



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	115.403.568,70D	82.813.808,75	603.212.284,71	81.580.841,25	593.360.638,08	116.636.536,20D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.062.065,49D	76.203.370,49	592.359.201,52	79.768.707,82	590.441.975,53	16.496.728,16D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.052.516,28D	68.747.209,61	553.163.102,76	69.641.220,78	551.117.153,63	15.158.505,11D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.052.516,28D	68.747.209,61	553.163.102,76	69.641.220,78	551.117.153,63	15.158.505,11D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	16.052.516,28D	68.747.209,61	553.163.102,76	69.641.220,78	551.117.153,63	15.158.505,11D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CTA MOVIMENTO - DEMAIS CTAS	1.334.355,76D	54.672.538,39	426.311.809,97	54.934.055,98	425.765.758,47	1.072.838,17D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	182.868,78D	19.998.691,58	159.876.670,31	20.113.004,65	159.873.033,49	68.555,71D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	12.852,05D	13.394.602,94	125.225.527,80	13.394.608,37	125.507.753,72	12.846,62D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.260,80D	327.180,34	2.708.690,12	329.398,45	2.709.113,47	1.042,69D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	3.597,96D	14.683.431,74	100.105.420,71	14.684.338,29	100.130.391,18	2.691,41D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00D	96.723,15	833.480,87	96.723,15	833.480,87	0,00D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00D	0,00	285.432,42	0,00	285.432,42	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	70.895,66D	1.985.410,45	5.180.344,98	2.010.600,20	5.267.233,76	45.705,91D
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_OUTROS	70.895,66D	1.985.410,45	5.180.344,98	2.010.600,20	5.267.233,76	45.705,91D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SAL EDUCAÇÃO	0,00D	195.730,31	2.894.375,77	195.730,31	2.894.375,77	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	728.393,67D	772.717,72	7.224.722,45	824.485,93	6.548.673,85	676.625,46D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.473,94D	850.043,51	2.803.312,57	849.893,11	2.801.947,23	1.624,34D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	10.533,34D	1.680.409,34	12.032.346,70	1.687.442,21	12.033.048,76	3.500,47D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	320.479,56D	687.597,31	7.141.485,27	747.831,31	6.881.273,95	260.245,56D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	311.038,18D	571.958,60	6.654.450,75	623.352,44	6.394.806,41	259.644,34D
1.1.1.1.1.19.16.00.28.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_FEAS	469,62D	110.969,61	473.393,66	110.838,01	472.826,68	601,22D
1.1.1.1.1.19.16.00.29.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_FUNDO_DA_CRIANÇA	8.971,76D	4.669,10	13.640,86	13.640,86	13.640,86	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANCS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.718.160,52D	14.074.671,22	126.851.292,79	14.707.164,80	125.351.395,16	14.085.666,94D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	0,00D	13.649,56	13.649,56	0,00	0,00	13.649,56D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00D	13.649,56	13.649,56	0,00	0,00	13.649,56D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.718.160,52D	14.061.021,66	126.837.643,23	14.707.164,80	125.351.395,16	14.072.017,38D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00.00	APLIC FINAN REC PRÓP - PREFEITURA	5.306.343,14D	4.061.141,58	49.250.059,21	6.015.397,01	48.692.278,92	3.352.087,71D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00.00.00	APLIC FINAN REC PRÓP - EDUCAÇÃO	27.104,20D	224.677,93	1.301.134,14	199.538,42	1.292.938,62	52.243,71D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.00.00	APLIC FINAN REC VINCULADO - FUNDEB	706.824,69D	2.604.592,33	23.890.418,67	2.392.437,74	24.212.728,52	918.979,28D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - ROYALTIES	43.185,67D	39.640,41	408.797,05	56.757,36	387.549,96	26.068,72D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CIDE	127,60D	0,28	143.233,87	0,00	143.111,11	127,88D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.177.723,48D	2.038.442,53	3.983.035,37	40.280,34	1.944.895,15	3.175.885,67D
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	1.177.723,48D	2.038.442,53	3.983.035,37	40.280,34	1.944.895,15	3.175.885,67D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - FMS	5.756.832,03D	4.094.839,52	42.534.380,14	5.359.077,37	43.893.656,87	4.492.594,18D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - SAL EDUCAÇÃO	291.731,33D	114.412,16	1.460.081,55	69.330,84	1.319.283,41	336.812,65D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - FNDE	602.054,44D	145.384,91	2.134.113,98	417.294,83	2.345.164,58	330.144,52D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	668.857,70D	650.383,77	1.506.167,13	138.262,60	944.320,93	1.180.978,87D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - FIES	61,94D	0,13	3,33	0,00	0,00	62,07D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - OUTRAS	137.314,30D	87.506,11	226.218,79	18.788,29	175.467,09	206.032,12D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A CURTO PRAZO	3.837.591,50D	6.029.936,99	28.751.781,29	8.721.700,65	28.694.103,45	1.145.827,84D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS TRIBUTÁRIOS A REC	3.592.618,85D	5.053.930,92	27.663.032,56	8.646.549,77	27.663.032,56	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS TRIBUTÁRIOS A REC - CONSOL	3.592.618,85D	5.053.930,92	27.663.032,56	8.646.549,77	27.663.032,56	0,00D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPS	2.821.119,02D	4.415.638,84	24.422.984,06	7.236.757,86	24.422.984,06	0,00D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00	IPTU	2.398.878,61D	2.385.972,79	7.102.422,16	4.784.851,40	7.102.422,16	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	50.068,39D	151.719,88	2.063.197,94	201.788,27	2.063.197,94	0,00 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	365.683,96D	986.627,52	10.791.050,55	1.352.311,48	10.791.050,55	0,00 D
1.1.2.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	IRRF	6.488,06D	891.318,65	4.466.313,41	897.806,71	4.466.313,41	0,00 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	619.359,31D	638.292,08	2.745.591,81	1.257.651,39	2.745.591,81	0,00 D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	619.359,31D	555.779,86	2.115.951,84	1.175.139,17	2.115.951,84	0,00 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV	0,00D	82.512,22	629.639,97	82.512,22	629.639,97	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS PREVS PARCELS	152.140,52D	0,00	494.456,69	152.140,52	494.456,69	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB	244.972,65D	976.006,07	1.088.748,73	75.150,88	1.031.070,89	1.145.827,84 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB - CONSOL	244.972,65D	976.006,07	1.088.748,73	75.150,88	1.031.070,89	1.145.827,84 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB DOS IMPS	93.420,38D	976.006,07	1.088.748,73	71.103,09	898.575,37	998.323,36 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA DO IPTU	0,00D	976.006,07	1.088.748,73	70.167,77	802.910,43	905.838,30 D
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA DO ITBI	18.081,61D	0,00	0,00	0,00	50.068,39	18.081,61 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA DO ISS	75.338,77D	0,00	0,00	935,32	45.596,55	74.403,45 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB DAS TAXAS	151.552,27D	0,00	0,00	4.047,79	132.495,52	147.504,48 D
1.1.2.5.1.02.01.00.99.00.00.00.00	DIV ATIVA DEMAIS IMPOSTOS	151.552,27D	0,00	0,00	4.047,79	132.495,52	147.504,48 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDS E VLRES A CURTO PRAZO	135.338,30D	143.000,00	390.501,00	135.000,00	347.501,00	143.338,30 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTS CONCEDS	35.000,00D	143.000,00	360.501,00	35.000,00	217.501,00	143.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTS CONCEDS - CONSOL	35.000,00D	143.000,00	360.501,00	35.000,00	217.501,00	143.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS	35.000,00D	143.000,00	360.501,00	35.000,00	217.501,00	143.000,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)	35.000,00D	143.000,00	360.501,00	35.000,00	217.501,00	143.000,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.01.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_FESTIV_SÃO_JOÃO	0,00D	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.02.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_FESTIV_SANTO_ANTONIO	0,00D	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.03.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_SENTENÇAS_SANTA_CASA_DE_M	0,00D	0,00	62.501,00	0,00	62.501,00	0,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.04.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_SENTENÇAS_CLINIQUE	0,00D	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.09.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_OUTROS	35.000,00D	143.000,00	178.000,00	35.000,00	35.000,00	143.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CRÉDS A REC E VLRES A CURTO PRAZO	100.338,30D	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	338,30 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CRÉDS A REC E VLRES A CURTO PRAZO - CONSOL	100.338,30D	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	338,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CRÉDS A REC E VLRES DE CURTO PRAZO	100.338,30D	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	338,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.09	ADIANTAMENTO SHOWS ARTISTICOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	338,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	338,30 D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.00.00.00.01	RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	225,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90 D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.00.00.00.02	RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	112,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40 D
1.1.3.8.1.99.00.05.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO_DE_DOUDÉCIMO_LEGISLATIVO	0,00D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	36.619,41D	1.283.223,89	10.053.816,47	1.270.786,39	10.283.217,45	49.056,91 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	36.619,41D	1.283.223,89	10.053.816,47	1.270.786,39	10.283.217,45	49.056,91 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOL	36.619,41D	1.283.223,89	10.053.816,47	1.270.786,39	10.283.217,45	49.056,91 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00D	633.526,46	5.310.506,64	634.629,76	5.586.197,83	2.766,70 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00D	156.644,80	1.905.100,60	156.644,80	1.905.100,60	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_PM	0,00D	100.339,10	1.328.685,94	100.339,10	1.328.685,94	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_FMS	0,00D	56.305,70	576.414,66	56.305,70	576.414,66	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO	3.870,00D	476.881,66	3.405.406,04	477.984,96	3.681.097,23	2.766,70 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	0,00D	248.574,05	2.341.542,62	248.574,05	2.620.000,51	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMS	0,00D	192.658,45	921.079,91	192.658,45	921.079,91	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.04.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_LEGIS	3.870,00D	35.649,16	142.783,51	36.752,46	140.016,81	2.766,70 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	385.567,80	2.315.571,40	385.567,80	2.315.571,40	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	0,00D	307.625,82	1.727.951,54	307.625,82	1.727.951,54	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	0,00D	77.941,98	587.619,86	77.941,98	587.619,86	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	173.421,25	682.520,04	173.421,25	682.520,04	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_PM	0,00D	169.779,25	552.934,31	169.779,25	552.934,31	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_FMS	0,00D	3.642,00	129.585,73	3.642,00	129.585,73	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	32.749,41D	70.643,32	1.517.238,43	57.102,52	1.470.948,22	46.290,21D
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	32.749,41D	70.643,32	1.517.238,43	57.102,52	1.470.948,22	46.290,21D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	20.065,06	227.979,96	20.065,06	227.979,96	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	0,00D	14.414,16	167.875,01	14.414,16	167.875,01	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMS	0,00D	5.650,90	60.104,95	5.650,90	60.104,95	0,00D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO Ñ CIRCULANTE	95.341.503,21D	6.610.438,26	10.853.083,19	1.812.133,43	2.918.662,55	100.139.808,04D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.415.476,01D	6.183.500,50	7.152.565,43	982.076,96	2.063.884,55	24.616.899,55D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A LONGO PRAZO	19.415.476,01D	6.183.500,50	7.152.565,43	982.076,96	1.094.819,62	24.616.899,55D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A LONGO PRAZO - CONSOL	19.415.476,01D	6.183.500,50	7.152.565,43	982.076,96	1.094.819,62	24.616.899,55D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB	19.409.405,12D	6.183.500,50	7.152.565,43	976.006,07	1.088.748,73	24.616.899,55D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDS Ñ PREVS INSCRITOS	19.409.405,12D	6.183.500,50	7.152.565,43	976.006,07	1.088.748,73	24.616.899,55D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	19.409.405,12D	6.183.500,50	7.152.565,43	976.006,07	1.088.748,73	24.616.899,55D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA Ñ TRIB	6.070,89D	0,00	0,00	6.070,89	6.070,89	0,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.00.00.00.00	DÍV ATIVA Ñ TRIB_PREFEITURA	6.070,89D	0,00	0,00	6.070,89	6.070,89	0,00D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDS E VLRES A LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00	969.064,93	0,00D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDS E VLRES A LONGO PRAZO - CONSOL	0,00D	0,00	0,00	0,00	969.064,93	0,00D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CRÉDS A REC E VLRES A LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00	969.064,93	0,00D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.00	OUTS CRÉDS A REC E VLRES A LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00	969.064,93	0,00D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	75.926.027,20D	426.937,76	3.700.517,76	830.056,47	854.778,00	75.522.908,49D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	20.755.176,03D	426.937,76	1.787.350,28	826.104,87	836.776,58	20.356.008,92D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOL	20.755.176,03D	426.937,76	1.787.350,28	826.104,87	836.776,58	20.356.008,92D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQS, APARELHOS, EQUIPS E FERRAMENTAS	10.656,00D	80.254,00	89.730,00	0,00	0,00	90.910,00D
1.2.3.1.1.01.99.00.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQS, APARELHOS, EQUIPS E FERRAMENTAS-PM	10.656,00D	80.254,00	89.730,00	0,00	0,00	90.910,00D
1.2.3.1.1.01.99.00.01.01.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E GERADORES	9.476,00D	80.254,00	89.730,00	0,00	0,00	89.730,00D
1.2.3.1.1.01.99.00.01.02.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E GERADORES CAMARA	1.180,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	204.231,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.231,48D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204.231,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.231,48D
1.2.3.1.1.02.01.00.03.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FMAS	204.231,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.231,48D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.361.098,23D	218.067,38	827.472,66	0,00	0,00	4.579.165,61D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.361.098,23D	218.067,38	827.472,66	0,00	0,00	4.579.165,61D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.01.00.00.00	MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL PREFEITURA	3.283.595,72D	218.067,38	827.472,66	0,00	0,00	3.501.663,10D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.02.00.00.00	MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL FMS	779.192,82D	0,00	0,00	0,00	0,00	779.192,82D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.03.00.00.00	MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL FMAS	137.862,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.862,10D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.04.00.00.00	MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL CAMARA	160.447,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.447,59D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.948.484,73D	128.616,38	397.623,62	0,00	0,00	7.077.101,11D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	209.222,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.222,61D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.01.00.00.00	BIBLIOTECA	209.222,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.222,61D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00.00	INSTRUM MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.739.262,12D	128.616,38	397.623,62	0,00	0,00	6.867.878,50D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PM	4.157.374,64D	128.616,38	397.623,62	0,00	0,00	4.285.991,02D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS FMS	2.394.676,21D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.676,21D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.04.00.00.00	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CAM	187.211,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.211,27D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	7.247.645,15D	0,00	466.410,00	0,00	0,00	7.247.645,15D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	7.247.645,15D	0,00	466.410,00	0,00	0,00	7.247.645,15D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00.00	VEICULOS AUTOMOTIVOS PREF	4.340.120,93D	0,00	466.410,00	0,00	0,00	4.340.120,93D
1.2.3.1.1.05.01.00.03.00.00.00.00	VEICULOS AUTOMOTIVOS FMS	2.614.603,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.603,55D
1.2.3.1.1.05.01.00.04.00.00.00.00	VEICULOS AUTOMOTIVOS FMAS	112.124,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.124,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.05.00.00.00.00	VEICULOS AUTOMOTIVOS CAMARA	180.796,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.796,67D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	SEMOVENTES	22.800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.960.260,44D	0,00	6.114,00	826.104,87	836.776,58	1.134.155,57D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	10.311,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS	1.949.949,44D	0,00	6.114,00	826.104,87	836.776,58	1.123.844,57D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00.00	DIVERSOS BENS MOVEIS E OBJETOS E ARTE	1.948.021,15D	0,00	6.114,00	826.104,87	826.104,87	1.121.916,28D
1.2.3.1.1.99.99.00.06.00.00.00.00	DIVERSOS BENS MÓVEIS_CÂMARA	1.928,29D	0,00	0,00	0,00	10.671,71	1.928,29D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	55.184.900,99D	0,00	1.913.167,48	0,00	0,00	55.184.900,99D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOL	55.184.900,99D	0,00	1.913.167,48	0,00	0,00	55.184.900,99D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESP	717.061,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.061,20D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	717.061,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.061,20D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.03.00.00.00	TERRENO FMS	188.260,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.260,00D
1.2.3.2.1.01.04.00.01.00.00.00.00	TERRENO PMG	528.801,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	528.801,20D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	1.945.309,16D	0,00	328.612,16	0,00	0,00	1.945.309,16D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES	1.945.309,16D	0,00	328.612,16	0,00	0,00	1.945.309,16D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES CAMARA	782.697,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	782.697,00D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.03.00.00.00	EDIFICAÇÕES FMS	328.612,16D	0,00	328.612,16	0,00	0,00	328.612,16D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.05.00.00.00	EDIFICAÇÕES PMG	834.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	36.308.571,91D	0,00	1.584.555,32	0,00	0,00	36.308.571,91D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	36.308.571,91D	0,00	1.584.555,32	0,00	0,00	36.308.571,91D
1.2.3.2.1.06.01.00.01.00.00.00.00	OBRAS_EM_ANDAMENTO_PMG	30.504.514,32D	0,00	727.121,13	0,00	0,00	30.504.514,32D
1.2.3.2.1.06.01.00.02.00.00.00.00	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	5.779.468,09D	0,00	857.434,19	0,00	0,00	5.779.468,09D
1.2.3.2.1.06.01.00.03.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO FMAS	24.589,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.589,50D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.213.958,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.213.958,72D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS	16.213.958,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.213.958,72D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00	DIVERSOS BENS IMÓVEIS PMG	16.213.958,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.213.958,72D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPREC, EXAUSTÃO E AMORTIZ ACUMULS	14.049,82C	0,00	0,00	3.951,60	18.001,42	18.001,42C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPREC, EXAUSTÃO E AMORTIZ ACUMULS - CONSOL	14.049,82C	0,00	0,00	3.951,60	18.001,42	18.001,42C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPREC ACUMUL - BENS MÓVEIS	14.049,82C	0,00	0,00	3.951,60	18.001,42	18.001,42C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPREC ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	14.049,82C	0,00	0,00	3.951,60	18.001,42	18.001,42C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIM LIQUIDO	109.779.728,86C	204.707.869,88	386.557.786,10	211.564.677,22	396.409.432,73	116.636.536,20C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.858.522,41C	23.780.851,63	186.714.246,19	22.998.250,79	189.811.310,81	10.075.921,57C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS TRAB, PREVID E ASSIST A PAG A CURTO PRAZO	3.138.584,22C	13.968.960,54	98.512.781,25	13.113.854,40	98.688.458,36	2.283.478,08C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	3.137.607,67C	12.087.558,25	84.659.133,25	9.561.524,62	83.885.966,82	611.574,04C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONSOL	3.137.607,67C	12.087.558,25	84.659.133,25	9.561.524,62	83.885.966,82	611.574,04C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	3.137.607,67C	12.087.558,25	84.178.663,57	9.195.694,38	83.039.666,90	245.743,80C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS	3.137.607,67C	12.087.558,25	84.178.663,57	9.195.694,38	83.039.666,90	245.743,80 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)	3.137.607,67C	12.087.558,25	84.178.663,57	9.195.694,38	83.039.666,90	245.743,80 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERCÍCIO	3.079.965,05C	12.087.558,25	84.171.350,44	9.195.694,38	82.974.711,15	188.101,18 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERC_	57.642,62C	0,00	7.313,13	0,00	64.955,75	57.642,62 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00	SALS, REM_E_BENEFIS (F)_DO_EXERC_ANT_RP_PROC	57.642,62C	0,00	7.313,13	0,00	64.955,75	57.642,62 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.15.00	SALS_REM_BENEFIS (F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2015	48.533,55C	0,00	0,00	0,00	48.533,55	48.533,55 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.15.02	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_02_F	48.533,55C	0,00	0,00	0,00	48.533,55	48.533,55 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.00	SALS_REM_BENEFIS (F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016	9.109,07C	0,00	7.313,13	0,00	16.422,20	9.109,07 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.02	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_00_F	1.839,78C	0,00	334,28	0,00	2.174,06	1.839,78 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.01	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_01_F	0,00D	0,00	476,64	0,00	476,64	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.02	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_02_F	7.269,29C	0,00	6.502,21	0,00	13.771,50	7.269,29 C
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	PRECATS DE PESSOAL	0,00D	0,00	480.469,68	365.830,24	846.299,92	365.830,24 C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00.00.00	PRECATS DE PESSOAL DE EXERC. ANT - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00D	0,00	480.469,68	365.830,24	846.299,92	365.830,24 C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00.00.00	PRECATS DE PESSOAL DE EXERC. ANT - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00D	0,00	480.469,68	365.830,24	846.299,92	365.830,24 C
2.1.1.1.1.03.03.01.01.00.00.00	PRECATSDE PES.DE EXERC.ANT-A PARTIR DE 05/05/2000 (P)	0,00D	0,00	240.234,84	365.830,24	606.065,08	365.830,24 C
2.1.1.1.1.03.03.02.05.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS	0,00D	0,00	240.234,84	0,00	240.234,84	0,00 D
2.1.1.1.1.03.03.02.05.02.00.00	PRECATSDE PES.DE EXERC.ANT-A PARTIR DE 05/05/2000 (F)	0,00D	0,00	240.234,84	0,00	240.234,84	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFIS PREVS A PAG	0,00D	29.780,11	248.084,62	29.780,11	248.084,62	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFIS PREVS A PAG- CONSOL	0,00D	29.780,11	248.084,62	29.780,11	248.084,62	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFIS PREVS A PAG	0,00D	29.780,11	248.084,62	29.780,11	248.084,62	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS A PAG	976,55C	1.851.622,18	13.605.563,38	3.522.549,67	14.554.406,92	1.671.904,04 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	976,55C	1.851.622,18	13.605.563,38	3.522.549,67	14.554.406,92	1.671.904,04 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS A PAG	976,55C	1.097.786,05	11.486.234,56	1.161.347,67	11.550.772,73	64.538,17 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS S/ SALS E REMUNERAÇÕES	976,55C	343.949,92	9.366.905,74	407.511,54	9.431.443,91	64.538,17 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS S/ SALS E REMUNERAÇÕES (F)	976,55C	343.949,92	9.366.905,74	407.511,54	9.431.443,91	64.538,17 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	976,55C	343.949,92	8.250.472,69	407.511,54	8.315.010,86	64.538,17 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERC_ANT	0,00D	0,00	1.116.433,05	0,00	1.116.433,05	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.00.00	CONTR_RGPS_S_SALS_REMUN_(F)_DO_EXERC_ANT_RP_PRO	0,00D	0,00	1.116.433,05	0,00	1.116.433,05	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.16.00	CONT_RGPS_S_SALS_REMUN_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_20	0,00D	0,00	1.116.433,05	0,00	1.116.433,05	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.16.00	CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_00_PM	0,00D	0,00	50.671,07	0,00	50.671,07	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.16.01	CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_01_PM	0,00D	0,00	76.059,20	0,00	76.059,20	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.16.18	CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_18_FUI	0,00D	0,00	864.852,62	0,00	864.852,62	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.16.19	CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_19_FUI	0,00D	0,00	124.850,16	0,00	124.850,16	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00D	753.836,13	2.119.328,82	753.836,13	2.119.328,82	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00D	753.836,13	2.119.328,82	753.836,13	2.119.328,82	0,00 D
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00D	753.836,13	2.119.328,82	2.361.202,00	3.003.634,19	1.607.365,87 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00D	753.836,13	2.119.328,82	2.361.202,00	3.003.634,19	1.607.365,87 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTAS A PAG A CURTO PRAZO	2.918.843,17C	7.831.094,13	67.553.115,91	7.753.253,72	67.667.103,49	2.841.002,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTAS A PAG NAC A CURTO PRAZO	2.918.843,17C	7.831.094,13	67.553.115,91	7.753.253,72	67.667.103,49	2.841.002,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTAS A PAG NAC A CURTO PRAZO - CONSOL	2.918.843,17C	7.831.094,13	67.553.115,91	7.753.253,72	67.667.103,49	2.841.002,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NAC	2.918.843,17C	7.831.094,13	66.990.415,97	7.753.253,72	67.104.403,55	2.841.002,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG	2.918.843,17C	7.831.094,13	66.990.415,97	7.753.253,72	67.104.403,55	2.841.002,76 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)	2.918.843,17C	7.831.094,13	66.990.415,97	7.753.253,72	67.104.403,55	2.841.002,76 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	2.855.474,91C	7.740.280,47	63.928.825,30	7.653.253,72	63.970.258,28	2.768.448,16 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERC_ANT	63.368,26C	90.813,66	3.061.590,67	100.000,00	3.134.145,27	72.554,60 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC	72.554,60C	0,00	2.574.990,70	0,00	2.647.545,30	72.554,60 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2015	46.235,06C	0,00	0,00	0,00	46.235,06	46.235,06 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_0C	12.425,72C	0,00	0,00	0,00	12.425,72	12.425,72 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.02.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_02	516,00C	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.14.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_14	33.293,34C	0,00	0,00	0,00	33.293,34	33.293,34 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016	26.319,54C	0,00	2.574.990,70	0,00	2.601.310,24	26.319,54 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_0C	800,00C	0,00	861.198,52	0,00	861.998,52	800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_01	25.219,54C	0,00	409.997,62	0,00	435.217,16	25.219,54 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.02.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_02	300,00C	0,00	3.084,81	0,00	3.384,81	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.14.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_14	0,00D	0,00	1.056.185,75	0,00	1.056.185,75	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.22.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_22	0,00D	0,00	92.424,00	0,00	92.424,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.24.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_24	0,00D	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.00.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_NÃO_PROC	9.186,34D	90.813,66	486.599,97	100.000,00	486.599,97	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.16.00.00	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2016	9.186,34D	90.813,66	486.599,97	100.000,00	486.599,97	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.16.00.02	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2016_F_00_PM	0,00D	100.000,00	486.599,97	100.000,00	486.599,97	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.16.00.03	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_RP_Ñ_PROC_A_CORR_2016_F_00_P	9.186,34D	(9.186,34)	0,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CTAS A PAG CREDNS NAC	0,00D	0,00	562.699,94	0,00	562.699,94	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG	0,00D	0,00	562.699,94	0,00	562.699,94	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG (F)	0,00D	0,00	562.699,94	0,00	562.699,94	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00.00.00.00	CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00D	0,00	281.349,97	0,00	281.349,97	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.02.00.00.00.00	CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO_ANT	0,00D	0,00	281.349,97	0,00	281.349,97	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.00.00.00	CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG (F)_DO_EX_ANT_RP_PROC	0,00D	0,00	281.349,97	0,00	281.349,97	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.16.00.00	CTAS Ñ FINANC. A PAG (F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016	0,00D	0,00	281.349,97	0,00	281.349,97	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.16.00.02	CTAS_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_00_PM	0,00D	0,00	258.253,86	0,00	258.253,86	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.16.02.03	CTAS_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_02_FM	0,00D	0,00	6.578,86	0,00	6.578,86	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.16.14.03	CTAS_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_14_FM	0,00D	0,00	16.517,25	0,00	16.517,25	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.500,00C	(295.343,97)	1.533.723,56	(295.078,39)	1.536.148,28	45.765,58 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.500,00C	(295.343,97)	1.533.723,56	(295.078,39)	1.536.148,28	45.765,58 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOL	0,00D	(340.843,97)	1.442.723,56	(340.843,97)	1.442.723,56	0,00 D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00D	(340.843,97)	1.442.723,56	(340.843,97)	1.442.723,56	0,00 D
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00D	(340.843,97)	1.442.723,56	(340.843,97)	1.442.723,56	0,00 D
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	45.500,00C	45.500,00	91.000,00	45.765,58	93.424,72	45.765,58 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	45.500,00C	45.500,00	91.000,00	45.765,58	93.424,72	45.765,58 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	45.500,00C	45.500,00	91.000,00	45.765,58	93.424,72	45.765,58 C
2.1.4.1.3.11.01.00.01.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER_DÍV_FUNDADA_(P)	0,00D	0,00	45.500,00	45.765,58	47.924,72	45.765,58 C
2.1.4.1.3.11.01.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER_DÍV_FUNDADA_(F)	45.500,00C	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGS A CURTO PRAZO	4.755.595,02C	2.276.140,93	19.114.625,47	2.426.221,06	21.919.600,68	4.905.675,15 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VLRES RESTITUÍVEIS	4.692.497,89C	2.186.514,13	18.164.082,31	2.366.614,99	20.935.981,12	4.872.598,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VLRES RESTITUÍVEIS - CONSOL	1.124.553,38C	1.521.471,10	10.658.119,34	1.135.518,54	11.354.093,04	738.600,82 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIG	972.412,86C	1.369.330,58	10.012.941,77	1.135.518,54	10.717.566,62	738.600,82 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMP S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	243.698,40C	702.759,98	3.323.933,96	488.333,74	3.353.206,12	29.272,16 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	29.936,12C	93.244,03	689.931,43	72.403,02	699.026,54	9.095,11 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	863,97C	5.007,88	33.125,03	4.286,50	32.659,56	142,59 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	62,01C	1.334,84	8.676,46	1.334,84	8.676,46	62,01C
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASS. SOCIAL	0,00D	0,00	2.380,19	0,00	2.180,37	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA EDUCAÇÃO 25%	189,74C	189,74	189,74	0,00	189,74	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA SAUDE	531,64C	3.103,82	19.601,76	2.572,18	19.336,11	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	0,00D	379,48	2.276,88	379,48	2.276,88	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	80,58C	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇ - ENTS REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00D	0,00	4.468,17	0,00	4.468,17	0,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	CONT_SINDICAL	0,00D	0,00	4.468,17	0,00	4.468,17	0,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00	RETENÇÕES_SINDICATOS_LEGISLATIVO	0,00D	0,00	4.468,17	0,00	4.468,17	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇ - EMPRÉST E FINANCS	524.455,80C	534.468,74	5.385.452,40	533.020,17	5.896.386,18	523.007,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00	CONSIG_BB	36.449,43C	35.505,28	461.876,80	34.618,81	492.562,96C	35.562,96C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00	EMPRESTIMO BB - ADM	8.906,98C	4.027,62	64.239,51	4.027,62	68.267,14	8.906,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	8.623,91C	9.638,43	110.340,93	9.303,87	118.630,28	8.289,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO 25%	2.356,65C	1.342,13	16.087,31	1.342,13	18.443,96	2.356,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	EMPRESTIMO BB - SAUDE	15.767,04C	12.664,85	177.049,79	12.112,94	192.264,92	15.215,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	EMPRESTIMO/BANCO DO BRASIL - - ASS. SOCIAL	794,85C	794,85	8.590,75	794,85	9.385,60	794,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONSIG EM FOLHA CM	0,00D	7.037,40	85.568,51	7.037,40	85.568,51	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO CEF	93.845,62C	113.459,91	1.298.033,13	112.617,22	1.389.490,53	93.002,93C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	43.962,12C	15.006,76	150.787,42	14.524,04	194.266,82	43.479,40C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.00.00.00	EMPRESTIMO/CEF - ASS. SOCIAL	1.709,40C	1.258,14	12.356,62	1.534,02	13.890,64	1.985,28C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00	EMPRESTIMO CEF - SAUDE	5.755,22C	4.660,95	44.007,27	4.865,06	48.872,33	5.959,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	42.418,88C	69.849,23	843.524,38	69.009,27	885.103,30	41.578,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08.00.00.00	EMPRESTIMO C.E.F. CAMARA	0,00D	22.684,83	247.357,44	22.684,83	247.357,44	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO	392.363,79C	384.947,70	3.615.739,90	385.229,02	4.002.824,76	392.645,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	73.987,58C	74.090,41	627.459,53	74.380,89	701.737,59	74.278,06C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00	EMPRESTIMO/BRADESCO - ASS. SOCIAL	10.029,32C	9.393,04	81.287,52	8.834,90	90.122,42	9.471,18C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB E EDUCAÇÃO 25%	201.551,51C	201.185,26	1.979.054,54	202.022,13	2.181.442,92	202.388,38C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE 15%	106.795,38C	100.278,99	927.938,31	99.991,10	1.029.521,83	106.507,49C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO	1.796,96C	555,85	9.802,57	555,12	11.510,48	1.796,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO - PREFEITURA	421,94C	64,37	2.245,45	64,02	2.598,72	421,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO - FUNDEB	764,26C	320,48	5.178,81	320,10	5.942,69	763,88C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO	138,91C	0,00	40,00	0,00	178,91	138,91C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO - SAUDE	404,36C	151,00	2.083,56	151,00	2.487,92	404,36C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06.00.00.00	EMPRESTIMO / BANCO CRUZEIRO DO SUL- ASS. SOCIAL	67,49C	20,00	254,75	20,00	302,24	67,49C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	123.379,55C	0,00	0,00	3.799,34	127.178,89	127.178,89C
2.1.8.8.1.01.16.00.01.00.00.00.00	DESCONTO VALE TRANSPORTE	123.379,55C	0,00	0,00	3.799,34	127.178,89	127.178,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTS CONSIGNATARIOS	50.079,02C	33.849,95	576.030,78	33.675,77	604.641,16	49.904,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL	33.833,05C	18.159,06	317.029,27	18.112,21	332.810,40	33.786,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - PREFEITURA E EDUC/	14.291,55C	2.023,92	49.306,71	1.911,48	58.389,78	14.179,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - FUNDEB	4.427,37C	11.721,87	176.826,41	11.778,09	181.310,00	4.483,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - SAUDE	3.331,68C	4.244,61	85.210,13	4.225,87	87.227,83	3.312,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.04.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - ASS. SOCIAL	270,36C	168,66	1.770,93	196,77	1.967,70	298,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASS. SOCIAL	52,80C	0,00	3.915,09	0,00	3.915,09	52,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	11.459,29C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,29C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00	PAX AMORIM	3.831,98C	2.025,81	22.665,06	1.993,14	24.658,20	3.799,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.00.00.00	PAX AMORIM - PREFEITURA	153,49C	130,61	1.671,49	130,61	1.824,98	153,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.00.00.00	PAX AMORIM - FUNDEB	2.359,60C	1.872,32	20.787,65	1.862,53	21.660,41	2.349,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.00.00.00	PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%	1.318,89C	22,88	205,92	0,00	1.172,81	1.296,01 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO	11.147,39C	13.665,08	134.187,83	13.570,42	145.023,94	11.052,73 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.00.00.00	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - CM	0,00D	754,00	8.014,00	754,00	8.014,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.00.00.00	ORALE PREFEITURA	1.412,95C	1.245,94	13.454,89	1.048,14	14.635,03	1.215,15 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.03.00.00.00	ORALE FUNDEB	515,13C	5.621,43	58.407,96	5.725,76	59.027,42	619,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.04.00.00.00	ORALE EDUCAÇÃO 25%	6.002,83C	643,54	4.182,66	609,40	9.969,74	5.968,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.05.00.00.00	ORALE SAUDE	3.027,46C	5.211,15	47.947,99	5.139,77	50.904,07	2.956,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.07.00.00.00	ORALE - ASS. SOCIAL	189,02C	189,02	2.180,33	293,35	2.473,68	293,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04.00.00.00.00	SERV EDUCACIONAL LAR E SAUDE	1.266,60C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00.00.00.00	BLOQUEIOS A TERCEIROS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00D	0,00	102.148,62	0,00	102.148,62	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.19.01.00.00.00	DEDUÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - MENDEL	0,00D	0,00	102.148,62	0,00	102.148,62	0,00 D
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS	152.140,52C	152.140,52	494.456,69	0,00	494.456,69	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS Ñ JUDICIAIS	0,00D	0,00	120.720,88	0,00	112.069,73	0,00 D
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00D	0,00	120.720,88	0,00	112.069,73	0,00 D
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - EDITAIS	0,00D	0,00	120.720,88	0,00	112.069,73	0,00 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS VLRES RESTITUIVEIS	0,00D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 D
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.00.00	REND_APLIC_FINAN_LEGIS	0,00D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 D
2.1.8.8.1.99.00.00.01.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA	0,00D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VLRES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	120.823,61C	243.772,34	1.523.989,49	164.689,78	1.565.730,54	41.741,05 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIG	120.823,61C	243.772,34	1.523.989,49	164.689,78	1.565.730,54	41.741,05 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	IMP S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.062,73C	187.538,91	1.143.423,17	128.668,76	1.161.615,75	18.192,58 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF_RETENÇÕES	77.062,73C	187.538,91	1.143.423,17	128.668,76	1.161.615,75	18.192,58 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF - EDUCAÇÃO	1.308,33C	0,00	0,00	0,00	1.308,33	1.308,33 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.00.00.00	IRRF_RETENÇÕES - SAUDE	16.602,45C	55.009,77	208.564,06	49.044,47	219.201,21	10.637,15 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.01.00.00	IRRF - FMS	602,78C	1.598,11	8.498,09	995,33	8.498,09	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.02.00.00	IRRF - MAC	5.775,07C	9.243,38	79.863,79	5.529,02	81.924,50	2.060,71 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.03.00.00	IRRF - LACEN	43,56C	251,71	2.277,34	208,15	2.277,34	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.04.00.00	IRRF - UPA	0,00D	104,04	3.368,82	104,04	3.368,82	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.05.00.00	IRRF - CTA	19,80C	51,48	247,01	31,68	247,01	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.06.00.00	IRRF - CAPS	137,29C	652,13	3.149,11	726,34	3.360,61	211,50 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.07.00.00	IRRF - VIG EPIDEMIOLOGICA	133,45C	195,33	4.325,15	195,33	4.458,60	133,45 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.08.00.00	IRRF - VIGILANCIA SANITARIA	0,00D	26,00	1.203,45	26,00	1.203,45	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.09.00.00	IRRF - PAB	0,00D	4.232,41	8.622,14	4.232,41	8.622,14	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.10.00.00	IRRF - PSF	0,00D	34.490,09	80.263,53	34.490,09	80.263,53	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.11.00.00	IRRF - NASF	0,00D	267,34	790,71	267,34	790,71	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.12.00.00	IRRF - PACS	0,00D	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.13.00.00	IRRF - SAMU	1.288,75C	3.501,49	13.382,64	2.212,74	13.382,64	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.14.00.00	IRRF - PMAQ	370,26C	370,26	2.546,28	0,00	2.546,28	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.15.00.00	IRRF GESTAO PLENA	8.231,49C	0,00	0,00	0,00	8.231,49	8.231,49 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.03.00.00.00	IRRF - SERVIDORES - (SAÚDE)	56.117,68C	98.403,71	563.498,98	42.286,03	563.498,98	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.00.00.00	IRRF - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.034,27C	0,00	29.258,09	3.212,83	35.505,19	6.247,10 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - ASS. SOCIAL	3.034,27C	0,00	28.355,20	2.958,58	34.348,05	5.992,85 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.02.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CRAS)	0,00D	0,00	251,35	40,07	291,42	40,07 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.03.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CREAS)	0,00D	0,00	651,54	214,18	865,72	214,18 C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80.00.00.00	IRRF_00_LEGISL	0,00D	34.125,43	342.102,04	34.125,43	342.102,04	0,00 D
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	43.760,88C	56.233,43	380.566,32	36.021,02	404.114,79	23.548,47 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS_RETENÇÕES	43.760,88C	56.233,43	380.566,32	36.021,02	404.114,79	23.548,47 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.00.00.00	ISS RETENÇÕES - FMS	22.547,41C	55.889,96	374.828,37	34.640,36	376.126,18	1.297,81 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.01.00.00	ISS - FMS - LIVRE	1.262,84C	4.720,27	43.789,82	3.678,75	44.011,14	221,32 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.02.00.00	ISS - MAC	15.229,91C	35.168,21	263.637,46	20.034,69	263.733,85	96,39 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.03.00.00	ISS - LACEN	1.363,93C	1.510,55	2.686,86	146,62	2.686,86	0,00 D
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.04.00.00	ISS - UPA	1.016,21	1.016,21	14.911,69	663,17	14.911,69	0,00 D
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.05.00.00	ISS - CTA	278,18C	753,36	1.242,71	475,18	1.242,71	0,00 D
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.06.00.00	ISS - CAPS	106,30C	394,54	808,71	521,11	1.041,58	232,87 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.07.00.00	ISS - VIG. EPIDEMIOLOGIA	117,29C	117,29	1.486,63	19,89	1.506,52	19,89 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.09.00.00	ISS - PAB	0,00D	1.805,83	3.695,78	2.113,02	4.002,97	307,19 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.10.00.00	ISS - PSF	14,12C	69,88	164,98	55,76	164,98	0,00 D
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.11.00.00	ISS - NASF	37,80C	63,07	336,20	34,39	345,32	9,12 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.13.00.00	ISS - SAMU	2.108,99C	8.576,10	31.202,29	6.530,64	31.265,82	63,53 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.14.00.00	ISS - PMAQ	1.675,01C	1.694,65	10.865,24	367,14	11.212,74	347,50 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS_FMAS	256,55C	343,47	5.551,29	1.380,66	6.845,03	1.293,74 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.03.00.00.00	ISS GESTÃO PLENA	20.956,92C	0,00	0,00	0,00	20.956,92	20.956,92 C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04.00.00.00	ISS - RETIDO NA FONTE IRRF - ASS. SOCIAL	0,00D	0,00	186,66	0,00	186,66	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VLRES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.447.120,90C	421.270,69	5.981.973,48	1.066.406,67	8.016.157,54	4.092.256,88 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIG	3.447.120,90C	421.270,69	5.981.973,48	1.066.406,67	8.016.157,54	4.092.256,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS	3.430.876,23C	421.270,69	5.981.947,78	1.066.406,67	8.002.446,65	4.076.012,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM	2.837.242,59C	318.235,91	4.482.120,30	938.246,06	6.103.999,64	3.457.252,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS - SERVIDOR - PREFEITURA	735.397,81C	0,00	31.069,02	117.448,41	636.971,95	852.846,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO 25%	148.869,22C	39.759,97	136.031,50	19.782,78	228.964,69	128.892,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE	1.261.983,77C	160.038,54	857.835,50	171.123,21	1.146.152,97	1.273.068,44 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.01.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE PSF	68.994,10C	0,00	18.081,91	32.413,87	119.489,88	101.407,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.02.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE PACS	688,52C	0,00	27.499,97	30.091,27	58.279,76	30.779,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.03.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE PAB	35.870,78C	0,00	10.988,15	27.389,59	46.005,22	63.260,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.04.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE CAPS	0,00D	0,00	33.263,05	5.478,58	38.741,63	5.478,58 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.05.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA	0,00D	1.152,10	10.840,06	1.152,10	10.672,45	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.06.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00D	0,00	28.724,44	4.674,12	33.398,56	4.674,12 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.08.00.00	INSS - SERVIDORES SAUDE	1.156.430,37C	158.886,44	728.437,92	69.923,68	839.565,47	1.067.467,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PMG	235.730,35C	19.815,87	222.226,79	55.404,17	430.989,36	271.318,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB	442.536,47C	47.936,11	2.827.234,66	524.561,48	3.257.718,30	919.161,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASS. SOCIAL	1.878,17C	3.705,89	39.653,35	3.691,65	38.678,79	1.863,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00	INSS - SERVIDORES - ASS. SOCIAL	5.175,20C	10.676,92	78.614,64	10.733,72	72.540,18	5.232,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00	INSS - SERVIDORES - (PETI) SCFV.	2.478,00C	1.239,00	7.266,15	1.239,00	8.758,55	2.478,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS - SERVIDORES - (CREAS)	1.211,35C	1.211,35	12.129,32	1.211,35	12.751,98	1.211,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00	INSS - SERVIDORES - (CRAS)	1.297,50C	1.514,03	11.560,08	1.396,81	11.973,58	1.180,28 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.00	INSS - SERVIDORES - CM	684,75C	32.338,23	258.499,29	31.653,48	258.499,29	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS_PREST_SERVIÇO	593.633,64C	103.034,78	1.499.827,48	128.160,61	1.898.447,01	618.759,47C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA	7.748,23C	22.380,58	202.531,06	22.380,58	210.279,29	7.748,23C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.01.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - PMG - FISICA	2.910,58C	7.235,36	70.230,80	7.235,36	73.141,38	2.910,58C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.02.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - FUNDEB - FISICA	0,00D	0,00	13.143,64	0,00	13.143,64	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.03.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - EDUCAÇÃO 25% - FISIC	4.837,65C	15.145,22	119.156,62	15.145,22	123.994,27	4.837,65C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.00.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA	585.885,41C	80.654,20	1.297.296,42	105.780,03	1.688.167,72	611.011,24C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.01.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 PMG JURIDICA	30.406,94C	26.876,20	416.365,89	45.005,40	432.076,37	48.536,14C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.03.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - EDUCAÇÃO 25% - JURI	35.500,91C	0,00	22.634,29	(12.611,24)	45.523,96	22.889,67C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.04.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - SAUDE	32.010,06C	27.456,39	394.309,73	27.456,39	366.780,33	32.010,06C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.01.00	INSS - FMS	8.855,50C	0,00	26.761,71	(363,67)	35.253,54	8.491,83C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.02.00	INSS - MAC	17.848,53C	8.231,49	99.998,40	7.235,43	116.850,87	16.852,47C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.03.00	INSS - LACEN	3.786,69C	3.993,43	45.610,24	4.024,25	49.427,75	3.817,51C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.04.00	INSS - UPA	18.928,43C	0,00	25.200,50	0,00	44.128,93	18.928,43C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.06.00	INSS - CAPS	1.472,76C	1.399,20	30.929,67	0,00	31.003,23	73,56C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.07.00	INSS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.721,11C	0,00	797,88	0,00	17.518,99	16.721,11C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.08.00	INSS - VIGILANCIA SANITARIA	421,82C	0,00	5.478,81	0,00	5.900,63	421,82C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.09.00	INSS - PAB	37.672,98C	0,00	11.474,17	0,00	49.147,15	37.672,98C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.10.00	INSS - PSF	93.203,01C	0,00	0,00	15.729,01	108.932,02	108.932,02C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.11.00	INSS - NASF	4.775,53C	4.831,25	28.046,01	3.606,84	31.597,13	3.551,12C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.12.00	INSS - PACS	129.406,41C	0,00	0,00	0,00	129.406,41	129.406,41C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.13.00	INSS - SAMU	91.894,68C	7.673,74	97.103,93	9.995,69	112.550,32	94.216,63C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.14.00	INSS - PMAQ	1.006,10C	0,00	61.392,17	(318,70)	62.079,57	687,40C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.09.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - FUNDEB - JURIDICA	61.753,68C	0,00	29.749,27	5.775,00	48.510,00	67.528,68C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.25.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - ASS. SOCIAL.	220,27C	192,50	1.443,75	245,63	1.480,52	273,40C
2.1.8.8.3.01.03.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS - OUTRAS ENTS	16.244,67C	0,00	25,70	0,00	13.710,89	16.244,67C
2.1.8.8.3.01.03.00.01.00.00.00.00	DESCONTO SEST/SENAT - PMG	7.323,13C	0,00	25,70	0,00	7.226,41	7.323,13C
2.1.8.8.3.01.03.00.02.00.00.00.00	DESCONTO SEST/SENAT - FUNDEB	2.437,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,06C
2.1.8.8.3.01.03.00.03.00.00.00.00	DESCONTO SEST/SENAT - PMG - 2016	6.484,48C	0,00	0,00	0,00	6.484,48	6.484,48C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGS A CURTO PRAZO	63.097,13C	89.626,80	950.543,16	59.606,07	983.619,56	33.076,40C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGS A CURTO PRAZO - CONSOL	63.097,13C	89.626,80	950.543,16	59.606,07	983.619,56	33.076,40C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	63.097,13C	83.626,80	748.348,12	50.606,07	778.424,52	30.076,40C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	63.097,13C	83.626,80	748.348,12	50.606,07	778.424,52	30.076,40C
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	63.097,13C	83.626,80	746.876,54	50.606,07	776.952,94	30.076,40C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO_ANTI	0,00D	0,00	1.471,58	0,00	1.471,58	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERC_ANTI	0,00D	0,00	1.471,58	0,00	1.471,58	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.16.00.00	DIARIAS_A_PG_(F)_DO_EX_ANTI	0,00D	0,00	1.471,58	0,00	1.471,58	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.16.02.03	DIARIAS_(F)_DO_EX_ANTI	0,00D	0,00	734,60	0,00	734,60	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.16.14.03	DIARIAS_(F)_DO_EX_ANTI	0,00D	0,00	736,98	0,00	736,98	0,00D
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG	0,00D	6.000,00	202.195,04	9.000,00	205.195,04	3.000,00C
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG (F)	0,00D	6.000,00	202.195,04	9.000,00	205.195,04	3.000,00C
2.1.8.9.1.12.02.00.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00D	6.000,00	202.195,04	9.000,00	205.195,04	3.000,00C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO Ñ-CIRCULANTE	24.331.752,99C	2.727.297,82	3.612.123,99	294.331,86	294.331,86	21.898.787,03C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS TRAB, PREVID E ASSIST A PAG A LONGO PRAZO	24.331.752,99C	2.727.297,82	3.612.123,99	294.331,86	294.331,86	21.898.787,03C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	202.739,76C	365.830,24	606.065,08	294.331,86	294.331,86	131.241,38C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG- CONSOL	202.739,76C	365.830,24	606.065,08	294.331,86	294.331,86	131.241,38 C
2.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRECATS DE PESSOAL	202.739,76C	365.830,24	606.065,08	294.331,86	294.331,86	131.241,38 C
2.2.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.00	PRECATS DE PESSOAL DE EXERC ANT - A PARTIR 05/05/00_P	202.739,76C	365.830,24	606.065,08	294.331,86	294.331,86	131.241,38 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS A PAG	24.129.013,23C	2.361.467,58	3.006.058,91	0,00	0,00	21.767.545,65 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	24.129.013,23C	2.361.467,58	3.006.058,91	0,00	0,00	21.767.545,65 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	INSS A PAG	22.792.444,84C	2.361.202,00	3.003.634,19	0,00	0,00	20.431.242,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO	22.792.444,84C	2.361.202,00	3.003.634,19	0,00	0,00	20.431.242,84 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	22.792.444,84C	2.361.202,00	3.003.634,19	0,00	0,00	20.431.242,84 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA _INSS	22.792.444,84C	2.361.202,00	3.003.634,19	0,00	0,00	20.431.242,84 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS ENCARGS SOCIAIS	1.336.568,39C	265,58	2.424,72	0,00	0,00	1.336.302,81 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTS ENCARGS SOCIAIS (P)	1.336.568,39C	265,58	2.424,72	0,00	0,00	1.336.302,81 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP	1.336.568,39C	265,58	2.424,72	0,00	0,00	1.336.302,81 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIM LIQUIDO	74.589.453,46C	178.199.720,43	196.231.415,92	188.272.094,57	206.303.790,06	84.661.827,60 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	74.589.453,46C	178.199.720,43	196.231.415,92	188.272.094,57	206.303.790,06	84.661.827,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.589.453,46C	178.199.720,43	196.231.415,92	188.272.094,57	206.303.790,06	84.661.827,60 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	74.589.453,46C	178.199.720,43	196.231.415,92	188.272.094,57	206.303.790,06	84.661.827,60 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	0,00D	178.199.720,43	194.982.548,88	188.272.094,57	188.272.094,57	10.072.374,14 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANT	74.589.453,46C	0,00	1.248.867,04	0,00	16.782.828,45	74.589.453,46 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUST DE EXERC ANT	0,00D	0,00	0,00	0,00	1.248.867,04	0,00D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIM DIMIN	157.934.298,35D	20.265.422,08	178.199.720,43	178.199.720,43	178.199.720,43	0,00D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGS	82.542.440,97D	9.528.321,36	92.070.762,33	92.070.762,33	92.070.762,33	0,00D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	73.330.590,85D	9.041.732,41	82.372.323,26	82.372.323,26	82.372.323,26	0,00D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.330.590,85D	9.041.732,41	82.372.323,26	82.372.323,26	82.372.323,26	0,00D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	73.330.590,85D	9.041.732,41	82.372.323,26	82.372.323,26	82.372.323,26	0,00D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.326.685,07D	7.517.612,98	64.844.298,05	64.844.298,05	64.844.298,05	0,00D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	57.326.685,07D	7.517.612,98	64.844.298,05	64.844.298,05	64.844.298,05	0,00D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	579.182,26D	17.337,05	596.519,31	596.519,31	596.519,31	0,00D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.424.723,52D	1.506.782,38	16.931.505,90	16.931.505,90	16.931.505,90	0,00D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	15.424.723,52D	1.506.782,38	16.931.505,90	16.931.505,90	16.931.505,90	0,00D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS	8.574.633,80D	66.667,57	8.641.301,37	8.641.301,37	8.641.301,37	0,00D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS - RGPS	8.574.633,80D	66.667,57	8.641.301,37	8.641.301,37	8.641.301,37	0,00D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS - RGPS - CONSOL	6.791.066,27D	407.511,54	7.198.577,81	7.198.577,81	7.198.577,81	0,00D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVID - INSS	6.791.066,27D	407.511,54	7.198.577,81	7.198.577,81	7.198.577,81	0,00D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.783.567,53D	(340.843,97)	1.442.723,56	1.442.723,56	1.442.723,56	0,00D
3.1.2.2.3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ O PIS S/ FOLHA DE PAG	1.783.567,53D	(340.843,97)	1.442.723,56	1.442.723,56	1.442.723,56	0,00D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFS A PESSOAL	277.739,66D	32.026,00	309.765,66	309.765,66	309.765,66	0,00D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFS A PESSOAL - RGPS	277.739,66D	32.026,00	309.765,66	309.765,66	309.765,66	0,00D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFS A PESSOAL - RGPS - CONSOL	277.739,66D	32.026,00	309.765,66	309.765,66	309.765,66	0,00D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇ PATRIMS DIMINS - PESSOAL E ENCARGS	359.476,66D	387.895,38	747.372,04	747.372,04	747.372,04	0,00D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	359.476,66D	387.895,38	747.372,04	747.372,04	747.372,04	0,00D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB - CONSOL	359.476,66D	387.895,38	747.372,04	747.372,04	747.372,04	0,00D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFS PREVS E ASSIST	453.449,18D	47.684,92	501.134,10	501.134,10	501.134,10	0,00D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.119,73D	8.862,09	69.981,82	69.981,82	69.981,82	0,00D
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	61.119,73D	8.862,09	69.981,82	69.981,82	69.981,82	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOL	61.119,73D	8.862,09	69.981,82	69.981,82	69.981,82	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	157.184,78D	20.918,02	178.102,80	178.102,80	178.102,80	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	157.184,78D	20.918,02	178.102,80	178.102,80	178.102,80	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOL	157.184,78D	20.918,02	178.102,80	178.102,80	178.102,80	0,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS BENEFS PREVS E ASSIST	235.144,67D	17.904,81	253.049,48	253.049,48	253.049,48	0,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS BENEFS PREVS - RPPS	235.144,67D	17.904,81	253.049,48	253.049,48	253.049,48	0,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS BENEFS PREVS - RPPS - CONSOL	235.144,67D	17.904,81	253.049,48	253.049,48	253.049,48	0,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	235.144,67D	17.904,81	253.049,48	253.049,48	253.049,48	0,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	235.144,67D	17.904,81	253.049,48	253.049,48	253.049,48	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.917.104,60D	7.350.173,67	61.267.278,27	61.267.278,27	61.267.278,27	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.449.315,53D	1.282.569,60	10.731.885,13	10.731.885,13	10.731.885,13	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.012.431,06D	1.270.786,39	10.283.217,45	10.283.217,45	10.283.217,45	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL	9.012.431,06D	1.270.786,39	10.283.217,45	10.283.217,45	10.283.217,45	0,00 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.748.455,80D	156.644,80	1.905.100,60	1.905.100,60	1.905.100,60	0,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.930.003,60D	385.567,80	2.315.571,40	2.315.571,40	2.315.571,40	0,00 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	515.915,88D	1.354,50	517.270,38	517.270,38	517.270,38	0,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207.914,90D	20.065,06	227.979,96	227.979,96	227.979,96	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.215,20D	795,00	38.010,20	38.010,20	38.010,20	0,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT DE BENS	8.045,00D	0,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	0,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	897.929,82D	55.748,02	953.677,84	953.677,84	953.677,84	0,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT DE VEICULOS	737.951,94D	179.443,00	917.394,94	917.394,94	917.394,94	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS MATERIAIS DE CONSUMO	2.928.998,92D	471.168,21	3.400.167,13	3.400.167,13	3.400.167,13	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	436.884,47D	11.783,21	448.667,68	448.667,68	448.667,68	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOL	436.884,47D	11.783,21	448.667,68	448.667,68	448.667,68	0,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	436.884,47D	11.783,21	448.667,68	448.667,68	448.667,68	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	44.453.739,25D	6.063.652,47	50.517.391,72	50.517.391,72	50.517.391,72	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	724.875,29D	50.606,07	775.481,36	775.481,36	775.481,36	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOL	724.875,29D	50.606,07	775.481,36	775.481,36	775.481,36	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	724.875,29D	50.606,07	775.481,36	775.481,36	775.481,36	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	2.238.502,66D	311.146,44	2.549.649,10	2.549.649,10	2.549.649,10	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONSOL	2.238.502,66D	311.146,44	2.549.649,10	2.549.649,10	2.549.649,10	0,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	872.500,00D	150.000,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	0,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	417.679,81D	35.155,59	452.835,40	452.835,40	452.835,40	0,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.482,95D	3.866,16	16.349,11	16.349,11	16.349,11	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	935.839,90D	122.124,69	1.057.964,59	1.057.964,59	1.057.964,59	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	41.490.361,30D	5.701.899,96	47.192.261,26	47.192.261,26	47.192.261,26	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONSOL	41.490.361,30D	5.701.899,96	47.192.261,26	47.192.261,26	47.192.261,26	0,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	105.728,52D	7.326,56	113.055,08	113.055,08	113.055,08	0,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MANUT E CONSERV	4.274.971,22D	526.956,82	4.801.928,04	4.801.928,04	4.801.928,04	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTS.	3.727.867,05D	792.752,30	4.520.619,35	4.520.619,35	4.520.619,35	0,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	513.820,73D	97.332,00	611.152,73	611.152,73	611.152,73	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	68.321,85D	8.808,00	77.129,85	77.129,85	77.129,85	0,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVS DE TRANSPORTE	257.532,00D	50.688,00	308.220,00	308.220,00	308.220,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVS GRÁFICOS E EDITORIAIS	253.284,76D	4.198,61	257.483,37	257.483,37	257.483,37	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.656.037,71D	587.879,79	5.243.917,50	5.243.917,50	5.243.917,50	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS SERVS TERC - PJ	27.632.797,46D	3.625.957,88	31.258.755,34	31.258.755,34	31.258.755,34	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPREC, AMORTIZ E EXAUSTÃO	14.049,82D	3.951,60	18.001,42	18.001,42	18.001,42	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPREC	14.049,82D	3.951,60	18.001,42	18.001,42	18.001,42	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPREC - CONSOL	14.049,82D	3.951,60	18.001,42	18.001,42	18.001,42	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DEPREC DE IMOBILIZADO	14.049,82D	3.951,60	18.001,42	18.001,42	18.001,42	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DEPREC DE BENS MÓVEIS	14.049,82D	3.951,60	18.001,42	18.001,42	18.001,42	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCEDS	21.021.303,60D	3.333.171,24	24.354.474,84	24.354.474,84	24.354.474,84	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.712.714,14D	3.286.809,14	23.999.523,28	23.999.523,28	23.999.523,28	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDS P/ A EXEC ORÇAMENTARIA	20.702.042,43D	2.460.704,27	23.162.746,70	23.162.746,70	23.162.746,70	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDS P/ A EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.702.042,43D	2.460.704,27	23.162.746,70	23.162.746,70	23.162.746,70	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCED	20.702.042,43D	2.460.704,27	23.162.746,70	23.162.746,70	23.162.746,70	0,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDS - PODER LEGISLATIVO	5.232.737,84D	475.703,46	5.708.441,30	5.708.441,30	5.708.441,30	0,00 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDS - FUNDOS MUNICIPAIS	15.469.304,59D	1.985.000,81	17.454.305,40	17.454.305,40	17.454.305,40	0,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDS - INDEPS DE EXEC ORÇAMENTÁRIA	10.671,71D	826.104,87	836.776,58	836.776,58	836.776,58	0,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDS - INDEPS DE EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.671,71D	826.104,87	836.776,58	836.776,58	836.776,58	0,00 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS Ñ FINANCS CONCEDS - INDEPS DE EXEC ORÇAMENTÁRIA	10.671,71D	826.104,87	836.776,58	836.776,58	836.776,58	0,00 D
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00.00	DOAÇÕES CONCEDS DE BENS MÓVEIS	10.671,71D	826.104,87	836.776,58	836.776,58	836.776,58	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS A INSTITUIÇÕES PRIV	196.195,04D	9.000,00	205.195,04	205.195,04	205.195,04	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS A INSTITUIÇÕES PRIV SEM FINS LUCRATIVOS	196.195,04D	9.000,00	205.195,04	205.195,04	205.195,04	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS A INSTITUIÇÕES PRIV SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOL	196.195,04D	9.000,00	205.195,04	205.195,04	205.195,04	0,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.195,04D	9.000,00	205.195,04	205.195,04	205.195,04	0,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	112.394,42D	37.362,10	149.756,52	149.756,52	149.756,52	0,00 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	112.394,42D	37.362,10	149.756,52	149.756,52	149.756,52	0,00 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	112.394,42D	37.362,10	149.756,52	149.756,52	149.756,52	0,00 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.394,42D	37.362,10	149.756,52	149.756,52	149.756,52	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	6.070,89	6.070,89	6.070,89	6.070,89	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REAVAL, REDUÇ A VLR RECUP E AJUSTE P/ PERD	0,00D	6.070,89	6.070,89	6.070,89	6.070,89	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIM DIMIN COM AJUSTE DE PERD DE C	0,00D	6.070,89	6.070,89	6.070,89	6.070,89	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIM DIMIN COM AJUSTE DE PERD DE CRÉDS E DE INVE	0,00D	6.070,89	6.070,89	6.070,89	6.070,89	0,00 D
3.6.1.7.1.99.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTE P/ PERD DE DEMAIS INVESTS E APLIC TEMPORÁRIOS	0,00D	6.070,89	6.070,89	6.070,89	6.070,89	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIM AUMENT	163.558.138,19C	188.272.094,57	188.272.094,57	24.713.956,38	188.272.094,57	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPS, TAXAS E CONTRIB DE MELH	25.199.557,39C	27.664.008,70	27.664.008,70	2.464.451,31	27.664.008,70	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPS	20.007.345,22C	22.011.589,39	22.011.589,39	2.004.244,17	22.011.589,39	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPS S/ PATRIM E A RENDA	10.202.922,19C	11.245.960,72	11.245.960,72	1.043.038,53	11.245.960,72	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPS S/ PATRIM E A RENDA - CONSOL	10.202.922,19C	11.245.960,72	11.245.960,72	1.043.038,53	11.245.960,72	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMP S/ A PROPRI PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.716.449,37C	4.716.449,37	4.716.449,37	0,00	4.716.449,37	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMP S/ A RENDA E PROVS DE QUALQUER NATUREZA	3.574.994,76C	4.466.313,41	4.466.313,41	891.318,65	4.466.313,41	0,00 D
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	3.574.994,76C	4.466.313,41	4.466.313,41	891.318,65	4.466.313,41	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	1.911.478,06C	2.063.197,94	2.063.197,94	151.719,88	2.063.197,94	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPS S/ A PRODUÇ E A CIRCULAÇÃO	9.804.423,03C	10.765.628,67	10.765.628,67	961.205,64	10.765.628,67	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPS S/ A PRODUÇ E A CIRCULAÇÃO - CONSOL	9.804.423,03C	10.765.628,67	10.765.628,67	961.205,64	10.765.628,67	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	9.804.423,03C	10.765.628,67	10.765.628,67	961.205,64	10.765.628,67	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	2.107.299,73C	2.264.329,48	2.264.329,48	157.029,75	2.264.329,48	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	1.560.171,98C	1.634.689,51	1.634.689,51	74.517,53	1.634.689,51	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA - CONSOL	1.560.171,98C	1.634.689,51	1.634.689,51	74.517,53	1.634.689,51	0,00 D
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVS ADMINISTRATIVO	1.560.171,98C	1.634.689,51	1.634.689,51	74.517,53	1.634.689,51	0,00 D
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.560.171,98C	1.634.689,51	1.634.689,51	74.517,53	1.634.689,51	0,00 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS	547.127,75C	629.639,97	629.639,97	82.512,22	629.639,97	0,00 D
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS - CONSOL	547.127,75C	629.639,97	629.639,97	82.512,22	629.639,97	0,00 D
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	547.127,75C	629.639,97	629.639,97	82.512,22	629.639,97	0,00 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELH	3.084.912,44C	3.388.089,83	3.388.089,83	303.177,39	3.388.089,83	0,00 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELH PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN PÚBLICA NA CIE	3.084.912,44C	3.388.089,83	3.388.089,83	303.177,39	3.388.089,83	0,00 D
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELH PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN PÚBLICA NA C	3.084.912,44C	3.388.089,83	3.388.089,83	303.177,39	3.388.089,83	0,00 D
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB DE MELH PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN PÚBLICA NA	3.084.912,44C	3.388.089,83	3.388.089,83	303.177,39	3.388.089,83	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS AUMENTS FINANCS	1.067.759,24C	4.012.185,77	4.012.185,77	2.944.426,53	4.012.185,77	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS DE MORA	122.429,95C	3.031.714,69	3.031.714,69	2.909.284,74	3.031.714,69	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS DE MORA S/ CRÉDS TRIB	122.429,95C	3.031.714,69	3.031.714,69	2.909.284,74	3.031.714,69	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS DE MORA S/ CRÉDS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	122.429,95C	3.031.714,69	3.031.714,69	2.909.284,74	3.031.714,69	0,00 D
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS S/ IPTU	0,00D	2.385.972,79	2.385.972,79	2.385.972,79	2.385.972,79	0,00 D
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS S/ ISS	0,00D	25.421,88	25.421,88	25.421,88	25.421,88	0,00 D
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	481.262,33	481.262,33	481.262,33	481.262,33	0,00 D
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIB	122.158,56C	138.786,30	138.786,30	16.627,74	138.786,30	0,00 D
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍV ATIVA TRIB	271,39C	271,39	271,39	0,00	271,39	0,00 D
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍV ATIVA - IPTU	271,39C	271,39	271,39	0,00	271,39	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓS BANCÁRIOS E APLIC FINANCS	945.329,29C	980.471,08	980.471,08	35.141,79	980.471,08	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓS BANCÁRIOS	945.329,29C	980.471,08	980.471,08	35.141,79	980.471,08	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓS BANCÁRIOS - CONSOL	945.329,29C	980.471,08	980.471,08	35.141,79	980.471,08	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.950.926,25C	155.200.557,20	155.200.557,20	19.249.630,95	155.200.557,20	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.702.042,43C	23.162.746,70	23.162.746,70	2.460.704,27	23.162.746,70	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS P/ A EXEC ORÇAMENTÁRIA	20.702.042,43C	23.162.746,70	23.162.746,70	2.460.704,27	23.162.746,70	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS P/ A EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.702.042,43C	23.162.746,70	23.162.746,70	2.460.704,27	23.162.746,70	0,00 D
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	COTA RECEBIDA	27.583,77C	27.583,77	27.583,77	0,00	27.583,77	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	20.674.458,66C	23.135.162,93	23.135.162,93	2.460.704,27	23.135.162,93	0,00 D
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	13.420.006,33C	15.113.438,04	15.113.438,04	1.693.431,71	15.113.438,04	0,00 D
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	5.232.737,84C	5.708.441,30	5.708.441,30	475.703,46	5.708.441,30	0,00 D
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	2.021.714,49C	2.313.283,59	2.313.283,59	291.569,10	2.313.283,59	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTER GOVERNAMENTAIS	115.206.237,85C	131.986.532,53	131.986.532,53	16.780.294,68	131.986.532,53	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECS	81.023.049,43C	91.683.376,84	91.683.376,84	10.660.327,41	91.683.376,84	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	63.220.031,87C	71.554.644,04	71.554.644,04	8.334.612,17	71.554.644,04	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	28.062.647,38C	32.668.659,79	32.668.659,79	4.606.012,41	32.668.659,79	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	18.821,72C	19.662,13	19.662,13	840,41	19.662,13	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENS FINANCA PELA EXPL DE RECS NATURA	522.905,33C	582.472,23	582.472,23	59.566,90	582.472,23	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE RECS DO SUS	29.021.863,21C	31.712.953,97	31.712.953,97	2.691.090,76	31.712.953,97	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE RECS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	1.385.993,60C	2.027.537,15	2.027.537,15	641.543,55	2.027.537,15	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE RECS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.162.613,32C	4.430.516,95	4.430.516,95	267.903,63	4.430.516,95	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KA	45.187,31C	112.841,82	112.841,82	67.654,51	112.841,82	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTAD	17.803.017,56C	20.128.732,80	20.128.732,80	2.325.715,24	20.128.732,80	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	11.791.164,46C	13.465.956,51	13.465.956,51	1.674.792,05	13.465.956,51	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	3.767.673,88C	4.021.314,04	4.021.314,04	253.640,16	4.021.314,04	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	141.268,56C	160.161,59	160.161,59	18.893,03	160.161,59	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	142.321,31C	142.321,31	142.321,31	0,00	142.321,31	0,00 D
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSF DE RECS DO ESTADO P/ PROGS DE SAÚDE - REPASSE FUNC	1.629.961,79C	1.882.411,79	1.882.411,79	252.450,00	1.882.411,79	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIP NA REC DOS ESTADOS	330.627,56C	456.567,56	456.567,56	125.940,00	456.567,56	0,00 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB	33.255.754,16C	37.372.552,76	37.372.552,76	4.116.798,60	37.372.552,76	0,00 D
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	33.255.754,16C	37.372.552,76	37.372.552,76	4.116.798,60	37.372.552,76	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS VOLUNTÁRIAS	927.434,26C	2.930.602,93	2.930.602,93	2.003.168,67	2.930.602,93	0,00 D
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	722.398,22C	863.089,50	863.089,50	140.691,28	863.089,50	0,00 D
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFS VOLUNTÁRIAS	722.398,22C	863.089,50	863.089,50	140.691,28	863.089,50	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	205.036,04C	2.067.513,43	2.067.513,43	1.862.477,39	2.067.513,43	0,00 D
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFS VOLUNTÁRIAS	205.036,04C	2.067.513,43	2.067.513,43	1.862.477,39	2.067.513,43	0,00 D
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.645,97C	51.277,97	51.277,97	8.632,00	51.277,97	0,00 D
4.5.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOL	42.645,97C	51.277,97	51.277,97	8.632,00	51.277,97	0,00 D
4.5.9.0.1.01.00.00.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	42.645,97C	51.277,97	51.277,97	8.632,00	51.277,97	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VLRIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	828.540,09C	828.540,09	828.540,09	0,00	828.540,09	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	828.540,09C	828.540,09	828.540,09	0,00	828.540,09	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	828.540,09C	828.540,09	828.540,09	0,00	828.540,09	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.00.01.00.00.00	GANHOS_C_DESINCORP_PASS_CANCEL_RP_PROCESSADOS	828.540,09C	828.540,09	828.540,09	0,00	828.540,09	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇ PATRIMS AUMENTS	511.355,22C	566.802,81	566.802,81	55.447,59	566.802,81	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇ PATRIMS AUMENTS	511.355,22C	566.802,81	566.802,81	55.447,59	566.802,81	0,00 D
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	274.372,61C	319.231,26	319.231,26	44.858,65	319.231,26	0,00 D
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL	274.372,61C	319.231,26	319.231,26	44.858,65	319.231,26	0,00 D
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO TCM	0,00D	14.265,08	14.265,08	14.265,08	14.265,08	0,00 D
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	274.372,61C	304.966,18	304.966,18	30.593,57	304.966,18	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.763,01C	66.102,25	66.102,25	8.339,24	66.102,25	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOL	57.763,01C	66.102,25	66.102,25	8.339,24	66.102,25	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZ	57.763,01C	66.102,25	66.102,25	8.339,24	66.102,25	0,00 D
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS AUMENTS DECORRS DE FATOS GERAD DIVER	179.219,60C	181.469,30	181.469,30	2.249,70	181.469,30	0,00 D
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS AUMENTS DECORRS DE FATOS GERAD DIVER - CONS	179.219,60C	181.469,30	181.469,30	2.249,70	181.469,30	0,00 D
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS AUMENTS_OUTS_REC_CORRENTES	179.219,60C	181.469,30	181.469,30	2.249,70	181.469,30	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	932.333.428,22D	2.796.818,62	1.012.654.643,62	8.333.712,00	90.457.414,40	926.796.534,84 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	380.960.000,00D	0,00	380.960.000,00	0,00	0,00	380.960.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLA	380.960.000,00D	0,00	380.960.000,00	0,00	0,00	380.960.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - REC	190.480.000,00D	0,00	190.480.000,00	0,00	0,00	190.480.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA REC	190.480.000,00D	0,00	190.480.000,00	0,00	0,00	190.480.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	190.480.000,00D	0,00	190.480.000,00	0,00	0,00	190.480.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	190.480.000,00D	0,00	190.480.000,00	0,00	0,00	190.480.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	551.142.281,00D	(2.061.038,29)	622.333.199,70	8.233.712,00	81.485.668,99	540.847.530,71 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	190.480.000,00D	0,00	190.480.000,00	0,00	0,00	190.480.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	204.016.288,35D	0,00	204.016.288,35	0,00	0,00	204.016.288,35 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAÇÃO INICIAL DA REC BRUTA	204.016.288,35D	0,00	204.016.288,35	0,00	0,00	204.016.288,35 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	180.255.871,69D	0,00	180.255.871,69	0,00	0,00	180.255.871,69 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIB	19.801.079,00D	0,00	19.801.079,00	0,00	0,00	19.801.079,00D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIB	252.845,61D	0,00	252.845,61	0,00	0,00	252.845,61D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIM	824.938,58D	0,00	824.938,58	0,00	0,00	824.938,58D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERV	16.153,28D	0,00	16.153,28	0,00	0,00	16.153,28D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	152.998.745,82D	0,00	152.998.745,82	0,00	0,00	152.998.745,82D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECS CORRENTES	6.362.109,40D	0,00	6.362.109,40	0,00	0,00	6.362.109,40D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	23.760.416,66D	0,00	23.760.416,66	0,00	0,00	23.760.416,66D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉD	10.587.531,89D	0,00	10.587.531,89	0,00	0,00	10.587.531,89D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉD	320.767,20D	0,00	320.767,20	0,00	0,00	320.767,20D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	12.852.117,57D	0,00	12.852.117,57	0,00	0,00	12.852.117,57D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA REC	13.536.288,35C	0,00	(13.536.288,35)	0,00	0,00	13.536.288,35C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA REC	13.536.288,35C	0,00	(13.536.288,35)	0,00	0,00	13.536.288,35C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS COI	13.536.288,35C	0,00	(13.536.288,35)	0,00	0,00	13.536.288,35C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	13.536.288,35C	0,00	(13.536.288,35)	0,00	0,00	13.536.288,35C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	360.662.281,00D	(2.061.038,29)	431.853.199,70	8.233.712,00	81.485.668,99	350.367.530,71D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.480.000,00D	8.233.712,00	271.965.668,99	8.233.712,00	81.485.668,99	190.480.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	190.480.000,00D	0,00	190.480.000,00	0,00	0,00	190.480.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	190.480.000,00D	0,00	190.480.000,00	0,00	0,00	190.480.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.345.530,60D	0,00	151.345.530,60	0,00	0,00	151.345.530,60D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS	79.605.640,75D	0,00	79.605.640,75	0,00	0,00	79.605.640,75D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS SOCIAIS	122.856,70D	0,00	122.856,70	0,00	0,00	122.856,70D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.617.033,15D	0,00	71.617.033,15	0,00	0,00	71.617.033,15D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.134.469,40D	0,00	39.134.469,40	0,00	0,00	39.134.469,40D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTS	37.624.822,00D	0,00	37.624.822,00	0,00	0,00	37.624.822,00D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANC	306.942,60D	0,00	306.942,60	0,00	0,00	306.942,60D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZ DA DÍV	1.137.000,00D	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.704,80D	0,00	65.704,80	0,00	0,00	65.704,80D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	73.251.956,99D	8.233.712,00	81.485.668,99	0,00	0,00	81.485.668,99D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	73.251.956,99D	8.233.712,00	81.485.668,99	0,00	0,00	81.485.668,99D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	73.251.956,99C	0,00	0,00	8.233.712,00	81.485.668,99	81.485.668,99C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	73.251.956,99C	0,00	0,00	8.233.712,00	81.485.668,99	81.485.668,99C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉD SUPLEMENTAR	73.251.956,99C	0,00	0,00	8.233.712,00	81.485.668,99	81.485.668,99C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.182.281,00D	(10.294.750,29)	159.887.530,71	0,00	0,00	159.887.530,71D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	170.182.281,00D	(10.294.750,29)	159.887.530,71	0,00	0,00	159.887.530,71D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	170.182.281,00D	(10.294.750,29)	159.887.530,71	0,00	0,00	159.887.530,71D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	200.125.146,03D	16.438.084,83	216.563.230,86	0,00	0,00	216.563.230,86D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	29.942.865,03C	(26.732.835,12)	(56.675.700,15)	0,00	0,00	56.675.700,15C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSC DE RESTOS A PAG	231.147,22D	4.857.856,91	9.361.443,92	100.000,00	8.971.745,41	4.989.004,13D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSC DE RP Ñ PROCESS	100.950,00D	1.733.715,45	2.220.315,42	100.000,00	973.199,94	1.734.665,45D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - EXERC ANT	100.950,00D	0,00	486.599,97	100.000,00	486.599,97	950,00D
5.3.1.2.0.00.00.15.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - EXERC ANT_2015	950,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00D
5.3.1.2.0.00.00.16.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - EXERC ANT_2016	100.000,00D	0,00	486.599,97	100.000,00	486.599,97	0,00D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - INSC NO EXERC	0,00D	1.733.715,45	1.733.715,45	0,00	486.599,97	1.733.715,45D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSC DE RP PROCESS	130.197,22D	3.124.141,46	7.141.128,50	0,00	7.998.545,47	3.254.338,68D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT	130.197,22D	0,00	4.016.987,04	0,00	3.981.558,43	130.197,22D
5.3.2.2.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2015	94.768,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.768,61D
5.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2016	35.428,61D	0,00	4.016.987,04	0,00	3.981.558,43	35.428,61D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS - INSC NO EXERC	0,00D	3.124.141,46	3.124.141,46	0,00	4.016.987,04	3.124.141,46D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	932.333.428,22C	102.751.875,66	761.083.529,43	97.214.982,28	1.683.280.758,65	926.796.534,84C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	380.960.000,00C	0,00	0,00	0,00	380.960.000,00	380.960.000,00C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLOA	380.960.000,00C	0,00	0,00	0,00	380.960.000,00	380.960.000,00C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -REC	190.480.000,00C	0,00	0,00	0,00	190.480.000,00	190.480.000,00C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	190.480.000,00C	0,00	0,00	0,00	190.480.000,00	190.480.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	551.142.281,00C	102.451.875,66	747.157.025,65	92.157.125,37	1.288.004.556,36	540.847.530,71C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	190.480.000,00C	19.728.889,34	159.077.100,20	19.728.889,34	349.557.100,20	190.480.000,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	43.404.261,50C	20.955.979,66	171.067.308,45	(1.227.090,32)	192.288.499,97	21.221.191,52C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	19.755.579,84C	20.955.979,66	170.955.573,45	(1.227.090,32)	168.528.083,31	2.427.490,14D
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC TRIB	1.958.000,06D	2.614.086,14	24.373.165,20	0,00	19.801.079,00	4.572.086,20D
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIB	252.845,61C	0,00	0,00	0,00	252.845,61	252.845,61C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	REC PATRIM	120.390,71D	35.141,79	980.471,08	0,00	824.938,58	155.532,50D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVS	16.153,28C	0,00	0,00	0,00	16.153,28	16.153,28C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	16.792.567,50C	18.159.525,52	143.865.005,78	(1.227.090,32)	141.270.957,44	2.594.048,34D
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECS CORRENTES	4.772.404,22C	147.226,21	1.736.931,39	0,00	6.362.109,40	4.625.178,01C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	23.648.681,66C	0,00	111.735,00	0,00	23.760.416,66	23.648.681,66C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	320.767,20C	0,00	0,00	0,00	320.767,20	320.767,20C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	10.587.531,89C	0,00	0,00	0,00	10.587.531,89	10.587.531,89C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	12.740.382,57C	0,00	111.735,00	0,00	12.852.117,57	12.740.382,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	149.848.908,92C	0,00	0,00	20.955.979,66	170.804.888,58	170.804.888,58C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	149.737.173,92C	0,00	0,00	20.955.979,66	170.693.153,58	170.693.153,58C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC TRIB	21.759.079,06C	0,00	0,00	2.614.086,14	24.373.165,20	24.373.165,20C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	REC PATRIM	945.329,29C	0,00	0,00	35.141,79	980.471,08	980.471,08C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	125.443.060,39C	0,00	0,00	18.159.525,52	143.602.585,91	143.602.585,91C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECS CORRENTES	1.589.705,18C	0,00	0,00	147.226,21	1.736.931,39	1.736.931,39C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	111.735,00C	0,00	0,00	0,00	111.735,00	111.735,00C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	111.735,00C	0,00	0,00	0,00	111.735,00	111.735,00C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC ORÇAMENTÁRIA	2.773.170,42D	(1.227.090,32)	(11.990.208,25)	0,00	(13.536.288,35)	1.546.080,10D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.773.170,42D	(1.227.090,32)	(11.990.208,25)	0,00	(13.536.288,35)	1.546.080,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	2.773.170,42D	(1.227.090,32)	(11.990.208,25)	0,00	(13.536.288,35)	1.546.080,10D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESPESA	360.662.281,00C	82.722.986,32	588.079.925,45	72.428.236,03	938.447.456,16	350.367.530,71C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBS DE CREDITO	160.537.134,97C	82.722.986,32	588.079.925,45	55.990.151,20	721.884.225,30	133.804.299,85C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	20.297.719,00C	16.438.084,83	216.563.230,86	26.732.835,12	247.155.700,15	30.592.469,29C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.535.790,43D	11.228.026,25	193.572.581,01	21.187.527,73	195.996.292,06	2.423.711,05C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS	7.009.827,49D	6.630.196,09	96.634.407,30	3.632.482,31	86.626.866,03	10.007.541,27D
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS DA DÍV	122.856,70C	0,00	0,00	0,00	122.856,70	122.856,70C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.819,64D	4.597.830,16	96.938.173,71	17.555.045,42	109.246.569,33	12.308.395,62C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	27.833.509,43C	5.210.058,58	22.990.649,85	5.545.307,39	51.159.408,09	28.168.758,24C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTS	27.748.362,03C	4.467.173,39	20.823.264,66	5.497.251,02	49.601.704,32	28.778.439,66C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCS	306.942,60C	0,00	0,00	0,00	306.942,60	306.942,60C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZ DA DÍV	287.500,00D	742.885,19	2.167.385,19	48.056,37	1.185.056,37	982.328,82 D
6.2.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.704,80C	0,00	0,00	0,00	65.704,80	65.704,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	140.239.415,97C	66.284.901,49	371.516.694,59	29.257.316,08	474.728.525,15	103.211.830,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.944.973,42C	44.478.050,49	215.658.223,10	16.438.084,83	216.563.230,86	905.007,76 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	7.185.687,09C	21.806.851,00	155.858.471,49	17.745.215,37	158.982.522,95	3.124.051,46 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	134.051.620,49C	0,00	0,00	21.806.851,00	155.858.471,49	155.858.471,49 C
6.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	(-) OUTS CRÉDS UTILIZADOS	29.942.865,03D	0,00	0,00	(26.732.835,12)	(56.675.700,15)	56.675.700,15 D
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.125.146,03C	0,00	0,00	16.438.084,83	216.563.230,86	216.563.230,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	200.125.146,03C	0,00	0,00	16.438.084,83	216.563.230,86	216.563.230,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	200.125.146,03C	0,00	0,00	16.438.084,83	216.563.230,86	216.563.230,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	200.125.146,03C	0,00	0,00	16.438.084,83	216.563.230,86	216.563.230,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	231.147,22C	300.000,00	13.926.503,78	5.057.856,91	14.316.202,29	4.989.004,13 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP Ñ PROCESS	100.950,00C	300.000,00	1.946.399,88	1.933.715,45	3.193.515,36	1.734.665,45 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR	100.950,00C	100.000,00	486.599,97	0,00	486.599,97	950,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.15.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2015	950,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.16.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2016	100.000,00C	100.000,00	486.599,97	0,00	486.599,97	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS LIQUIDADOS A PAG	0,00D	100.000,00	486.599,97	100.000,00	486.599,97	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.16.00.00.00	RP Ñ PROCESS LIQUIDADOS A PAG_2016	0,00D	100.000,00	486.599,97	100.000,00	486.599,97	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGS	0,00D	100.000,00	486.599,97	100.000,00	486.599,97	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.16.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGS_2016	0,00D	100.000,00	486.599,97	100.000,00	486.599,97	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - INSC NO EXERC	0,00D	0,00	486.599,97	1.733.715,45	1.733.715,45	1.733.715,45 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR- INSC NO EXERC	0,00D	0,00	486.599,97	1.733.715,45	1.733.715,45	1.733.715,45 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP PROCESS	130.197,22C	0,00	11.980.103,90	3.124.141,46	11.122.686,93	3.254.338,68 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG	130.197,22C	0,00	3.981.558,43	0,00	4.016.987,04	130.197,22 C
6.3.2.1.0.00.00.00.15.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2015	94.768,61C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.768,61 C
6.3.2.1.0.00.00.00.16.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2016	35.428,61C	0,00	3.981.558,43	0,00	4.016.987,04	35.428,61 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS PAGS	0,00D	0,00	3.153.018,34	0,00	3.153.018,34	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00	RP PROCESS PAGS_2016	0,00D	0,00	3.153.018,34	0,00	3.153.018,34	0,00 D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS - INSC NO EXERC	0,00D	0,00	4.016.987,04	3.124.141,46	3.124.141,46	3.124.141,46 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS CANCELADOS	0,00D	0,00	828.540,09	0,00	828.540,09	0,00 D
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CANCELS DE RP	0,00D	0,00	828.540,09	0,00	828.540,09	0,00 D
6.3.2.9.9.00.00.00.16.00.00.00	OUTS CANCELS DE RP_2016	0,00D	0,00	828.540,09	0,00	828.540,09	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.935.758,82D	20.082.896,40	166.152.391,59	21.806.851,00	155.940.587,37	10.211.804,22 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANC	11.935.758,82D	20.082.896,40	166.152.391,59	21.806.851,00	155.940.587,37	10.211.804,22 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBS POR DESTIN	11.935.758,82D	20.082.896,40	166.152.391,59	21.806.851,00	155.940.587,37	10.211.804,22 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIB DE RECS	11.935.758,82D	20.082.896,40	166.152.391,59	21.806.851,00	155.940.587,37	10.211.804,22 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECS ORDINS	44.459.741,47D	10.413.003,07	92.974.060,57	5.554.608,20	43.655.924,23	49.318.136,34 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECS VINCULADOS	32.523.982,65C	9.669.893,33	73.178.331,02	16.252.242,80	112.284.663,14	39.106.332,12 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDS	11.935.758,82C	110.919.408,71	755.164.842,58	109.195.454,11	765.376.646,80	10.211.804,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADMINISTRAÇÃO FINANC	11.935.758,82C	104.729.837,32	748.975.271,19	103.005.882,72	759.187.075,41	10.211.804,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPONIBS POR DESTIN	11.935.758,82C	104.729.837,32	748.975.271,19	103.005.882,72	759.187.075,41	10.211.804,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISPONIB DE RECS	11.935.758,82C	104.729.837,32	748.975.271,19	103.005.882,72	759.187.075,41	10.211.804,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECS	23.984.177,35D	16.438.084,83	216.434.622,40	46.815.731,52	222.828.091,74	6.393.469,34 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECS ORDINS	9.108.001,97D	16.293.534,05	201.413.896,24	46.815.731,52	222.828.091,74	21.414.195,50 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.108.001,97D	16.293.534,05	201.413.896,24	46.815.731,52	222.828.091,74	21.414.195,50C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.673.530,10C	4.390.466,25	60.722.222,25	16.575.638,49	107.580.924,59	46.858.702,34C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	34.673.530,10C	4.390.466,25	60.722.222,25	16.575.638,49	107.580.924,59	46.858.702,34C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	43.781.532,07D	11.903.067,80	140.691.673,99	30.240.093,03	115.247.167,15	25.444.506,84D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	21.967.313,49D	436.634,55	13.690.057,85	360.843,74	(8.353.046,45)	22.043.104,30D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	3.389.508,64D	785.528,92	6.644.410,17	2.940.451,63	5.409.824,24	1.234.585,93D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	270.869,45D	6.704,65	1.955.189,85	417.848,27	2.095.464,02	140.274,17C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	11.029.332,07D	2.962.429,50	57.745.289,25	11.929.814,57	55.683.342,25	2.061.947,00D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	280.020,54D	128.724,93	3.804.935,29	898.208,90	4.294.398,72	489.463,43C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	79.314,39D	34.168,81	258.139,98	79.806,57	224.463,35	33.676,63D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.628.855,02C	3.634.119,73	38.621.444,60	7.039.560,92	43.655.740,81	5.034.296,21C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	7.260.081,92D	355.310,33	8.674.204,70	27.087,46	1.085.899,91	7.588.304,79D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	616.632,18D	0,00	1.518.221,70	139.192,84	1.040.782,36	477.439,34D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	100,00D	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	618.761,62D	3.459.398,89	5.975.571,15	5.386.858,91	7.284.269,55	1.308.698,40C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	66.790,57C	68.997,10	1.562.150,79	977.173,00	2.537.117,26	974.966,47C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	3,20C	0,00	0,00	0,13	3,33	3,33C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Re	34.753,44C	31.150,39	242.058,66	43.246,09	288.907,80	46.849,14C
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	DDR - ENTR COMPENS	14.876.175,38D	144.550,78	15.020.726,16	0,00	0,00	15.020.726,16D
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	DDR - ENTR COMPENS	14.876.175,38D	144.550,78	15.020.726,16	0,00	0,00	15.020.726,16D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECS COMPROM POR EMPENHO	29.386.913,54C	44.578.050,49	216.144.823,07	16.438.084,83	217.391.770,95	1.246.947,88C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	29.386.913,54C	44.578.050,49	216.144.823,07	16.438.084,83	217.391.770,95	1.246.947,88C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte (	8.220.976,72C	12.342.021,17	61.199.224,66	4.390.466,25	61.468.646,46	269.421,80C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO- Educação - 25% - Fonte 01	2.946.506,47C	2.368.480,15	12.675.396,98	436.634,55	13.690.057,85	1.014.660,87C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Saúde - 15% - Fonte 02	3.381.424,22C	4.298.455,92	21.652.088,33	930.079,70	21.665.136,33	13.048,00C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Salário Educação - Fonte 04	393.966,23C	400.670,88	1.955.189,85	6.704,65	1.955.189,85	0,00D
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos -	10.316.079,70C	12.602.111,42	57.068.891,47	2.962.429,50	57.745.289,25	676.397,78C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -Transferências de Recursos -	1.035.601,36C	1.153.980,29	3.794.589,29	128.724,93	3.804.935,29	10.346,00C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIDE - Fonte 16	79.806,29C	79.806,29	223.971,17	34.168,81	258.139,98	34.168,81C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências FUNDEB- 60%	1.651.326,86C	6.113.986,68	39.449.984,69	3.634.119,73	38.621.444,60	828.540,09D
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências FUNDEB- 40%	686.786,13C	1.042.096,46	8.674.204,70	355.310,33	8.674.204,70	0,00D
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios	176.973,96C	176.973,96	1.518.221,70	0,00	1.518.221,70	0,00D
8.2.1.1.2.01.12.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios	100,00C	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00D
8.2.1.1.2.01.13.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios	1.753,21C	3.461.152,10	5.975.571,15	3.459.398,89	5.975.571,15	0,00D
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos -	443.055,03C	477.952,13	1.528.050,79	68.997,10	1.562.150,79	34.100,00C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Royalties/FEP /Compensaçã	52.557,36C	60.363,04	429.438,29	31.150,39	452.783,00	23.344,71C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECS COMPROM POR LIQUID E ENTR COMP	3.204.128,66C	21.906.851,00	160.326.629,89	17.845.215,37	159.469.122,92	857.506,97D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROM POR LIQUID	4.032.668,75C	21.906.851,00	159.498.089,80	17.845.215,37	159.469.122,92	28.966,88D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - RECs ORDINs - Fonte 00	36.717,04C	5.654.608,20	45.230.866,05	5.974.488,68	45.587.463,57	356.597,52C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - MDE- 25% - Fonte 01	38.892,43C	1.301.417,03	10.761.699,20	1.013.564,20	10.512.738,80	248.960,40D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - Saúde - 15% - Fonte 02	809.802,91C	1.944.238,29	16.178.785,77	1.365.698,44	16.410.048,83	231.263,06C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - SAL Educação - Fonte 04	286,40C	75.600,34	1.436.899,06	110.886,38	1.472.471,50	35.572,44C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs de RECs - SUS - Fonte 14	310.363,35C	4.235.427,59	35.448.633,96	3.777.172,56	35.300.742,28	147.891,68D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs de RECs - FNDE - Fonte 15	78.367,18C	483.850,54	2.444.210,45	405.483,36	2.444.210,45	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - CIDE - Fonte 16	0,00D	0,00	144.164,88	0,00	144.164,88	0,00D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs FUNDEB- 60% - Fonte 18	2.802.767,94C	6.837.232,80	37.370.462,87	4.106.742,35	37.442.740,36	72.277,49C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID- TRANSFs FUNDEB- 40% - Fonte 19	107.625,45C	993.010,11	6.587.952,90	760.819,11	6.463.387,35	124.565,55D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID -TRANSFs de Convênios - Educação - F	29.538,00D	125.772,00	823.437,61	62.886,00	731.013,61	92.424,00D
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs de Convênios - OUTS - Font	152.100,00D	24.974,40	1.585.364,89	66.238,64	1.474.529,13	110.835,76D
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID -TRANSFs de RECs - FNAS - Fonte 29	29.484,05C	173.562,69	1.059.379,90	144.078,64	1.059.379,90	0,00D
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - Royalties/FEP /COMPENS - Fonte 42	0,00D	57.157,01	426.232,26	57.157,01	426.232,26	0,00D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPROM POR ENTR COMPENS	828.540,09D	0,00	828.540,09	0,00	0,00	828.540,09D
8.2.1.1.3.03.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR ENTR COMPENS - TRANSFs FUNDEB- 60% - F	828.540,09D	0,00	828.540,09	0,00	0,00	828.540,09D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ	3.328.893,97C	21.806.851,00	156.069.195,83	21.906.851,00	159.498.089,80	3.428.893,97C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - RECs ORDINs - Fonte	1.557.057,70C	5.554.608,20	43.573.808,35	5.654.608,20	45.230.866,05	1.657.057,70C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - MDE - 25% - Fonte 01	486.533,46C	1.301.417,03	10.275.165,74	1.301.417,03	10.761.699,20	486.533,46C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - Saúde - 15% - Fonte 02	16.900,48C	1.944.238,29	16.161.885,29	1.944.238,29	16.178.785,77	16.900,48C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - SAL Educação - Fonte	0,00D	75.600,34	1.436.899,06	75.600,34	1.436.899,06	0,00D
8.2.1.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs de RECs - S	1.073.439,98C	4.235.427,59	34.375.193,98	4.235.427,59	35.448.633,96	1.073.439,98C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs de RECs - F	0,00D	483.850,54	2.444.210,45	483.850,54	2.444.210,45	0,00D
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - CIDE - Fonte 16	0,00D	0,00	144.164,88	0,00	144.164,88	0,00D
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs FUNDEB- 60	36.312,53C	6.837.232,80	37.334.150,34	6.837.232,80	37.370.462,87	36.312,53C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs FUNDEB- 40	124.850,16C	993.010,11	6.463.102,74	993.010,11	6.587.952,90	124.850,16C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs de Convênio	92.424,00C	125.772,00	731.013,61	125.772,00	823.437,61	92.424,00C
8.2.1.1.4.13.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs de Convênio	152.100,00C	24.974,40	1.433.264,89	24.974,40	1.585.364,89	152.100,00C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs de RECs - F	0,00D	173.562,69	1.059.379,90	173.562,69	1.059.379,90	0,00D
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - Royalties/FEP /COMPE	210.724,34D	57.157,01	636.956,60	57.157,01	426.232,26	210.724,34D
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DÍV ATIVA	0,00D	6.189.571,39	6.189.571,39	6.189.571,39	6.189.571,39	0,00D
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA INSC DE CRÉDS EM DÍV ATIVA	0,00D	6.189.571,39	6.189.571,39	6.189.571,39	6.189.571,39	0,00D
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A INSCREVER EM DÍV ATIVA	0,00D	6.183.500,50	6.183.500,50	0,00	0,00	6.183.500,50D
8.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A INSCREVER EM DÍV ATIVA TRIB	0,00D	6.183.500,50	6.183.500,50	0,00	0,00	6.183.500,50D
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA A REC	0,00D	6.070,89	6.070,89	6.183.500,50	6.183.500,50	6.177.429,61C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA TRIB A REC	0,00D	6.070,89	6.070,89	6.183.500,50	6.183.500,50	6.177.429,61C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA TRIB A REC EM COBRANÇA ADMINIS	0,00D	6.070,89	6.070,89	6.183.500,50	6.183.500,50	6.177.429,61C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA	0,00D	0,00	0,00	6.070,89	6.070,89	6.070,89C
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA TRIB	0,00D	0,00	0,00	6.070,89	6.070,89	6.070,89C
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA TRIB - COBRANÇA ADMIN	0,00D	0,00	0,00	6.070,89	6.070,89	6.070,89C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90  
Centro  
GUANAMBI - BA  
CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2017

**RAZÃO CONTÁBIL**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total de Registros: 869		0,00 D	732.610.194,67	4.051.297.293,03	732.610.194,67	4.051.297.293,03	0,00D
		1.217.607.054,09 D					1.053.644.875,26 D
		1.217.607.054,09 C					1.053.644.875,26 C