

RESUMO DAS FONTES - PREFEITURA -31/12/2015

DDR

DDR

351/451

FONTE	SALDO FIN. FONTE	RESTOS À PAGAR	CANCELAMENTOS	RECEITA	PAGAMENTO / CONSIGNAÇÕES	PAGTO RAP	EMPENHOS	INTERFERÊNCIAS	SALDO FINANCEIRO	SALDO DA FONTE	CONTAS A PAGAR
000	4.054.700,01	35.306.082,43	9.746.047,86	239.396.851,73	225.509.542,59	17.474.780,35	240.258.584,55	27.392.743,49	-26.925.514,69	-49.759.810,87	22.834.296,18
080	3.770.480,07	39.891,48	102,50	3.010.071,75	13.386,35	26.377,87	16.099,40	0,00	6.740.787,60	6.724.663,44	16.124,16
081	753.478,37	0,00	0,00	852.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.760,46	1.605.760,46	0,00
082	0,00	0,00	0,00	51.786,33	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	9.286,33	9.286,33	0,00
101	419.059,69	530,47	0,00	49.924.426,03	50.342.625,00	0,00	50.727.849,53	0,00	860,72	-384.894,28	385.755,00
102	1.190.151,03	755,72	0,00	33.119.278,31	20.913.248,55	0,00	20.913.248,55	0,00	13.396.180,79	13.395.425,07	755,72
103	4.639.520,86	4.189.498,40	3.846.729,81	11.290.699,95	13.965.718,00	162.307,92	18.937.666,63	0,00	1.802.194,89	-3.350.214,41	5.152.409,30
104	3.730.030,38	4.757.940,26	2.822.163,49	39.700.170,30	40.110.954,99	1.792.673,70	41.243.480,35	0,00	1.526.571,99	250.943,56	1.275.628,43
107	1.500.503,23	1.075.571,48	275.077,81	8.476.901,93	7.122.850,27	725.087,62	7.701.957,00	0,00	2.129.467,27	1.474.954,49	654.512,78
111	3.269,27	0,00	0,00	287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,40	3.556,40	0,00
116	227,36	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	242,11	242,11	0,00
117	3.715,74	7.322,76	0,00	31.467,38	27.426,00	7.322,76	33.940,77	0,00	434,36	-6.080,41	6.514,77
120	78,82	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	87,53	0,00
125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	454.919,84	12.351,89	12.351,89	95.168,25	96.321,36	0,00	210.790,86	0,00	453.766,73	339.297,23	114.469,50
131	-62.675,73	124.643,00	7.643,00	1.419.497,37	1.107.241,10	117.000,00	1.107.241,10	0,00	132.580,54	132.580,54	0,00
132	167,90	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64	182,64	0,00
133	184.227,39	0,00	0,00	16.179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	200.407,22	200.407,22	0,00
134	-405.920,12	245.662,16	20.566,32	3.362.214,40	2.377.677,60	188.959,52	2.635.190,27	0,00	389.657,16	96.008,17	293.648,99
135	31.509,41	1.122,35	1.122,35	3.844,77	35.353,35	0,00	35.353,35	0,00	0,83	0,83	0,00
136	1.378,87	0,00	0,00	0,00	1.378,87	0,00	1.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00
137	-1.728.999,87	330,15	252,76	476.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.252.444,64	-1.252.522,03	77,39
138	-30.100,50	0,00	0,00	605.827,18	518.928,30	0,00	518.928,30	0,00	56.798,38	56.798,38	0,00
139	192.364,92	0,00	0,00	13.259,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	112.383,92	112.383,92	0,00
140	2.208.103,73	1.776.305,50	0,00	1.630.744,66	707.198,04	1.760.707,42	715.741,30	0,00	1.370.942,93	1.346.801,59	24.141,34
141	73.431,58	41.200,00	37.600,00	170.630,94	236.985,50	3.600,00	236.985,50	0,00	3.477,02	3.477,02	0,00
142	192.054,75	403.196,21	0,00	539.386,56	0,00	403.196,21	0,00	0,00	328.245,10	328.245,10	0,00
143	190.451,04	178.532,19	0,00	2.319,14	11.500,00	178.532,19	132.836,51	0,00	2.737,99	-118.598,52	121.336,51
144	76.046,88	0,00	0,00	6.394,73	11.196,90	0,00	11.196,90	0,00	71.244,71	71.244,71	0,00
145	1.562.830,45	0,00	0,00	137.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.086,55	1.700.086,55	0,00
146	99.366,83	0,00	0,00	8.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	108.093,75	108.093,75	0,00
147	99.366,83	0,00	0,00	8.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	108.093,75	108.093,75	0,00
148	87.796,98	0,00	0,00	7.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95.507,78	95.507,78	0,00
149	0,00	0,00	0,00	113.275,85	41.627,15	0,00	75.795,30	0,00	71.648,70	37.480,55	34.168,15
303	2.593.286,83	850.084,92	275.470,04	56.742.319,62	58.540.484,73	443.471,28	59.036.059,41	0,00	351.650,44	-275.067,84	626.718,28
310	28.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,47	28.958,47	0,00
311	26.282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.282,27	26.282,27	0,00
315	1.588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,56	1.588,56	0,00
338	17.088,87	5.018,16	0,00	0,00	0,00	5.018,16	0,00	0,00	12.070,71	12.070,71	0,00
350	0,00	199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,18	199,18
352	114,63	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	124,70	0,00
353	86.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.567,27	86.567,27	0,00
364	269,94	0,00	0,00	1.557.558,54	1.557.828,48	0,00	1.557.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
495	1.977.735,14	1.716.801,10	1.043.984,21	13.704.355,70	15.087.122,22	594.963,78	15.510.459,47	0,00	4,84	-501.185,52	501.190,36
496	-14.964.986,39	1.695.332,00	78.236,25	72.502.811,95	56.103.351,55	1.346.140,62	56.936.436,13	0,00	88.333,39	-1.015.706,32	1.104.039,71
497	1.227.922,90	214.132,41	20.896,77	3.811.461,79	2.545.367,87	166.771,78	3.099.688,11	0,00	2.327.245,04	1.746.460,94	580.784,10
498	255.958,16	1.171.455,89	34.803,29	4.018.366,76	2.133.021,35	934.267,14	2.325.791,69	0,00	1.207.036,43	811.880,63	395.155,80
499	262.708,89	0,00	0,00	2.576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	265.285,78	265.285,78	0,00
500	1.868.776,36	386.251,13	4,72	6.427.114,98	3.065.105,10	382.341,80	5.482.833,78	0,00	4.848.444,44	2.426.811,15	2.421.633,29
501	227.276,24	0,00	0,00	500.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	727.497,37	727.497,37	0,00
504	745.877,05	40.013,08	1.677,32	1.342.514,91	394.268,06	38.328,56	589.839,58	0,00	1.655.795,34	1.460.216,62	195.578,72
505	8.931.314,79	3.343.638,42	524.123,28	58.465.086,63	45.615.919,64	1.955.990,09	55.398.827,40	750.000,00	19.074.491,69	8.428.058,88	10.646.432,81
507	12.015.604,76	654.218,33	29.904,19	16.629.632,57	12.478.338,86	624.314,14	14.957.049,82	0,00	15.542.584,33	13.063.873,37	2.478.710,96

RESUMO DAS FONTES - PREFEITURA -31/12/2015

DDR

DDR

351/451

FONTE	SALDO FIN. FONTE	RESTOS À PAGAR	CANCELAMENTOS	RECEITA	PAGAMENTO / CONSIGNAÇÕES	PAGTO RAP	EMPENHOS	INTERFERÊNCIAS	SALDO FINANCEIRO	SALDO DA FONTE	CONTAS A PAGAR
509	367,36	0,00	0,00	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	398,97	398,97	0,00
510	655.455,58	503.563,92	382.060,63	6.563.708,72	6.636.032,08	107.268,20	6.636.032,08	0,00	475.864,02	461.628,93	14.235,09
511	-2.281.253,88	3.497.807,59	620.439,58	12.751.731,84	9.545.370,26	2.541.728,23	10.011.040,62	0,00	-1.616.620,53	-2.417.930,67	801.310,14
512	-423.764,89	0,00	0,00	130.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.910,80	-292.910,80	0,00
515	4.330.535,09	674.985,41	41.422,44	2.869.862,14	824.995,25	608.022,20	1.426.283,84	0,00	5.767.379,78	5.140.550,42	626.829,36
615	18.524,27	0,00	0,00	1.032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.556,54	19.556,54	0,00
618	559,81	0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	608,98	608,98	0,00
622	1.268,66	6.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,66	-4.958,17	6.226,83
623	38.400,50	0,00	0,00	0,00	38.400,50	0,00	38.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
624	28.690,01	0,00	0,00	630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.321,00	29.321,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	952.414,47	0,00	0,00	0,00	952.414,47	0,00	0,00	0,00
627	41.790,60	608.423,97	136.029,15	463.907,48	0,00	465.230,95	0,00	0,00	40.467,13	33.303,26	7.163,87
628	0,00	6.172.537,51	0,00	1.703.610,47	0,00	1.703.610,47	0,00	0,00	0,00	-4.468.927,04	4.468.927,04
629	0,00	16.916.434,35	0,00	5.739.981,47	0,00	5.573.045,75	0,00	0,00	166.935,72	-11.176.452,88	11.343.388,60
630	0,00	0,00	0,00	7.536.553,64	5.907.336,13	0,00	15.051.791,38	119.536,20	1.509.681,31	-7.634.773,94	9.144.455,25
733	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	83,62	0,00
743	8.938,51	0,00	0,00	785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,54	9.723,54	0,00
756	1.513,53	0,00	0,00	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,16	1.646,16	0,00
765	35.998,19	0,00	0,00	3.161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39.159,75	39.159,75	0,00
789	9,04	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00
790	1.776,95	0,00	0,00	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,01	1.933,01	0,00
792	3.905,81	0,00	0,00	381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,98	4.286,98	0,00
808	87,93	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	95,69	0,00
828	1,55	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
830	3.657,34	0,00	0,00	321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,55	3.978,55	0,00
834	625,05	0,00	0,00	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	677,46	677,46	0,00
835	2.701,48	0,00	0,00	252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,59	2.953,59	0,00
838	2.359,54	0,00	0,00	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,77	2.566,77	0,00
846	6.286,85	0,00	0,00	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,92	6.838,92	0,00
847	5.480,62	0,00	0,00	479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,87	5.959,87	0,00
854	798.704,12	0,00	0,00	76.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	874.860,04	874.860,04	0,00
857	39.549,95	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39.549,98	39.549,98	0,00
858	586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,09	586,09	0,00
859	225.517,36	0,00	0,00	0,00	225.517,36	0,00	225.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00
860	90.507,34	0,00	0,00	0,00	90.507,34	0,00	90.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
861	2.908,49	0,00	0,00	255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,93	3.163,93	0,00
862	76.934,52	56.290,00	0,00	6.789,34	27.433,86	56.290,00	27.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00
870	2.178,95	0,00	0,00	174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,48	2.353,48	0,00
871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	12.862,50	0,00	0,00	0,00	12.862,50	0,00	12.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
873	2.261,74	90.968,17	0,00	987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,97	-87.719,20	90.968,17
875	5.123,05	0,00	0,00	0,00	5.123,05	0,00	5.123,05	0,00	0,00	0,00	0,00
876	32.460,37	40,80	0,00	749.746,38	1.448.223,38	0,00	1.448.223,38	0,00	-666.016,63	-666.057,43	40,80
878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	674.825,87	750,00	0,00	659.134,72	351.927,02	0,00	351.927,02	0,00	982.033,57	981.283,57	750,00
881	1.269,66	0,00	0,00	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,17	1.381,17	0,00
883	1.457,92	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,96	1.585,96	0,00
884	3.668,32	0,00	0,00	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,64	3.869,64	0,00
885	51,95	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	65,57	0,00
886	-8.895,96	104.656,15	100,00	105.317,86	0,00	101.771,30	0,00	0,00	-5.349,40	-8.134,25	2.784,85
887	247.098,86	0,00	0,00	29.304,76	0,00	0,00	10.739,39	0,00	276.403,62	265.664,23	10.739,39
889	226.470,30	0,00	0,00	0,00	226.470,30	0,00	226.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00
890	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	2.800,00

