



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	T	I	D	C	S	R	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
											No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado		
<hr/>																
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES										D	1.272.910,09	121.681,93	1.694.592,02	1.393.954,86	1.693.954,86	637,16
<hr/>																
7.2.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										D	1.272.910,09	121.681,93	1.694.592,02	1.393.954,86	1.693.954,86	637,16
<hr/>																
7.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										D	1.272.910,09	121.681,93	1.694.592,02	1.393.954,86	1.693.954,86	637,16
<hr/>																
7.2.1.1.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										D	1.272.910,09	121.681,93	1.694.592,02	1.393.954,86	1.693.954,86	637,16
<hr/>																
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS										D	1.267.586,11	121.083,73	1.688.669,84	1.388.630,88	1.688.630,88	38,96
<hr/>																
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS										D	1.267.586,11	121.083,73	1.688.669,84	1.388.630,88	1.688.630,88	38,96
<hr/>																
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS										D 21 X	1.267.586,11	121.083,73	1.688.669,84	1.388.630,88	1.688.630,88	38,96
<hr/>																
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS										D	5.323,98	598,20	5.922,18	5.323,98	5.323,98	598,20
<hr/>																
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS										D	5.323,98	598,20	5.922,18	5.323,98	5.323,98	598,20
<hr/>																
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS										D 21 X	5.323,98	598,20	5.922,18	5.323,98	5.323,98	598,20

DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	T	C	I	S	R	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
											No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES		D								1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		D								1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		D								1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.1.1.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		D								1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		D								1.457.621,16	132.508,07	1.590.129,23	1.590.009,82	1.590.009,82	119,41
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		D								1.457.621,16	132.508,07	1.590.129,23	1.590.009,82	1.590.009,82	119,41
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		D 21 X								1.457.621,16	132.508,07	1.590.129,23	1.590.009,82	1.590.009,82	119,41
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		D								10.181,31	0,00	10.181,31	10.181,31	10.181,31	0,00
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		D								10.181,31	0,00	10.181,31	10.181,31	10.181,31	0,00
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		D 21 X								10.181,31	0,00	10.181,31	10.181,31	10.181,31	0,00



Conta	N S	T C	I C	I R	D P	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	C					1.272.910,09	1.762.536,90	6.017.692,76	490.263,97	6.018.329,92	637,16
8.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C					1.272.910,09	1.762.536,90	6.017.692,76	490.263,97	6.018.329,92	637,16
8.2.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C					1.272.910,09	1.762.536,90	6.017.692,76	490.263,97	6.018.329,92	637,16
8.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C					1.272.910,09	1.762.536,90	6.017.692,76	490.263,97	6.018.329,92	637,16
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C					-52.487,17	83.877,54	1.738.552,48	137.001,87	1.739.189,64	637,16
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C					-52.487,17	83.877,54	1.738.552,48	137.001,87	1.739.189,64	637,16
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X					-52.487,17	83.877,54	1.738.552,48	137.001,87	1.739.189,64	637,16
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C					67.119,16	145.074,52	1.432.630,30	77.955,36	1.432.630,30	0,00
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C					67.119,16	145.074,52	1.432.630,30	77.955,36	1.432.630,30	0,00
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X					67.119,16	145.074,52	1.432.630,30	77.955,36	1.432.630,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C					9.365,08	142.934,11	1.426.216,08	133.569,03	1.426.216,08	0,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C					6.414,03	136.766,81	1.388.032,68	130.352,78	1.388.032,68	0,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X					6.414,03	136.766,81	1.388.032,68	130.352,78	1.388.032,68	0,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C					2.352,85	4.970,90	32.261,22	2.618,05	32.261,22	0,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X					2.352,85	4.970,90	32.261,22	2.618,05	32.261,22	0,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C					598,20	1.196,40	5.922,18	598,20	5.922,18	0,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X					598,20	1.196,40	5.922,18	598,20	5.922,18	0,00
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C					1.248.913,02	1.390.650,73	1.420.293,90	141.737,71	1.420.293,90	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C					1.248.913,02	1.390.650,73	1.420.293,90	141.737,71	1.420.293,90	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X					1.248.913,02	1.390.650,73	1.420.293,90	141.737,71	1.420.293,90	0,00
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:						5.290.537,88	10.813.155,28	37.800.478,15			78.649,81
CRÉDITO / SALDO CREDOR:						5.290.537,88			10.813.155,28	37.800.478,15	78.649,81

ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS



Conta	N	T	C	S	R	D	I	D	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
											No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	C									1.467.802,47	1.992.184,10	6.979.172,72	524.501,04	6.979.292,13	119,41
8.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C									1.467.802,47	1.992.184,10	6.979.172,72	524.501,04	6.979.292,13	119,41
8.2.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C									1.467.802,47	1.992.184,10	6.979.172,72	524.501,04	6.979.292,13	119,41
8.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C									1.467.802,47	1.992.184,10	6.979.172,72	524.501,04	6.979.292,13	119,41
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C									-113.253,30	59.100,94	1.838.244,64	172.473,65	1.838.364,05	119,41
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C									-113.253,30	59.100,94	1.838.244,64	172.473,65	1.838.364,05	119,41
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X									-113.253,30	59.100,94	1.838.244,64	172.473,65	1.838.364,05	119,41
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C									123.830,60	179.567,69	1.844.207,25	55.737,09	1.844.207,25	0,00
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C									123.830,60	179.567,69	1.844.207,25	55.737,09	1.844.207,25	0,00
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X									123.830,60	179.567,69	1.844.207,25	55.737,09	1.844.207,25	0,00
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C									1.445,72	153.072,16	1.662.318,45	151.626,44	1.662.318,45	0,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C									2.000,00	150.010,41	1.615.160,24	148.010,41	1.615.160,24	0,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X									2.000,00	150.010,41	1.615.160,24	148.010,41	1.615.160,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C									43,92	2.565,43	36.480,58	2.521,51	36.480,58	0,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X									43,92	2.565,43	36.480,58	2.521,51	36.480,58	0,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C									-598,20	496,32	10.677,63	1.094,52	10.677,63	0,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X									-598,20	496,32	10.677,63	1.094,52	10.677,63	0,00
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C									1.455.779,45	1.600.443,31	1.634.402,38	144.663,86	1.634.402,38	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C									1.455.779,45	1.600.443,31	1.634.402,38	144.663,86	1.634.402,38	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X									1.455.779,45	1.600.443,31	1.634.402,38	144.663,86	1.634.402,38	0,00
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:										6.171.252,07	10.521.615,11	39.436.640,24			64.186,21
CRÉDITO / SALDO CREDOR:										6.171.252,07			10.521.615,11	39.436.640,24	64.186,21

ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS