



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Milagres

1

Sexta-feira • 8 de Outubro de 2021 • Ano • Nº 2759

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- **Decreto Nº 28, 29/09/2021** - Abre Crédito Suplementar no valor total de 252.990,00 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Noventa Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.
- **Decreto Nº 29, 29/09/2021** – Abre Crédito Suplementar no valor total de 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

TRANSPARÊNCIA  
AUTONOMIA OFICIALIDADE



**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

Gestor - César Rotondano Machado / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
A.V João Leal Sales s/n - Milagres - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FELHL5ZMEJJ1531AF0RAOW



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**

AVENIDA JOÃO LEAL SALES  
CENTRO  
MILAGRES - BA  
CNPJ: 13.720.263/0001-17

Decreto Nº 29  
29/09/2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILAGRES, ESTADO DO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 562:

**DECRETA:**

Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

**Dotações Suplementadas**

02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MILAGRES		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	44 - Cessão Onerosa - Volumes Exceden	143.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	143.000,00
		Total da Unidade R\$	143.000,00
		Valor Total Suplementado R\$	143.000,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, inciso I.

Inciso I - Suplementação por superávit R\$ 143.000,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

MILAGRES, 29 de setembro de 2021

Assinado de forma digital  
CEZAR ROTONDANO por CEZAR ROTONDANO  
MACHADO:9132777 MACHADO:91327776553  
6553 Dados: 2021.10.07  
11:59:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CALCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO EXERCICIO 2021- FONTE DE RECURSO 44  
 BASE DE CALCULO - RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE, ANEXO 17 DO BALANÇO DE 2020 E RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR FONTE

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
71019-8	C/C CESSÃO ONEROSA	-	Restos a Pagar exercícios Anteriores	-
71019-8	C/A CESSÃO ONEROSA APLICAÇÃO	143.815,43	Restos a Pagar de 2021	-
			Consignados e Retenções	-
			Conciliação	49,00
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>49,00</b>
			<b>VALOR UTILIZADO</b>	<b>143.000,00</b>
			Decreto nº 29	143.000,00
			<b>SALDO DISPONIVEL</b>	<b>766,43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>143.815,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>766,43</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 (Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.924.241,51	4.509.416,66
Créditos a Curto Prazo	1.202.072,74	687.783,30
Demais Créditos a Curto Prazo	17.478,00	17.478,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	20.140,06	41.490,06
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>6.163.932,31</b>	<b>5.456.168,02</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	4.501.567,16	2.785.861,25
Créditos a Longo Prazo	4.501.567,16	2.785.861,25
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	2.064,65	96.389,60
Imobilizado	21.781.070,13	16.331.296,94
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>26.284.702,14</b>	<b>19.213.547,79</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.448.634,45</b>	<b>24.669.715,81</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	693.238,23	714.754,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	617.613,64	1.552.482,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	216.046,06	160.984,04
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.526.897,93</b>	<b>2.428.220,93</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.007.013,16	4.377.060,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	9.761,66	49.726,90
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>4.016.774,82</b>	<b>4.426.787,52</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	26.904.961,70	17.814.707,36
Resultado do exercício	9.198.784,58	3.257.906,34
Resultado de exercícios anteriores	17.814.707,35	14.685.685,97
Ajustes de exercícios anteriores	(108.530,24)	(128.784,95)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>26.904.961,70</b>	<b>17.814.707,36</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.448.634,45</b>	<b>24.669.715,81</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	4.941.719,51	4.527.008,65
Ativo Permanente	27.506.914,94	20.142.707,16
<b>Total do Ativo</b>	<b>32.448.634,45</b>	<b>24.669.715,81</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	956.190,75	1.762.426,79
Passivo Permanente	4.587.482,00	5.092.581,66
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.543.672,75</b>	<b>6.855.008,45</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>26.904.961,70</b>	<b>17.814.707,36</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cezar Rotondano Machado**  
**PREFEITO**

