



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERCÍCIO	1.384.740,47	82.974.711,15	84.171.350,44	188.101,18
SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_02_FM:	0,00	48.533,55	0,00	48.533,55
SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_00_PM:	0,00	2.174,06	334,28	1.839,78
SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_01_PM:	0,00	476,64	476,64	0,00
SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_02_FM:	0,00	13.771,50	6.502,21	7.269,29
PRECATSDE PES.DE EXERC.ANT-A PARTIR DE 05/05/2000 (F)	0,00	240.234,84	240.234,84	0,00
BENEFIS PREVS A PAG	0,00	248.084,62	248.084,62	0,00
CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	8.315.010,86	8.250.472,69	64.538,17
CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_00_PMG	0,00	50.671,07	50.671,07	0,00
CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_01_PMG	0,00	76.059,20	76.059,20	0,00
CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_18_FUNDE	0,00	864.852,62	864.852,62	0,00
CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_19_FUNDE	0,00	124.850,16	124.850,16	0,00
CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	2.119.328,82	2.119.328,82	0,00
FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	2.727.015,18	63.970.258,28	63.928.825,30	2.768.448,16
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_00_P	0,00	12.425,72	0,00	12.425,72
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_02_F	0,00	516,00	0,00	516,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_14_F	0,00	33.293,34	0,00	33.293,34
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_00_P	0,00	861.998,52	861.198,52	800,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_01_P	0,00	435.217,16	409.997,62	25.219,54
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_02_P	0,00	3.384,81	3.084,81	300,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_14_F	0,00	1.056.185,75	1.056.185,75	0,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_22_P	0,00	92.424,00	92.424,00	0,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_24_P	0,00	152.100,00	152.100,00	0,00
FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2016_F_00_PMG	0,00	486.599,97	486.599,97	0,00
FORN_Ñ_FIN_PG(F)_RP_Ñ_PROC_A_CORR_2016_F_00_PMG	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	281.349,97	281.349,97	0,00
CTAS_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_00_PMG	0,00	258.253,86	258.253,86	0,00
CTAS_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_02_FMS	0,00	6.578,86	6.578,86	0,00
CTAS_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_14_FMS	0,00	16.517,25	16.517,25	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	1.442.723,56	1.442.723,56	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER_DÍV_FUNDADA_(F)	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
IMP S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.353.206,12	3.323.933,96	29.272,16
ISS	0,00	699.026,54	689.931,43	9.095,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	62,01	8.676,46	8.676,46	62,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASS. SOCIAL	199,82	2.180,37	2.380,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA EDUCAÇÃO 25%	0,00	189,74	189,74	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA SAUDE	265,65	19.336,11	19.601,76	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	0,00	2.276,88	2.276,88	0,00
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_CM	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	80,58	0,00	0,00	80,58
RETENÇÕES_SINDICATOS_LEGISLATIVO	0,00	4.468,17	4.468,17	0,00
EMPRESTIMO BB - ADM	4.879,35	68.267,14	64.239,51	8.906,98
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	118.630,28	110.340,93	8.289,35
EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO 25%	0,00	18.443,96	16.087,31	2.356,65
EMPRESTIMO BB - SAUDE	0,00	192.264,92	177.049,79	15.215,13
EMPRESTIMO/BANCO DO BRASIL - - ASS. SOCIAL	0,00	9.385,60	8.590,75	794,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONSIG EM FOLHA CM	0,00	85.568,51	85.568,51	0,00
EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0,00	194.266,82	150.787,42	43.479,40