RESUMO DAS FONTES - PREFEITURA -31/12/2015

DDR

DDR

351/451

FONTE	SALDO FIN. FONTE	RESTOS À PAGAR	CANCELAMENTOS	RECEITA	PAGAMENTO / CONSIGNAÇÕES	PAGTO RAP	EMPENHOS	INTERFERÊNCIAS	SALDO FINANCEIRO	SALDO DA FONTE	CONTAS A PAGAR
891	2.904,25	0,00	0,00	0,00	2.904,25	0,00	2.904,25	0,00	0,00	0,00	0,00
892	4.161.078,14	0,00	0,00	436.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.296,84	4.597.296,84	0,00
893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	430.781,63	395.360,00	5.860,00	25.937,74	0,00	389.500,00	7.316,98	0,00	67.219,37	59.902,39	7.316,98
897	85,83	0,00	0,00	120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	206,22	206,22	0,00
898	10.022,10	0,00	0,00	0,00	10.022,10	0,00	10.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00
899	614,03	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	951.150,00	0,00	669,35	-950.480,65	951.150,00
901	150.527,24	277.233,00	0,00	152.525,13	0,00	147.650,00	0,00	0,00	155.402,37	25.819,37	129.583,00
902	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
903	497,56	3.050.058,49	63.016,42	2.966.262,14	0,00	2.964.780,17	0,00	0,00	1.979,53	-20.282,37	22.261,90
904	52.024,51	0,00	0,00	53.286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105.311,45	105.311,45	0,00
905	604.094,21	581.800,00	581.800,00	46.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	650.933,55	650.933,55	0,00
906	0,00	127.906,70	0,00	148.946,42	21.039,72	127.906,70	21.039,72	0,00	0,00	0,00	0,00
907	0,00	57.973,30	0,01	57.973,29	0,00	57.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	0,00	0,00	0,00	19.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,65	19.872,65	0,00
910	41.869,50	0,00	0,00	2.564,15	44.433,65	0,00	44.433,65	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	975.000,00	0,00	22,79	-974.977,21	975.000,00
913	0,00	0,00	0,00	15.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,00	15.824,00	0,00
914	0,00	0,00	0,00	125.584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	125.584,57	125.584,57	0,00
915	0,00	0,00	0,00	321.197,21	321.079,23	0,00	321.079,23	0,00	117,98	117,98	0,00
916	0,00	0,00	0,00	389.894,27	384.300,00	0,00	384.300,00	0,00	5.594,27	5.594,27	0,00
917	0,00	0,00	0,00	209.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	209.782,26	209.782,26	0,00
934	1.082.693,03	782.109,72	83.796,32	728.570,99	1.001.877,42	424.352,71	1.132.512,14	0,00	385.033,89	-19.561,52	404.595,41
935	861.759,86	798.912,75	126.726,91	1.087.391,88	837.156,51	445.949,50	884.277,07	0,00	666.045,73	392.688,83	273.356,90
936	369.194,33	443.276,73	9.186,37	757.209,06	181.889,31	343.147,64	252.110,52	0,00	601.366,44	440.202,51	161.163,93
TOTAL	51.281.807,49	93.388.196,46	20.829.195,69	678.071.269,05	588.952.609,00	45.390.380,02	641.093.317,19	29.214.694,16	65.795.393,36	-13.513.935,58	79.309.328,94
			ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	OK.			
094	7.511.814,98	7.511.814,98	0,00	96.793.699,77	96.723.332,63	0,00	0,00	0,00	7.582.182,12		7.582.182,12
TOTAL	58.793.622,47	100.900.011,44	20.829.195,69	0,00	0,00	45.390.380,02	641.093.317,19	29.214.694,16	73.377.575,48	-13.513.935,58	86.891.511,06

Disponível

disponível R\$ 49.040.629,97
realizável R\$ 9.752.992,50
sal.materr R\$ 0,00
R\$ 58.793.622,47 -R\$

0,00

Disponível

Déficit Patrimonial

Passivo Financeiro

disponível R\$ 66.115.761,06
realizável R\$ 7.261.814,42
sal.maternidade R\$ 0,00
R\$ 73.377.575,48 ok.

R\$ 0,00