**ASSISTENTE MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**PROFESSOR Nº 120 DE 04/11/2017**



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	312.057,26	-356.797,67
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	49.375,41	-0,57
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	30.075,87	0,00
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	3.812,24	-26.038,07
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	352,46	0,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	734,58	730,97
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	298.828,40	765.337,35
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.035.084,61	145.190,86
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	105,87	-110,60
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	0,00	-195.686,44
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	34.889,56	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	44,31	30.306,99
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.982.876,55	1.474.889,59
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	3.036,15	20.454,45
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	66.134,81	244.535,84
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	92,01	91,56
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	17.944,18	16.422,67
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré Sal	143.884,43	623.901,52
97 - Outras Vinculações de Transferências	6.220,06	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>3.985.628,76</b>	<b>2.743.228,45</b>

Cezar Rotondano Machado  
PREFEITO

**Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão**

**Município: MILAGRES**  
**Competência: 12/2020**

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Débito	Crédito	Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito				
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.505.655,24	0,00	30.683.675,19	0,00	10.203.816,04	40.451.426,96	40.887.491,23	40.451.426,96	4.841.718,51	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.505.655,24	0,00	30.683.675,19	0,00	10.203.816,04	40.451.426,96	40.887.491,23	40.451.426,96	4.841.718,51	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.505.655,24	0,00	30.683.675,19	0,00	10.203.816,04	40.451.426,96	40.887.491,23	40.451.426,96	4.841.718,51	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	548.586,55	0,00	10.770.931,10	0,00	2.350.425,98	12.959.681,08	13.121.357,08	12.959.681,08	710.242,55	0,00
7.2.1.1.2.0.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.957.068,69	0,00	19.912.744,09	0,00	7.853.390,06	27.491.745,88	27.766.134,15	27.491.745,88	4.231.476,96	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CRÉDITOS	578.633,35	5.084.288,59	99.304.275,14	130.127.312,45	63.591.724,22	33.204.751,18	162.895.959,36	163.332.053,63	2.108.939,77	7.050.659,28
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	125.907,12	265.269,24	139.362,12	0,00	265.269,24	265.269,24	0,00	0,00
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	125.907,12	265.269,24	139.362,12	0,00	265.269,24	265.269,24	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	125.907,12	265.269,24	139.362,12	0,00	265.269,24	265.269,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.907,12	265.269,24	139.362,12	0,00	265.269,24	265.269,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	5.625,12	5.625,12	0,00	5.625,12	5.625,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	5.625,12	5.625,12	0,00	5.625,12	5.625,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	125.907,12	259.644,12	133.737,00	0,00	259.644,12	259.644,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.01.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	125.907,12	139.362,12	13.455,00	0,00	139.362,12	139.362,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	120.282,00	120.282,00	0,00	120.282,00	120.282,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	578.633,35	5.084.288,59	99.178.368,02	129.862.043,21	63.452.362,10	33.204.751,18	162.630.730,12	163.066.794,39	2.108.939,77	7.050.659,28
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	578.633,35	5.084.288,59	99.178.368,02	129.862.043,21	63.452.362,10	33.204.751,18	162.630.730,12	163.066.794,39	2.108.939,77	7.050.659,28
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	578.633,35	5.084.288,59	99.178.368,02	129.862.043,21	63.452.362,10	33.204.751,18	162.630.730,12	163.066.794,39	2.108.939,77	7.050.659,28
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	578.633,35	3.321.861,80	38.229.967,34	34.110.717,00	12.027.092,38	17.388.843,03	50.257.059,72	51.499.360,03	0,00	3.985.528,76
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	578.633,35	3.321.861,80	38.131.941,15	33.928.816,10	11.918.774,57	17.352.199,93	50.048.715,72	51.291.016,03	0,00	3.985.528,76
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	356.797,67	0,00	11.950.258,34	11.778.111,66	2.274.231,45	3.114.233,06	14.224.488,79	14.893.344,72	0,00	312.057,26
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	356.797,67	0,00	11.950.258,34	11.778.111,66	2.274.231,45	3.114.233,06	14.224.488,79	14.893.344,72	0,00	312.057,26
8.2.1.1.1.01.01.02.00	RECURSOS VINCULADOS	221.835,68	3.321.861,80	26.181.682,81	22.149.704,44	9.642.543,12	14.247.966,87	35.824.225,93	36.397.871,31	0,00	3.673.471,50
8.2.1.1.1.01.02.01.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	0,57	0,00	1.521.244,24	1.249.646,60	451.546,61	772.520,23	1.972.790,85	2.022.166,83	0,00	49.375,41
8.2.1.1.1.01.02.02.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00	0,00	1.185.465,94	200.133,87	535.665,66	1.551.075,60	1.721.131,60	1.751.207,47	0,00	30.075,87