EMPRESTIMO/CEF - ASS. SOCIAL	451,26	13.890,64	12.356,62	1.985,28
EMPRESTIMO CEF - SAUDE	1.094,27	48.872,33	44.007,27	5.959,33
EMPRESTIMO CEF FUNDEB	0,00	885.103,30	843.524,38	41.578,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
EMPRESTIMO C.E.F. CAMARA	0,00	247.357,44	247.357,44	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	0,00	701.737,59	627.459,53	74.278,06
EMPRESTIMO/BRADESCO - ASS. SOCIAL	636,28	90.122,42	81.287,52	9.471,18
EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB E EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.181.442,92	1.979.054,54	202.388,38
EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE 15%	4.923,97	1.029.521,83	927.938,31	106.507,49
EMPRESTIMO PANAMERICANO - PREFEITURA	68,32	2.598,72	2.245,45	421,59
EMPRESTIMO PANAMERICANO - FUNDEB	0,00	5.942,69	5.178,81	763,88
EMPRESTIMO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO	0,00	178,91	40,00	138,91
EMPRESTIMO PANAMERICANO - SAUDE	0,00	2.487,92	2.083,56	404,36
EMPRESTIMO / BANCO CRUZEIRO DO SUL- ASS. SOCIAL	20,00	302,24	254,75	67,49
DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	127.178,89	0,00	127.178,89
SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - PREFEITURA E EDUC	5.096,04	58.389,78	49.306,71	14.179,11
SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - FUNDEB	0,00	181.310,00	176.826,41	4.483,59
SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - SAUDE	1.295,24	87.227,83	85.210,13	3.312,94
SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - ASS. SOCIAL	101,70	1.967,70	1.770,93	298,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASS. SOCIAL	52,80	3.915,09	3.915,09	52,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	11.459,29	0,00	0,00	11.459,29
PAX AMORIM - PREFEITURA	0,00	1.824,98	1.671,49	153,49
PAX AMORIM - FUNDEB	1.477,05	21.660,41	20.787,65	2.349,81
PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%	329,12	1.172,81	205,92	1.296,01
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - CM	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00
ORALE PREFEITURA	35,01	14.635,03	13.454,89	1.215,15
ORALE FUNDEB	0,00	59.027,42	58.407,96	619,46
ORALE EDUCAÇÃO 25%	181,61	9.969,74	4.182,66	5.968,69
ORALE SAUDE	0,00	50.904,07	47.947,99	2.956,08
ORALE - ASS. SOCIAL	0,00	2.473,68	2.180,33	293,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SERV EDUCACIONAL LAR E SAUDE	1.266,60	0,00	0,00	1.266,60
DEDUÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - MENDEL	0,00	102.148,62	102.148,62	0,00
GARANTIAS	0,00	494.456,69	494.456,69	0,00
DEPÓSITO EM CAUÇÃO - EDITAIS	8.651,15	112.069,73	120.720,88	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	1.308,33	0,00	1.308,33
IRRF - FMS	0,00	8.498,09	8.498,09	0,00
IRRF - MAC	0,00	81.924,50	79.863,79	2.060,71
IRRF - LACEN	0,00	2.277,34	2.277,34	0,00
IRRF - UPA	0,00	3.368,82	3.368,82	0,00
IRRF - CTA	0,00	247,01	247,01	0,00
IRRF - CAPS	0,00	3.360,61	3.149,11	211,50
IRRF - VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	4.458,60	4.325,15	133,45
IRRF - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.203,45	1.203,45	0,00
IRRF - PAB	0,00	8.622,14	8.622,14	0,00
IRRF - PSF	0,00	80.263,53	80.263,53	0,00
IRRF - NASF	0,00	790,71	790,71	0,00
IRRF - PACS	0,00	26,00	26,00	0,00
IRRF - SAMU	0,00	13.382,64	13.382,64	0,00
IRRF - PMAQ	0,00	2.546,28	2.546,28	0,00
IRRF GESTAO PLENA	0,00	8.231,49	0,00	8.231,49
IRRF - SERVIDORES - (SAÚDE)	0,00	563.498,98	563.498,98	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - ASS. SOCIAL	0,00	34.348,05	28.355,20	5.992,85
IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CRAS)	0,00	291,42	251,35	40,07
IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CREAS)	0,00	865,72	651,54	214,18
IRRF_00_LEGISL	0,00	342.102,04	342.102,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
ISS - FMS - LIVRE	0,00	44.011,14	43.789,82	221,32
ISS - MAC	0,00	263.733,85	263.637,46	96,39
ISS - LACEN	0,00	2.686,86	2.686,86	0,00
ISS - UPA	0,00	14.911,69	14.911,69	0,00
ISS - CTA	0,00	1.242,71	1.242,71	0,00
ISS - CAPS	0,00	1.041,58	808,71	232,87
ISS - VIG. EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.506,52	1.486,63	19,89
ISS - PAB	0,00	4.002,97	3.695,78	307,19
