



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	143.495.381,94D	103.455.554,21	700.098.035,57	97.587.489,46	667.371.125,08	149.363.446,69D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	40.681.843,04D	78.026.226,00	671.878.198,14	96.391.919,49	666.058.776,75	22.316.149,55D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.464.539,02D	71.970.408,01	606.410.125,73	71.844.511,66	603.978.195,47	17.590.435,37D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.464.539,02D	71.970.408,01	606.410.125,73	71.844.511,66	603.978.195,47	17.590.435,37D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	17.464.539,02D	71.970.408,01	606.410.125,73	71.844.511,66	603.978.195,47	17.590.435,37D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CTA MOVIMENTO - DEMAIS CTAS	852.618,89D	56.231.808,03	468.418.327,91	56.249.103,54	468.655.842,70	835.323,38D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	194.459,24D	25.381.776,79	200.651.749,74	25.426.691,76	200.570.761,18	149.544,27D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	11.225,48D	13.260.389,47	107.005.246,11	13.264.931,16	107.011.408,94	6.683,79D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.074,37D	498.512,54	3.601.741,70	495.433,80	3.597.631,28	5.153,11D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	7.196,36D	13.097.782,97	121.461.053,35	13.097.401,29	121.456.166,72	7.578,04D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00D	141.070,10	1.256.521,79	141.070,10	1.256.521,79	0,00D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00D	0,00	219.478,77	0,00	219.478,77	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	169.693,70D	420.396,12	4.317.756,27	220.396,12	3.993.768,48	369.693,70D
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_OUTROS	169.693,70D	420.396,12	4.317.756,27	220.396,12	3.993.768,48	369.693,70D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SAL EDUCAÇÃO	0,00D	327.914,96	3.444.526,55	327.914,96	3.444.526,55	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	330.482,04D	884.793,86	5.254.258,59	934.847,93	5.650.456,08	280.427,97D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	522,75D	380.707,51	3.166.422,93	380.333,81	3.167.150,82	896,45D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	7.370,51D	1.165.352,75	10.278.014,46	1.161.807,55	10.270.599,22	10.915,71D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	129.594,44D	673.110,96	7.761.557,65	798.275,06	8.017.372,87	4.430,34D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	129.077,82D	624.280,36	6.952.655,64	749.444,46	7.208.386,26	3.913,72D
1.1.1.1.1.19.16.00.28.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_FEAS	516,62D	43.455,51	735.403,09	43.455,51	735.487,69	516,62D
1.1.1.1.1.19.16.00.29.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_FUNDO_DA_CRIANÇA	0,00D	5.375,09	73.498,92	5.375,09	73.498,92	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANCS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.611.920,13D	15.738.599,98	137.991.797,82	15.595.408,12	135.322.352,77	16.755.111,99D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	77.437,20D	5.515,95	71.893,81	0,00	2.590,22	82.953,15D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - OUTRAS	77.437,20D	5.515,95	71.893,81	0,00	2.590,22	82.953,15D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.534.482,93D	15.733.084,03	137.919.904,01	15.595.408,12	135.319.762,55	16.672.158,84D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC REC PRÓP - PREFEITURA	6.771.715,82D	7.520.071,23	57.621.335,93	7.397.136,88	54.078.773,47	6.894.650,17D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC REC PRÓP - EDUCAÇÃO	40.210,98D	57.494,03	773.017,20	64.510,75	792.066,65	33.194,26D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC REC VINCULADO - FUNDEB	1.538.226,04D	2.432.729,42	35.933.534,29	2.994.847,28	35.876.405,39	976.108,18D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - ROYALTIES	74.911,42D	67.339,25	646.902,99	73.139,83	603.860,87	69.110,84D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CIDE	4.271,25D	7,50	111.553,92	0,00	107.403,05	4.278,75D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.102.872,29D	299.527,31	2.144.554,91	318.021,48	4.236.062,46	1.084.378,12D
1.1.1.1.1.50.99.08.03.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_ASSIST_SOCIAL	186.847,72D	316,49	269.723,59	19.028,60	101.587,98	168.135,61D
