

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	12.685.271,83D	45.204.675,08	53.967.213,79	3.922.733,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.685.271,83D	45.204.675,08	53.967.213,79	3.922.733,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.685.271,83D	45.204.675,08	53.967.213,79	3.922.733,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.685.271,83D	45.204.675,08	53.967.213,79	3.922.733,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.685.271,83D	45.204.675,08	53.967.213,79	3.922.733,12D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	0,00	32.946.189,58	32.946.189,58	0,00
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.946.189,58	32.946.189,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	32.946.189,58	32.946.189,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000005 (46058)	P	F	BB - FUNDEB - Fdo Manut Des Educ - c.c 44472-3	0,00	2.477.561,00	2.477.561,00	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.477.561,00D	0,00	2.477.561,00	0,00
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				2.477.561,00C	2.477.561,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000037 (56065)	P	F	BB - FUNDEB C/C 81134-3 SE/FEB	0,00	30.468.628,58	30.468.628,58	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				5.668.283,89D	24.800.344,69	30.468.628,58	0,00D
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				5.668.283,89C	5.668.283,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.685.271,83D	12.258.485,50	21.021.024,21	3.922.733,12D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.685.271,83D	12.258.485,50	21.021.024,21	3.922.733,12D
1.1.1.1.1.50.99.01			BANCO DO BRASIL S/A	12.685.271,83D	12.258.485,50	21.021.024,21	3.922.733,12D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000024 (56066)	P	F	BB - FUNDEB APL 81134-3 SE/FEB	12.685.271,83D	12.258.485,50	21.021.024,21	3.922.733,12D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				8.457.221,61D	12.258.485,50	16.792.973,99	3.922.733,12D
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				4.228.050,22D	0,00	4.228.050,22	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.431.126,04C	18.229.440,15	17.596.983,55	798.669,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.431.126,04C	18.229.440,15	17.596.983,55	798.669,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	15.931.267,88	15.931.267,88	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	15.931.267,88	15.931.267,88	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.931.267,88	15.931.267,88	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	15.931.267,88	15.931.267,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.931.267,88	15.931.267,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.824,09C	0,00	0,00	7.824,09C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.824,09C	0,00	0,00	7.824,09C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.824,09C	0,00	0,00	7.824,09C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.824,09C	0,00	0,00	7.824,09C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.824,09C	0,00	0,00	7.824,09C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.824,09C	0,00	0,00	7.824,09C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				7.824,09C	0,00	0,00	7.824,09C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.423.301,95C	2.298.172,27	1.665.715,67	790.845,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.423.301,95C	2.298.172,27	1.665.715,67	790.845,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.301,95C	2.298.172,27	1.665.715,67	790.845,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.423.301,95C	2.298.172,27	1.665.715,67	790.845,35C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	1.423.301,95C	2.298.172,27	1.665.715,67	790.845,35C
2.1.8.8.1.01.99.01 (46155)	P	F	I.N.S.S.	173,75D	173,75	347,50	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				173,75D	173,75	347,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (46159)	P	F	Contrib. Sindical	335.117,00C	0,00	0,00	335.117,00C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				335.117,00C	0,00	0,00	335.117,00C
2.1.8.8.1.01.99.10 (46164)	P	F	Empréstimo - Caixa Econômica	241.722,68C	237.912,37	230.240,82	234.051,13C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				241.722,68C	237.912,37	230.240,82	234.051,13C
2.1.8.8.1.01.99.11 (46165)	P	F	Empréstimo - Banco do Brasil	816,19D	2.257,17	3.073,36	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				816,19D	2.257,17	3.073,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (46169)	P	F	A C B F	1.841,65C	1.841,65	1.757,22	1.757,22C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.841,65C	1.841,65	1.757,22	1.757,22C
2.1.8.8.1.01.99.19 (46173)	P	F	ITAPREVI	723.061,00C	1.940.745,70	1.319.095,96	101.411,26C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				723.061,00C	1.940.745,70	1.319.095,96	101.411,26C
2.1.8.8.1.01.99.28 (46182)	P	F	RSPP - Empréstimo	47,34D	0,00	47,34	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				47,34D	0,00	47,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.29 (46183)	P	F	RSPP - Seguro	52,60C	5,26	5,26	52,60C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				52,60C	5,26	5,26	52,60C
2.1.8.8.1.01.99.30 (46184)	P	F	SEPE - Núcleo	20.625,51C	15.038,67	18.190,68	23.777,52C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				20.625,51C	15.038,67	18.190,68	23.777,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.31 (46185)	P	F	SINSERV	8.563,07C	8.820,07	8.861,24	8.604,24C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				8.563,07C	8.820,07	8.861,24	8.604,24C
