS	0,00	0,00	140.358,69	140.358,69	10.984,73	11.584,73	151.343,42	151.943,42	0,00	600,00
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID -RECs Indireta - Fonte 50	0,00	0,00	822.176,58	822.176,58	107.339,22	130.899,22	929.515,80	953.075,80	0,00	23.560,00
8.2.1.1.3.01.26.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - Fundo Estadual de Assis	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	31.958.617,13	31.361.708,48	5.280.394,71	5.267.367,81	37.239.011,84	36.629.076,29	755.047,00	145.111,45
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - RECs OR	0,00	0,00	10.721.951,53	10.821.035,97	1.510.722,33	1.511.010,12	12.232.673,86	12.332.046,09	0,00	99.372,23
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - MDE - 2	0,00	0,00	2.772.680,90	2.772.680,90	744.087,56	744.087,56	3.516.768,46	3.516.768,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE	0,00	0,00	3.657.446,05	3.659.144,82	464.755,20	464.755,20	4.122.201,25	4.123.900,02	0,00	1.698,77

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45784620-7412-4441-8110-6d633e7fe82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	RECS UTILIZ - Saúde -										
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - SAL Edu	0,00	0,00	269.837,60	269.837,60	49.909,13	49.909,13	319.746,73	319.746,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs	0,00	0,00	4.047.139,08	4.090.779,53	977.141,75	977.141,75	5.024.280,83	5.067.921,28	0,00	43.640,45
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs	0,00	0,00	693.824,12	693.824,12	109.441,74	109.441,74	803.265,86	803.265,86	0,00	0,00
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - CIDE -	0,00	0,00	37.903,91	37.903,91	0,00	0,00	37.903,91	37.903,91	0,00	0,00
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs	0,00	0,00	4.653.064,86	4.653.064,86	577.532,52	577.532,52	5.230.597,38	5.230.597,38	0,00	0,00
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs	0,00	0,00	2.244.173,50	2.244.173,50	549.825,11	549.825,11	2.793.998,61	2.793.998,61	0,00	0,00
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	43.654,35	43.654,35	46.354,35	46.354,35	0,00	0,00
8.2.1.1.4.13.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs	0,00	0,00	957.502,10	957.502,10	0,00	0,00	957.502,10	957.502,10	0,00	0,00
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs	0,00	0,00	196.125,90	196.125,90	121.686,38	121.686,38	317.812,28	317.812,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - Royalti	0,00	0,00	390.444,69	140.358,69	13.584,73	10.984,73	404.029,42	151.343,42	252.686,00	0,00
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - RECs In	0,00	0,00	1.313.822,89	822.176,58	118.053,91	107.339,22	1.431.876,80	929.515,80	502.361,00	0,00
8.2.1.1.4.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - Fundo E	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	285.066,83	285.066,83	285.066,83	285.066,83	206.584,53	206.584,53
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	285.066,83	285.066,83	285.066,83	285.066,83	206.584,53	206.584,53
8.3.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	206.584,53	0,00	206.584,53	0,00	206.584,53	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A INSCREVER EM DÍV ATIVA TRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	206.584,53	0,00	206.584,53	0,00	206.584,53	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	206.584,53	78.482,30	206.584,53	0,00	128.102,23
8.3.2.3.1.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	206.584,53	78.482,30	206.584,53	0,00	128.102,23
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA TRIB A REC EM COBRANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	206.584,53	78.482,30	206.584,53	0,00	128.102,23
8.3.2.5.0.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	0,00	78.482,30	0,00	78.482,30

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6578e820-7d72-4641-a810-6e633e7fe82a

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: IGAPORÃ
Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.5.1.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	0,00	78.482,30	0,00	78.482,30
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA TRIB - COBR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,30	0,00	78.482,30	0,00	78.482,30
TOTAL		**36.063.695,42**	**36.063.695,42**	**818.624.232,89**	**818.653.888,92**	**199.681.705,25**	**199.652.049,22**	**1.018.281.225,60**	**1.018.281.225,60**	**357.866.392,80**	**357.866.392,80**

Processo: 03465e18 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SULY FAGUNDES NETTO - 29/03/2018 12:52:24, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 29/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 45784620-74f2-4d41-a810-6d633c7fe82a