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	916.024,57D	299.210,82	1.874.831,32	298.992,88	4.134.474,48	916.242,51D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - FMS	4.920.476,13D	4.801.491,95	35.388.895,20	3.767.952,95	33.927.474,25	5.954.015,13D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - SAL EDUCAÇÃO	414.221,73D	134.229,00	1.734.317,47	194.367,82	1.717.047,21	354.082,91D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - FNDE	682.309,17D	313.611,44	2.299.209,88	521.635,47	2.155.069,26	474.285,14D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	985.204,73D	106.582,79	1.216.736,12	263.795,66	1.569.723,13	827.991,86D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - FIES	63,37D	0,11	1,41	0,00	0,00	63,48D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00D	0,00	49.844,69	0,00	255.876,81	0,00D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A CURTO PRAZO	23.181.537,37D	4.306.465,54	49.999.555,28	23.009.346,69	46.666.726,90	4.478.656,22D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS TRIBUTÁRIOS A REC	22.957.677,80D	3.119.952,50	48.813.042,24	22.857.827,57	45.593.239,51	3.219.802,73D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS TRIBUTÁRIOS A REC - CONSOL	22.957.677,80D	3.119.952,50	48.813.042,24	22.857.827,57	45.593.239,51	3.219.802,73D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPS	22.957.677,80D	3.007.344,53	46.402.488,94	22.745.219,60	43.182.686,21	3.219.802,73D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	IPTU	7.768.997,31 D	862.632,12	11.685.348,62	8.631.629,43	11.685.348,62	0,00 D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	0,00 D	164.948,33	2.426.228,76	164.948,33	2.426.228,76	0,00 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	12.039.592,99 D	1.833.754,76	27.460.587,52	13.802.632,52	27.389.872,29	70.715,23 D
1.1.2.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	IRRF	3.149.087,50 D	146.009,32	4.830.324,04	146.009,32	1.681.236,54	3.149.087,50 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00 D	112.607,97	2.410.553,30	112.607,97	2.410.553,30	0,00 D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	57.899,17	1.513.449,02	57.899,17	1.513.449,02	0,00 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV S	0,00 D	54.708,80	897.104,28	54.708,80	897.104,28	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB	223.859,57 D	1.186.513,04	1.186.513,04	151.519,12	1.073.487,39	1.258.853,49 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB - CONSOL	223.859,57 D	1.186.513,04	1.186.513,04	151.519,12	1.073.487,39	1.258.853,49 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB DOS IMPS	76.355,09 D	1.046.513,04	1.046.513,04	151.519,12	1.073.487,39	971.349,01 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA DO IPTU	11.987,19 D	1.046.513,04	1.046.513,04	146.877,14	1.040.728,25	911.623,09 D
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA DO ITBI	7.123,11 D	0,00	0,00	0,00	10.958,50	7.123,11 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA DO ISS	57.244,79 D	0,00	0,00	4.641,98	21.800,64	52.602,81 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB DAS TAXAS	147.504,48 D	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	287.504,48 D
1.1.2.5.1.02.01.00.99.00.00.00.00	DIV ATIVA DEMAIS IMPOSTOS	147.504,48 D	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	287.504,48 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDS E VLRES A CURTO PRAZO	538,64 D	180.000,00	387.513,59	0,00	350.313,25	180.538,64 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTS CONCEDS	200,34 D	180.000,00	387.513,59	0,00	350.313,25	180.200,34 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTS CONCEDS - CONSOL	200,34 D	180.000,00	387.513,59	0,00	350.313,25	180.200,34 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTS CONCEDS A PESSOAL	200,34 D	0,00	200,34	0,00	0,00	200,34 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTS ADIANTS A PESSOAL	200,34 D	0,00	200,34	0,00	0,00	200,34 D
1.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00.00	OUTS ADIANTS A PESSOAL(F)	200,34 D	0,00	200,34	0,00	0,00	200,34 D
1.1.3.1.1.01.99.02.01.00.00.00.00	OUTS ADIANTS A PESSOAL_PENSÃO_ALIMENT_MARISANGELA T	200,34 D	0,00	200,34	0,00	0,00	200,34 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS	0,00 D	180.000,00	387.313,25	0,00	350.313,25	180.000,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)	0,00 D	180.000,00	387.313,25	0,00	350.313,25	180.000,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.01.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_FESTIV_SÃO_JOÃO	0,00 D	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.05.00.00.00.01	ADIANT_ORGANIZ_SOCIAL_IBGP	0,00 D	0,00	61.313,25	0,00	61.313,25	0,00 D
1.1.3.1.1.99.02.00.99.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_OUTROS	0,00 D	180.000,00	202.500,00	0,00	165.500,00	180.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CRÉDS A REC E VLRES A CURTO PRAZO	338,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.02.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	338,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.02.00.00.00.01	RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	225,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90 D