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: MILAGRES  
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente				Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	0,00	0,00	2.346.280,63	298.970,96	2.645.251,59	2.645.251,59	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	26.038,07	0,00	452.411,40	507.749,01	96.127,25	70.639,95	548.538,65	3.812,24
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	730,97	0,00	734,58	730,97	734,58	734,58	734,58
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	0,00	765.337,35	5.343.516,82	4.689.580,58	763.701,31	941.129,60	6.107.216,13	298.828,40
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	145.180,86	939.227,00	865.442,79	1.070.871,42	2.034.549,38	2.010.096,42	1.035.084,61
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	110,60	0,00	11.007,50	11.134,17	105,87	195,67	11.113,37	105,87
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00	DDR - Transferências FUNDEB - 60% - Fonte 18	195.886,44	0,00	7.129.115,10	5.889.613,84	140.100,12	1.595.287,82	7.269.215,22	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00	DDR - Transferências FUNDEB - 40% - Fonte 19	0,00	0,00	2.299.674,02	2.215.363,86	560.718,70	679.916,32	2.860.382,72	34.889,56
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte	0,00	30.306,99	130.000,00	0,00	30.306,99	130.044,31	160.306,99	44,31
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte	0,00	1.474.889,59	3.440.302,92	3.148.350,25	2.394.053,54	3.192.993,17	5.634.356,46	1.982.876,55
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	20.454,45	149.986,84	55.360,92	7.309,48	84.527,10	157.306,32	3.036,15
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00	244.535,84	732.257,38	580.374,30	135.909,61	109.391,66	868.166,99	66.134,81
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	91,56	0,00	0,00	91,56	92,01	91,56	92,01
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00	DDR - Royalties/FEF /Compensação Financeira pela E	0,00	16.422,67	0,00	0,00	16.422,67	17.944,18	16.422,67	17.944,18
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 6	0,00	0,00	6.877,80	18.474,15	17.253,51	5.857,16	24.131,31	0,00
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	2.840.585,85	381.199,37	152.371,69	2.617.978,23	2.992.957,54	6.220,06
8.2.1.1.1.01.02.99.00.24	DDR - TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS CESSÃO ONEROSA ANTERIORES	0,00	623.901,52	0,00	0,00	623.901,52	143.864,43	623.901,52	143.864,43
8.2.1.1.1.01.02.99.00.30	DDR-LC 173/2020 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05	455,61	103,05	352,46
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	98.026,19	181.900,90	110.317,81	26.443,10	208.344,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.00	DDR - Royalties/FEF /Compensação Financeira pela E	0,00	0,00	98.026,19	181.900,90	110.317,81	26.443,10	208.344,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razo