ISS - PSF	0,00	164,98	164,98	0,00
ISS - NASF	0,00	345,32	336,20	9,12
ISS - SAMU	0,00	31.265,82	31.202,29	63,53
ISS - PMAQ	0,00	11.212,74	10.865,24	347,50
ISS_FMAS	0,00	6.845,03	5.551,29	1.293,74
ISS GESTÃO PLENA	0,00	20.956,92	0,00	20.956,92
ISS - RETIDO NA FONTE IRRF - ASS. SOCIAL	0,00	186,66	186,66	0,00
INSS - SERVIDOR - PREFEITURA	246.943,29	636.971,95	31.069,02	852.846,22
INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO 25%	35.958,84	228.964,69	136.031,50	128.892,03
INSS - SERVIDORES SAÚDE PSF	0,00	119.489,88	18.081,91	101.407,97
INSS - SERVIDORES SAÚDE PACS	0,00	58.279,76	27.499,97	30.779,79
INSS - SERVIDORES SAÚDE PAB	28.243,30	46.005,22	10.988,15	63.260,37
INSS - SERVIDORES SAÚDE CAPS	0,00	38.741,63	33.263,05	5.478,58
INSS - SERVIDORES SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA	167,61	10.672,45	10.840,06	0,00
INSS - SERVIDORES SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	33.398,56	28.724,44	4.674,12
INSS - SERVIDORES SAUDE	956.340,06	839.565,47	728.437,92	1.067.467,61
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PMG	62.556,08	430.989,36	222.226,79	271.318,65
INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB	488.678,20	3.257.718,30	2.827.234,66	919.161,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASS. SOCIAL	2.838,49	38.678,79	39.653,35	1.863,93
INSS - SERVIDORES - ASS. SOCIAL	11.306,46	72.540,18	78.614,64	5.232,00
INSS - SERVIDORES - (PETI) SCFV.	985,60	8.758,55	7.266,15	2.478,00
INSS - SERVIDORES - (CREAS)	588,69	12.751,98	12.129,32	1.211,35
INSS - SERVIDORES - (CRAS)	766,78	11.973,58	11.560,08	1.180,28
INSS - SERVIDORES - CM	0,00	258.499,29	258.499,29	0,00
INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - PMG - FISICA	0,00	73.141,38	70.230,80	2.910,58
INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - FUNDEB - FISICA	0,00	13.143,64	13.143,64	0,00
INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - EDUCAÇÃO 25% - FISIC/	0,00	123.994,27	119.156,62	4.837,65
INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 PMG JURIDICA	32.825,66	432.076,37	416.365,89	48.536,14
INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - EDUCAÇÃO 25% - JURID	0,00	45.523,96	22.634,29	22.889,67
INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - SAUDE	59.539,46	366.780,33	394.309,73	32.010,06
INSS - FMS	0,00	35.253,54	26.761,71	8.491,83
INSS - MAC	0,00	116.850,87	99.998,40	16.852,47
INSS - LACEN	0,00	49.427,75	45.610,24	3.817,51
INSS - UPA	0,00	44.128,93	25.200,50	18.928,43
INSS - CAPS	0,00	31.003,23	30.929,67	73,56
INSS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	17.518,99	797,88	16.721,11
INSS - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.900,63	5.478,81	421,82
INSS - PAB	0,00	49.147,15	11.474,17	37.672,98
INSS - PSF	0,00	108.932,02	0,00	108.932,02
INSS - NASF	0,00	31.597,13	28.046,01	3.551,12
INSS - PACS	0,00	129.406,41	0,00	129.406,41
INSS - SAMU	78.770,24	112.550,32	97.103,93	94.216,63
INSS - PMAQ	0,00	62.079,57	61.392,17	687,40
INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - FUNDEB - JURIDICA	48.767,95	48.510,00	29.749,27	67.528,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balço Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - ASS. SOCIAL.	236,63	1.480,52	1.443,75	273,40
DESCONTO SEST/SENAT - PMG	122,42	7.226,41	25,70	7.323,13
DESCONTO SEST/SENAT - FUNDEB	2.437,06	0,00	0,00	2.437,06
DESCONTO SEST/SENAT - PMG - 2016	0,00	6.484,48	0,00	6.484,48
DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	776.952,94	746.876,54	30.076,40
DIARIAS_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_02_FMS	0,00	734,60	734,60	0,00
DIARIAS_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_14_FMS	0,00	736,98	736,98	0,00
SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	205.195,04	202.195,04	3.000,00
RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2015	950,00	0,00	0,00	950,00
RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2016	0,00	486.599,97	486.599,97	0,00
RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR- INSC NO EXERC	486.599,97	1.733.715,45	486.599,97	1.733.715,45
TOTAIS	6.700.005,56	188.374.002,24	185.282.382,47	9.791.625,33