2.1.8.8.1.01.99.40 (46194)	P	F	Cemeru P.de Saúde	26.038,47C	24.559,29	25.372,49	26.851,67C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				26.038,47C	24.559,29	25.372,49	26.851,67C
2.1.8.8.1.01.99.42 (46196)	P	F	UNASP	463,12C	463,12	463,12	463,12C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				463,12C	463,12	463,12	463,12C
2.1.8.8.1.01.99.44 (46198)	P	F	ASAB	4.565,74C	4.565,74	4.375,94	4.375,94C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				4.565,74C	4.565,74	4.375,94	4.375,94C
2.1.8.8.1.01.99.81 (46235)	P	F	ITAÚ-EMPRÉSTIMO	45.813,61C	45.813,61	37.838,56	37.838,56C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				45.813,61C	45.813,61	37.838,56	37.838,56C
2.1.8.8.1.01.99.82 (46236)	P	F	Bloqueio Judicial / Trabalhista	1.990,78C	1.491,87	1.686,18	2.185,09C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.990,78C	1.491,87	1.686,18	2.185,09C
2.1.8.8.1.01.99.83 (46237)	P	F	ASFB	14.484,00C	14.484,00	14.360,00	14.360,00C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				14.484,00C	14.484,00	14.360,00	14.360,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.914.890,05C	16.910.957,45	0,00	3.932,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.910.957,45C	16.910.957,45	0,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.910.957,45C	16.910.957,45	0,00	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.910.957,45C	16.910.957,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	16.910.957,45C	16.910.957,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.910.957,45C	16.910.957,45	0,00	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				16.910.957,45C	16.910.957,45	0,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.932,60C	0,00	0,00	3.932,60C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.932,60C	0,00	0,00	3.932,60C
6.3.1.1 (44271)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.932,60C	0,00	0,00	3.932,60C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				3.932,60C	0,00	0,00	3.932,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	232.419.000,45D	399.098.393,86	348.206.307,29	283.311.087,02D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.419.000,45D	399.098.393,86	348.206.307,29	283.311.087,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	232.419.000,45D	399.098.393,86	348.206.307,29	283.311.087,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232.419.000,45D	399.098.393,86	348.206.307,29	283.311.087,02D
7.2.1.1.1 (44394)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.293.299,83	3.293.299,83	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	3.293.299,83	3.293.299,83	0,00
7.2.1.1.2 (44395)	C		RECURSOS VINCULADOS	232.419.000,45D	395.805.094,03	344.913.007,46	283.311.087,02D
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				171.764.342,15D	320.369.917,21	208.823.172,34	283.311.087,02D
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				60.654.658,30D	75.435.176,82	136.089.835,12	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	237.946.071,75C	497.245.108,35	542.610.123,62	283.311.087,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.946.071,75C	497.245.108,35	542.610.123,62	283.311.087,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.946.071,75C	497.245.108,35	542.610.123,62	283.311.087,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.946.071,75C	497.245.108,35	542.610.123,62	283.311.087,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.203.009,73D	44.202.131,31	55.525.272,12	3.120.131,08C
8.2.1.1.1.01 (52922)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.203.009,73D	44.202.131,31	55.525.272,12	3.120.131,08C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				6.410.953,11D	37.848.343,04	47.379.427,23	3.120.131,08C
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.792.056,62D	6.353.788,27	8.145.844,89	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.914.890,05C	16.914.890,05	3.932,60	3.932,60C
8.2.1.1.2.01 (52925)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	16.914.890,05C	16.914.890,05	3.932,60	3.932,60C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				16.914.890,05C	16.914.890,05	3.932,60	3.932,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.431.126,04C	19.029.146,87	18.396.690,27	798.669,44C
8.2.1.1.3.01 (44717)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.824,09C	15.939.091,97	15.939.091,97	7.824,09C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				7.824,09C	15.939.091,97	15.939.091,97	7.824,09C
8.2.1.1.3.02 (44718)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.423.301,95C	3.088.843,87	2.456.387,27	790.845,35C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				1.423.301,95C	3.088.843,87	2.456.387,27	790.845,35C
8.2.1.1.3.03 (44719)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.211,03	1.211,03	0,00
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				0,00	1.211,03	1.211,03	0,00
8.2.1.1.4 (44720)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	227.803.065,39C	417.098.940,12	468.684.228,63	279.388.353,90C
00.01.0015.000000 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				164.741.783,68C	282.520.276,26	397.166.846,48	279.388.353,90C
00.01.0015.000005 - (Esp. TCE: 315) - FUNDEF/FUNDEB				63.061.281,71C	134.578.663,86	71.517.382,15	0,00
TOTAL:				11.187.815,56C	976.688.574,89	962.380.628,25	3.120.131,08D