Município: MILAGRES

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente				Saldo Atual			
		Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Débito	Crédito	Devedor	Credor
				Débito	Crédito	Débito	Crédito				
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	32.652.265,50	38.312.556,13	9.352.289,27	3.681.998,64	42.004.554,77	42.004.554,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.652.265,50	38.312.556,13	9.348.812,27	3.688.521,94	42.001.077,77	42.001.077,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recurs	0,00	0,00	10.619.754,02	12.443.724,14	2.878.578,76	1.054.606,84	13.498.332,78	13.498.332,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educac	0,00	0,00	1.378.840,04	1.031.255,44	503.934,84	851.519,54	1.882.774,98	1.882.774,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saude	0,00	0,00	2.542.111,66	3.140.365,28	1.079.378,66	481.125,04	3.621.490,32	3.621.490,32	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saierl	0,00	0,00	451.303,81	452.411,40	46.900,39	45.792,80	498.204,20	498.204,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	5.147.893,12	5.343.516,82	459.768,03	264.144,33	5.607.661,15	5.607.661,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transfe	0,00	0,00	775.836,74	939.227,00	201.291,89	37.901,83	977.128,63	977.128,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE -	0,00	0,00	10.917,72	11.007,50	89,78	0,00	11.007,50	11.007,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	5.692.997,63	7.128.115,10	1.440.123,47	4.006,00	7.133.121,10	7.133.121,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	2.082.970,47	2.289.674,02	441.123,01	224.419,46	2.524.093,48	2.524.093,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	2.247.648,89	3.440.302,92	1.665.748,47	473.094,24	3.913.397,16	3.913.397,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fureb	0,00	0,00	131.958,49	149.986,84	90.657,32	72.618,97	222.615,81	222.615,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf	0,00	0,00	714.338,16	732.257,36	84.071,55	66.152,33	798.409,71	798.409,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalt	0,00	0,00	171.725,06	177.137,98	23.609,98	18.197,06	195.335,04	195.335,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.26.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Remun	0,00	0,00	2.377,80	6.877,80	4.500,00	0,00	6.877,80	6.877,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.89.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outros	0,00	0,00	681.592,09	885.686,51	299.036,02	94.941,60	980.628,11	980.628,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: MILAGRES  
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente				Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	Até Mês Anterior		Do Mês		Devedor	Creditor
				Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.2.02.99.00.00.00	EMPENHO - EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Out	0,00	1.762.426,79	28.213.546,39	7.177.813,77	7.373.379,17	35.391.360,16	36.536.597,98	3.065.130,52
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.622.682,17	28.060.550,58	6.240.559,36	7.018.589,67	34.301.109,94	35.608.216,39	2.828.788,62
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordin	0,00	864.055,07	9.847.589,46	1.335.363,72	1.762.594,40	11.111.102,66	11.111.102,66	792.194,55
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Educacao - 25%	0,00	0,00	1.214.510,82	394.718,85	509.288,17	1.609.229,67	1.704.004,43	94.774,76
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Saude - 15%	0,00	0,00	2.353.314,82	545.039,41	798.957,27	2.898.354,33	3.140.935,06	242.580,73
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Salário Educac	0,00	26.300,00	228.995,33	72.092,80	88.775,80	301.088,13	315.770,93	40.982,80
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Transferências	0,00	195.172,73	4.180.933,09	663.157,00	463.138,17	4.844.090,09	4.986.651,93	337.734,57
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Transferências	0,00	76.286,21	652.540,64	161.260,62	64.463,23	813.801,16	737.545,95	31,00
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE - Fonte 1	0,00	139,00	11.056,72	0,00	0,00	11.056,72	10.917,72	0,00
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Transferências	0,00	280.686,65	4.421.268,73	1.239.675,74	971.570,37	5.660.944,47	6.531.958,00	1.151.700,18
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Transferências	0,00	0,00	1.716.899,97	135.483,47	217.482,34	1.852.383,44	2.088.659,54	236.276,10
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Transferências	0,00	99.778,46	1.981.056,60	1.364.855,69	1.312.171,75	3.345.914,29	3.246.134,83	0,00
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Fundo Estadual	0,00	11.732,37	11.732,37	72.007,75	10.536,50	83.740,12	75.311,11	3.303,36
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Transferências	0,00	68.530,68	701.978,51	666.604,55	76.033,55	785.528,06	742.638,10	0,00
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Royalties/FEP	0,00	0,00	168.630,01	18.213,38	18.213,38	186.843,39	186.843,39	0,00
8.2.1.1.3.01.28.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Remuneração de	0,00	0,00	2.377,80	0,00	0,00	2.377,80	2.377,80	0,00
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Outras Fontes	0,00	0,00	567.653,61	155.141,48	727.364,84	722.795,09	727.364,94	4.569,85
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	139.744,62	152.995,81	186.409,66	177.536,84	339.405,47	177.536,84	157.465,91

