



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE

EXERCICIO DE 2012

Conta	Saldo
21 - PASSIVO FINANCEIRO	
211.01.03.02.2012.07847181000135 - ASPAREG - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI	3,000.00
211.01.03.02.2012.15139629000194 - COELBA	1,602.00
211.01.03.02.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,469.27
211.01.03.02.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	837.76
211.01.03.02.2012.60829264000346 - VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.	2,044.70
211.01.03.03.2012.00434856509 - DAVID XAVIER SOUZA JÚNIOR	428.32
211.01.03.03.2012.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	410.00
211.01.03.03.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1,250.00
211.01.03.03.2012.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	6,217.80
211.01.03.03.2012.06456695554 - BRUNO LIMA BARROS E OUTROS	4,608.00
211.01.03.03.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	1,650.00
211.01.03.03.2012.15139629000194 - COELBA	5,784.87
211.01.03.03.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL NA BAHIA-IEL/BA	1,472.00
211.01.03.03.2012.27915735000100 - NASAJON SISTEMAS COMERCIO LTDA.	1,568.85
211.01.03.03.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	3,351.26
211.01.03.03.2012.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	1,750.00
211.01.03.04.2012.02299834000256 - CAMP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	2,800.32
211.01.03.04.2012.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/C LTDA.	23,072.00
211.01.03.04.2012.04903247546 - VICTOR HUGO MOURA NUNES	348.00
211.01.03.04.2012.13500247000119 - ANTONIO JOÃO GOMES JÚNIOR-ME	50.70
211.01.03.04.2012.25378193818 - VALDELOURDES DE CASTRO COUTO	2,840.00
211.01.03.04.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	4,743.31
211.01.03.04.2012.60829264000346 - VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.	204.47
211.01.03.05.2011.03929214000135 - EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA.	2,927.88
211.01.03.05.2011.14730553500 - MARLI DE SOUZA PINTO	1,952.90
211.01.03.05.2011.62516876572 - ANTONIA FERREIRA MENDES FERNANDES	6,191.04
211.01.03.05.2012.00057274000117 - MICKS INFORMATICA LTDA.	4,585.50
211.01.03.05.2012.00198038500 - REINALDO ARTUR DA SILVA PEREIRA	400.00
211.01.03.05.2012.00916234568 - IVANILDE TEIXEIRA SILVA	1,250.00
211.01.03.05.2012.01228234000153 - VERDETE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA.	4,952.39
211.01.03.05.2012.01349764001040 - ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	20,600.01
211.01.03.05.2012.02308350580 - ALEXANDRE MAGNO TEIXEIRA MEDEIROS	1,350.00
211.01.03.05.2012.02403361518 - EVA FERNANDES FOGAÇA LIMA	400.00
211.01.03.05.2012.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	3,909.91
211.01.03.05.2012.02502328551 - WARLEY PEREIRA FERNANDES	3,600.00
211.01.03.05.2012.02528580000110 - LUCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	5,290.75
211.01.03.05.2012.05267457540 - FARLEY PABLO DONATO SANTOS E OUTROS	15,689.00
211.01.03.05.2012.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	4,590.00
211.01.03.05.2012.07714798000182 - ORGANIZAÇÃO TECNOLOGIA DE ENSINO LTDA.	4,580.40
211.01.03.05.2012.10310437000185 - ISO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	864.00
211.01.03.05.2012.10600473000183 - EVANILDO ROBSON SANTOS COSTA	42,900.00
211.01.03.05.2012.11129577000114 - COSTA MONTALVÃO LTDA-ME	1,148.10
211.01.03.05.2012.12272618000190 - ALEKSANDRA DA SILVA COSTA DOMINGUES PORTO	14,926.50
211.01.03.05.2012.12996230000131 - CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	12,934.04
211.01.03.05.2012.13754197000104 - MARIA ISABEL FONSECA VIEIRA	6,693.50
211.01.03.05.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	4,500.00
211.01.03.05.2012.13882717001047 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE GUANAMBI RESP.LTDA.	28,128.80
211.01.03.05.2012.14046314000130 - MONTALVÃO E COSTA LTDA-ME	3,854.66
211.01.03.05.2012.15139629000194 - COELBA	26,366.66
211.01.03.05.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL NA BAHIA-IEL/BA	4,576.00
211.01.03.05.2012.16229627000159 - ASSOCIAÇÃO DOS PROD.RURAIIS DA COMUNIDADE DE QUIXABA	1,637.71
211.01.03.05.2012.16264467000189 - MARTINS & PRADO LTDA.	3,732.00
211.01.03.05.2012.16423261000154 - ASSOCIACAO COMUN.DOS PROD.RURAIIS DE ITAPICURU	9,935.40
211.01.03.05.2012.23769106504 - ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA	3,000.00
211.01.03.05.2012.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	362,662.65
211.01.03.05.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,559.82
211.01.03.05.2012.37013955515 - DOMINGAS D'ARC DE A. NOGUEIRA E OUTROS	4,976.00
211.01.03.05.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	12,332.98
211.01.03.05.2012.42220723000146 - GRAFICA PAPEL BOM LTDA.	2,340.00
211.01.03.05.2012.46174230520 - ABELARDO NEVES DA ROCHA E OUTROS	34,161.24
211.01.03.05.2012.46702563515 - GERALDO TEIXEIRA DE AZEVEDO	370.00
211.01.03.05.2012.47054581504 - JOSÉ MARIA PEREIRA PAES	400.00
211.01.03.05.2012.60294639500 - LUIZ SANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS	642.48
211.01.03.05.2012.62338358520 - SELMA APARECIDA GAMA SOUZA SANTOS	642.48
211.01.03.05.2012.63176614000149 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIIS DA COMUNIDADE DE RETIRO	3,346.56
211.01.03.05.2012.75240327572 - ISABEL CRISTINA GUIMARAES FERREIRA	2,550.00
211.01.03.05.2012.79412165587 - ANA KARINA NEVES	1,800.00
211.01.03.05.2012.92866395549 - WELTON DIAS CASTRO	622.00
211.01.03.06.2012.0000000094072 - BANCO DO BRASIL S/A	162.00
211.01.03.06.2012.02048521000144 - L RIBEIRO COMERCIAL LTDA.	392.60
211.01.03.06.2012.04555408000180 - TRANSCOSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.	3,100.00
211.01.03.06.2012.05654115000113 - SINALIZA TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	9,312.27
211.01.03.06.2012.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	170.00
211.01.03.06.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	317.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE

EXERCICIO DE 2012

Conta	Saldo
211.01.03.06.2012.14151455000112 - DALF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	183,640.02
211.01.03.06.2012.15139629000194 - COELBA	16,963.65
211.01.03.06.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	227.16
211.01.03.06.2012.34028316000537 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	910.58
211.01.03.06.2012.34331760510 - GERALDO MARTINS DA SILVA	2,500.00
211.01.03.06.2012.73586641591 - VANUZA EDUARDA DE CARVALHO CUNHA	1,420.00
211.01.03.07.2012.00389419000187 - DIAGNOSE-DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	1,909.63
211.01.03.07.2012.00481504000170 - BIOLAC LAB.DE ANALISES CLINICAS E BIOLOGICAS	1,728.66
211.01.03.07.2012.00624278573 - CLEBER CRUZ MOURA	1,110.00
211.01.03.07.2012.01561551000197 - CLIMED-CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA.	12,558.00
211.01.03.07.2012.01570606000125 - CLINICA NEURODIAGNOSTICO S/C LTDA.	2,275.00
211.01.03.07.2012.02089184000133 - NEWLAB LABORAT.DE A.CLINICAS TOXICOLÓGICAS LTDA.	4,811.43
211.01.03.07.2012.02502328551 - WARLEY PEREIRA FERNANDES	316.66
211.01.03.07.2012.02632336000100 - OFTALMOCLIN CLÍNICA OFTALMOLÓGICA S/C LTDA.	1,180.00
211.01.03.07.2012.02759394000191 - CLISAM CLÍNICA DE SAÚDE MAMARIA S/C LTDA.	48,020.00
211.01.03.07.2012.02851270000131 - CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLÓGICA LTDA	2,905.00
211.01.03.07.2012.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/C LTDA.	15,428.00
211.01.03.07.2012.04469380000169 - CREFISIO CENTRO DE REABILITAÇÃO E COND.FÍSICO S/C LTDA.	2,850.00
211.01.03.07.2012.04645209000163 - SALLES FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	11,410.00
211.01.03.07.2012.04746126000160 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONQUISTA SUL LTDA.	1,392.99
211.01.03.07.2012.05121951612 - GLEIDSON FERNANDO SILVA MAGALHÃES	1,500.00
211.01.03.07.2012.05125153000189 - VIEIRA & VIEIRA LTDA	12,680.00
211.01.03.07.2012.05290062000107 - PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA LTDA	16,211.50
211.01.03.07.2012.05371568000132 - ENDOCENTER-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA SERIÇOS MÉDICOS SC LTDA	2,720.00
211.01.03.07.2012.05620412000148 - CLÍNICA MÉDICA BASTOS & SILVEIRA S/C LTDA	6,675.00
211.01.03.07.2012.05935419000159 - CLÍNICA ALIANÇA	700.00
211.01.03.07.2012.06374937000103 - CENTRO MÉDICO GUANABARA LTDA	5,825.00
211.01.03.07.2012.07028041697 - DIENES RANIERE NUNES MENDES	717.95
211.01.03.07.2012.07214064000134 - ADALBERTO DE SOUZA SANTOS	59,094.10
211.01.03.07.2012.07223164000127 - GERRI TULIO PRADO DE OLIVEIRA	4,500.16
211.01.03.07.2012.07321798000112 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA S/C LTDA	38,253.00
211.01.03.07.2012.07408381000191 - CLÍNICA MÉDICA CACULÉ	5,005.00
211.01.03.07.2012.07441998000109 - MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA	3,409.43
211.01.03.07.2012.07445225000109 - JOSÉ APARECIDO DE MELO - CORGARD	2,100.00
211.01.03.07.2012.07454244000193 - CONSULTH SAÚDE COM. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	650.00
211.01.03.07.2012.07562219000123 - MENDES E PALMA S/C LTDA	1,960.00
211.01.03.07.2012.07649040000108 - PALMA E PALMA S/C LTDA	450.00
211.01.03.07.2012.07718204000101 - ALGICLIN-CLÍNICA MÉDICA LTDA.	6,240.00