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: MILAGRES  
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente				Saldo Atual			
		Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Devedor	Credor		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito				
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 00	0,00	41.309,15	152.995,81	0,00	48.714,56	19.644,36	201.710,37	19.644,36	140.756,86	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094,80	24.653,22	24.094,80	24.653,22	0,00	558,32
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.518,13	0,00	24.518,13	0,00	24.518,13
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 14	0,00	9.649,18	0,00	0,00	0,00	45.961,59	0,00	45.961,59	0,00	55.610,77
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 18	0,00	88.786,29	0,00	0,00	96.891,15	55.563,63	96.891,15	55.563,63	0,00	47.458,77
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,15	0,00	16.054,15	0,00	16.054,15	0,00
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,57	0,00	907,57	0,00	907,57
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,29	0,00	6.185,29	0,00	6.185,29
8.2.1.1.3.02.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Ou	0,00	0,00	0,00	0,00	654,90	0,00	654,90	0,00	654,90	0,00
8.2.1.1.3.02.99.00.00.30	DDR - COMPRO. CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-LC 73/2020-F09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05	0,00	103,05	0,00	103,05
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	573.592,09	750.844,75	177.252,66	750.844,75	750.844,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - O	0,00	0,00	0,00	573.592,09	750.844,75	177.252,66	750.844,75	750.844,75	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	82.588,78	28.275.551,27	34.895.166,68	4.750.730,34	34.877.755,47	33.028.281,61	1.951.473,86	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	10.000.734,27	11.286.543,62	1.042.556,95	11.286.543,62	11.043.291,22	253.252,40	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	1.214.510,62	1.648.862,63	384.718,65	1.648.862,63	1.609.229,67	39.632,96	0,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	2.353.314,92	3.053.920,43	545.039,41	3.053.920,43	2.898.354,33	155.566,10	0,00
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	228.955,33	233.805,33	4.810,00	233.805,33	233.805,33	0,00	0,00
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	4.180.933,09	4.705.123,43	249.784,38	4.705.123,43	4.430.717,47	274.405,96	0,00
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	652.540,64	717.485,87	64.945,23	717.485,87	717.485,87	0,00	0,00
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	10.917,72	10.917,72	0,00	10.917,72	10.917,72	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razo

Município: MILAGRES  
 Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	4.421.268,73	6.221.178,30	736.844,74	6.221.178,30	5.158.113,47	1.063.064,83	0,00
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	1.716.899,97	1.964.511,73	116.929,81	1.964.511,73	1.833.829,78	130.681,95	0,00
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	1.981.058,60	3.310.201,30	1.328.142,70	3.310.201,30	3.310.201,30	0,00	0,00
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	73.737,25	87.099,31	9.789,73	87.099,31	83.526,98	3.572,33	0,00
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	701.978,51	816.089,52	82.813,68	816.089,52	784.792,19	31.297,33	0,00
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	82.588,79	168.630,01	104.254,60	18.213,38	166.843,39	186.843,39	0,00	0,00
8.2.1.1.4.26.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	2.377,80	2.377,80	0,00	2.377,80	2.377,80	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	567.653,61	722.795,09	155.141,48	722.795,09	722.795,09	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.145.811,41</b>	<b>34.145.811,41</b>	<b>645.179.008,19</b>	<b>845.179.008,19</b>	<b>442.436.881,82</b>	<b>442.436.881,82</b>	<b>1.087.616.890,01</b>	<b>1.087.616.890,01</b>	<b>43.941.366,45</b>	<b>43.941.366,45</b>