211.01.03.07.2012.07788141000160 - OTTES - CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICINA ESTÉTICA LTDA	12,000.00
211.01.03.07.2012.07797960000173 - CLÍNICA OTORRINOLARINGOLOGIA DE JANAÚBA S/S LTDA	12,000.00
211.01.03.07.2012.07839157000154 - ANDRÉ DANTAS COSTA - CLÍNICA NEUROLÓGICA JANAÚBA	8,970.00
211.01.03.07.2012.07955307000195 - LABORATÓRIO PREVINA LTDA	16,754.87
211.01.03.07.2012.07978608000134 - CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA LTDA	3,436.00
211.01.03.07.2012.08160104000175 - SERVIPRATIC LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA	3,338.75
211.01.03.07.2012.08316529000120 - CENTRO MÉDICO DR. HUMBERTO GONÇALVES REIS & CIA LTDA	1,130.00
211.01.03.07.2012.08430075000114 - CLÍNICA MÉDICA IPANEMA LTDA	13,775.00
211.01.03.07.2012.08483085000118 - ALCANCE SAÚDE E COMUNICAÇÃO LTDA	3,039.36
211.01.03.07.2012.08620240000109 - NS BRANDÃO NEUROCIRURGIÃO	10,730.00
211.01.03.07.2012.08757730000143 - MÔNICA NEGRÃO DE MIRANDA LOPES	4,500.00
211.01.03.07.2012.08866756000120 - CLÍNICA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA LTDA	8,715.00
211.01.03.07.2012.09359531000140 - RENATO SILVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR	7,500.00
211.01.03.07.2012.09412539000122 - M & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2,590.00
211.01.03.07.2012.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	565,563.67
211.01.03.07.2012.09595840000119 - CLINOCORPA CLÍNICA DO CORAÇÃO DE PARAMIRIM S/C LTDA	3,200.00
211.01.03.07.2012.10214227000193 - UROLIGIC MOC LTDA	11,500.00
211.01.03.07.2012.10310496000153 - ROBERTA SANTOS DONATO	2,610.00
211.01.03.07.2012.10344611000100 - ATITUDE POSTURAL FISIOTERAPEUTICA LTDA	2,550.00
211.01.03.07.2012.10382850000236 - CLÍNICA DE OLHOS OFTALMO DIAGNÓSTICOS	7,572.00
211.01.03.07.2012.10538248000164 - FONOCLIN - CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	5,307.52
211.01.03.07.2012.10626100000181 - CENTRO MÉDICO SÃO JUDAS TADEU LTDA	7,750.00
211.01.03.07.2012.10904438000158 - SERVMED SAN MARTINHO LTDA	1,085.00
211.01.03.07.2012.11239030000171 - DIAGNÓSTICO AVANÇADOS POR POR IMAGEM LTDA	32,400.00
211.01.03.07.2012.11407786000182 - BURKINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME.	2,415.00
211.01.03.07.2012.11475195000142 - INRAD - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE GUANAMBI LTDA.	6,260.00
211.01.03.07.2012.11774657520 - DALVADICIO JOAQUIM DA SILVA	1,220.00
211.01.03.07.2012.12792300000130 - BAKER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1,945.00
211.01.03.07.2012.13057841000187 - WALDENEI FIDELES DOS SANTOS ME	1,375.00
211.01.03.07.2012.13135459000144 - ELDIDEUS PEREIRA DOS SANTOS-ME	8,925.00
211.01.03.07.2012.13203590000100 - GEOVANE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS S/S LTDA	2,800.00
211.01.03.07.2012.13330721000101 - J.C.L. REIS ENGENHARIA ME	14,600.00
211.01.03.07.2012.14129613000138 - POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA.	56,298.73
211.01.03.07.2012.14621866000124 - CARDOSO E CARDOSO LTDA.	60,143.31
211.01.03.07.2012.15139629000194 - COELBA	8,347.50
211.01.03.07.2012.15276328000102 - CIF - CENTRO DE IMAGEM DA FACE EIRELI	3,510.00
211.01.03.07.2012.15377614000164 - CLINESP-CLÍNICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA S/S LTDA	11,965.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE****# EXERCICIO DE 2012**

Conta	Saldo
211.01.03.07.2012.15760759000140 - SOARES FERNANDES SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	1,050.00
211.01.03.07.2012.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	178,337.40
211.01.03.07.2012.42072025000140 - MESSIAS & SAAD LTDA.	3,907.70
211.01.03.07.2012.42388058000102 - ENDOLAB	3,133.28
211.01.03.07.2012.52248810644 - SAADIA OLIVEIRA RIBEIRO	6,168.38
211.01.03.07.2012.57780226549 - ADENI TEIXEIRA DOS SANTOS	165,926.51
211.01.03.07.2012.59637773568 - JOHN LIMA DE CAIRES	428.32
211.01.03.07.2012.63181838000149 - ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	4,200.00
211.01.03.07.2012.63204374000149 - MILTON DE CASTRO ARAÚJO	1,899.56
211.01.03.07.2012.90628454520 - DORACI MOREIRA DOS SANTOS	1,800.00
211.01.03.07.2012.93944993500 - APARECIDA DA GLÓRIA SANTANA	150.00
211.01.03.07.2012.96370580520 - WESLEY OLIVEIRA SOARES	428.32
211.01.03.07.2012.98758039520 - FABIANA PEREIRA DA SILVA	953.33
211.01.03.08.2012.00481183540 - EDEVALDO SOARES COTRIM	220.00
211.01.03.08.2012.00786522000160 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO BEIJA FLOR	250.00
211.01.03.08.2012.05410128000147 - DISTAK COMPUTADORES LTDA.	1,625.00
211.01.03.08.2012.05873487553 - GUIOMAR DE CASTRO DONATO	350.00
211.01.03.08.2012.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	680.00
211.01.03.08.2012.06238964510 - ALEX COSTA SILVA JÚNIOR E OUTROS	516.00
211.01.03.08.2012.06257902517 - ALESSANDRA KAROLINA DONATO MARTINS E OUTROS	3,245.00
211.01.03.08.2012.13504675000110 - EMBASA	17.65
211.01.03.08.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	708.00
211.01.03.08.2012.14788244000195 - ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELLHINHOS	3,502.00
211.01.03.08.2012.15015142000108 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GBI.	4,121.24
211.01.03.08.2012.15139629000194 - COELBA	2,486.28
211.01.03.08.2012.34846298515 - ANA LÚCIA CASTRO DE ARAÚJO VIANA	400.00
211.01.03.08.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	562.54
211.01.03.08.2012.70908702515 - DALVA ABILIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	270.00
211.01.03.08.2012.86796267591 - LÍGIA MARIA VIEIRA TEIXEIRA	250.00
211.01.03.08.2012.89525965520 - MIRTES ARAÚJO MAIMONE	400.00
211.01.03.09.2012.15139629000194 - COELBA	3,815.28
211.01.03.09.2012.31577270525 - ADELMO DAMÁSIO DE SOUZA E OUTROS	367.30
211.01.03.09.2012.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	1,400.00
211.01.03.10.2012.04317475553 - JOAQUIM PEREIRA MARTINS	900.00
211.01.03.10.2012.05610373530 - CATIA VALQUIRIA OLIVEIRA REBORDÃO E OUTROS	1,152.00
211.01.03.10.2012.10197423000105 - RAMOS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	8,575.00
211.01.03.10.2012.15139629000194 - COELBA	7,916.56
211.01.03.10.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL NA BAHIA-IEL/BA	320.00
211.01.03.10.2012.71744487634 - GILBERTA SAYONARA DONATO FAGUNDES DE LIRA	2,727.00
211.01.03.11.2012.05927356567 - THIAGO DE MATOS OLIVEIRA	258.00
211.01.03.11.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL NA BAHIA-IEL/BA	64.00
211.01.03.12.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1,250.00
211.01.03.12.2012.06003528540 - CLEITON SANTOS ROCHA	288.00
211.01.03.13.2012.08667772534 - GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO	700.00
211.01.03.13.2012.10847442000121 - LAILLANE REIS MARTINS SANTOS	309.15
211.01.03.13.2012.15139629000194 - COELBA	1,334.89
211.01.03.13.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,000.00
211.01.03.13.2012.42709576000172 - FUNDACAO JOAQUIM DIAS GUIMARAES	455.00
211.01.03.14.2012.03329592524 - ATISLEI DE OLIVEIRA CRUZ SANTOS E OUTROS	954.00
211.01.03.14.2012.15139629000194 - COELBA	214.28
211.01.03.14.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL NA BAHIA-IEL/BA	64.00
211.01.03.14.2012.16281321000141 - CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.	5,000.00
211.01.03.14.2012.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	1,261.17
211.02.03.03.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1,250.00
211.02.03.05.2012.10583115000100 - ALINE PRADO MARQUES	4,133.33
211.02.03.12.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1,250.00
211.02.03.13.2012.04535182000156 - NORTE PIROTÉCNICA LTDA-ME	39,970.00
211.02.03.13.2012.34042150000180 - AGUA DE COCO BRASIL LTDA.	83,000.00
213.01.03 - Pensão Alimentícia	660.75
213.01.05 - Sindicato do Servidor Municipal	4,675.33
213.01.07 - Desconto SEST/SENAT	1,145.12
213.01.10 - Empréstimo /Educação	185.43
213.01.13 - Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	2,732.07
213.01.14 - Desconto SEST/SENAT-FUNDEB	819.65
213.01.16 - Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%	123.07
213.01.18 - INSS - Servidores Educação FUNDEB	119,155.88
213.01.25 - Empréstimo /CEF	50,726.92
213.01.42 - Empréstimo /FUNDEB = BRADESCO	57,984.85
213.01.43 - Empréstimo = BRADESCO	25,014.81
213.01.45 - SOMESB	2,130.43
213.01.53 - Emprést. BB - Adm.	11,769.77
213.01.54 - Emprést. BB - Educação 25%	1,717.28
213.01.55 - Emprést. BB - FUNDEB	12,578.57
213.01.59 - Depósito em Caução	145,444.38
213.01.63 - Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB	10,345.03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE		# EXERCICIO DE 2012
Conta		Saldo
213.01.64 - Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - Adm.		1,512.65
213.01.65 - Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - 25%		92.21
213.01.66 - Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - FUNDEB		3,258.31
213.01.700.01 - INSS - Servidores		632.73
213.01.700.02 - INSS- PRESTACAO DE SERVICOS		179.72
213.01.700.03 - Pensão Alimentícia		265.37
213.01.700.05 - Sindicato do Servidor Municipal		1,788.81
213.01.700.16 - Desconto INSS/DC. Nº 087		32,033.45
213.01.700.19 - INSS - Servidores Saúde PSF		5,148.37
213.01.700.20 - INSS - Servidores Saúde PACS		19,450.24
213.01.700.21 - INSS - Servidores de Saúde PAB		10,677.02
213.01.700.22 - INSS - Servidores de Saúde CAPS		154.64
213.01.700.23 - INSS - Vig. Epidemiológica		3,383.54
213.01.700.25 - Empréstimo /CEF		376.11
213.01.700.28 - INSS - Vig. Sanitária		772.41
213.01.700.31 - IRRF - Servidores		0.00
213.01.700.32 - INSS - Gestão Plena		15,822.00
213.01.700.33 - INSS - SAMU		3,745.55
213.01.700.35 - inss - CEO		0.00
213.01.700.44 - Empréstimo / BRADESCO		3,016.04
213.01.700.47 - Empréstimo Banco Cruzeiro do Sul		51.00
213.01.700.48 - SERV. EDUCACIONAL LAR E SAÚDE		1,266.60
	Sub Total:	3,293,652.57
22 - PASSIVO PERMANENTE		
221.01.03 - INSS - Dívida		22,158,946.08
221.01.08 - Dívida Fundada Precatórios		228,833.89
221.01.100.01 - Dívida Fundada - INSS		77,959.35
	Sub Total:	22,465,739.32
	Total Geral:	25,759,391.89

GUANAMBI, 31 de Dezembro de 2012

CHARLES FERNANDES S. SANTANA- PREFEITO

GILVANO M. T. MAGALHÃES - CRC 19.159/O-6