1.1.3.8.1.99.00.00.02.00.00.00.02	RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	112,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	35.228,01 D	1.569.352,45	15.081.003,54	1.538.061,14	15.063.541,13	66.519,32 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.228,01 D	1.569.352,45	15.081.003,54	1.538.061,14	15.063.541,13	66.519,32 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOL	35.228,01 D	1.569.352,45	15.081.003,54	1.538.061,14	15.063.541,13	66.519,32 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.295,81 C	809.472,13	6.591.887,31	778.180,82	6.586.658,51	7.995,50 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00 D	251.665,34	2.455.390,87	251.665,34	2.455.390,87	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_PM	0,00 D	162.316,14	1.614.015,95	162.316,14	1.614.015,95	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_FMS	0,00 D	89.349,20	841.374,92	89.349,20	841.374,92	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO	23.295,81 C	557.806,79	4.136.496,44	526.515,48	4.131.267,64	7.995,50 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	0,00 D	364.926,21	2.634.796,72	364.926,21	2.634.796,72	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMS	0,00 D	161.589,27	1.325.034,96	161.589,27	1.325.034,96	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.04.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_LEGIS	23.295,81 C	31.291,31	176.664,76	0,00	171.435,96	7.995,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

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	465.828,77	2.740.428,26	465.828,77	2.740.428,26	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	0,00D	377.212,06	2.065.817,31	377.212,06	2.065.817,31	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	0,00D	88.616,71	674.610,95	88.616,71	674.610,95	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	93.084,57	3.347.517,49	93.084,57	3.347.517,49	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_PM	0,00D	89.356,78	3.205.198,32	89.356,78	3.205.198,32	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_FMS	0,00D	3.727,79	142.319,17	3.727,79	142.319,17	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.523,82D	186.044,34	2.083.628,29	186.044,34	2.071.394,68	58.523,82 D
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	58.523,82D	186.044,34	2.083.628,29	186.044,34	2.071.394,68	58.523,82 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	14.922,64	317.542,19	14.922,64	317.542,19	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	0,00D	12.614,03	258.561,28	12.614,03	258.561,28	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMS	0,00D	2.308,61	58.980,91	2.308,61	58.980,91	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO Ñ CIRCULANTE	102.813.538,90D	25.429.328,21	28.219.837,43	1.195.569,97	1.312.348,33	127.047.297,14 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.616.899,55D	24.359.098,30	24.359.098,30	1.186.513,04	1.186.513,04	47.789.484,81 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A LONGO PRAZO	24.616.899,55D	24.359.098,30	24.359.098,30	1.186.513,04	1.186.513,04	47.789.484,81 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.616.899,55D	24.359.098,30	24.359.098,30	1.186.513,04	1.186.513,04	47.789.484,81 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA TRIB	24.616.899,55D	24.299.091,02	24.299.091,02	1.186.513,04	1.186.513,04	47.729.477,53 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDS Ñ PREVS INSCRITOS	24.616.899,55D	24.299.091,02	24.299.091,02	1.186.513,04	1.186.513,04	47.729.477,53 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	24.616.899,55D	11.301.038,73	11.301.038,73	1.186.513,04	1.186.513,04	34.731.425,24 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.00.00.00	DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_ISS	0,00D	12.998.052,29	12.998.052,29	0,00	0,00	12.998.052,29 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍV ATIVA Ñ TRIB	0,00D	60.007,28	60.007,28	0,00	0,00	60.007,28 D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.00.00.00.00	DÍV ATIVA Ñ TRIB_PREFEITURA	0,00D	60.007,28	60.007,28	0,00	0,00	60.007,28 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTS	1.214.069,26D	379.169,93	1.593.239,19	0,00	0,00	1.593.239,19 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIP PERMANENTES	1.214.069,26D	379.169,93	1.593.239,19	0,00	0,00	1.593.239,19 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIP PERMANENTES - CONSOL	1.214.069,26D	379.169,93	1.593.239,19	0,00	0,00	1.593.239,19 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIP AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	1.214.069,26D	379.169,93	1.593.239,19	0,00	0,00	1.593.239,19 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PUBLS	1.214.069,26D	379.169,93	1.593.239,19	0,00	0,00	1.593.239,19 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.01.00.00.00	PART EM CONS PUBLS POLICLINICA	1.152.469,26D	104.769,93	1.257.239,19	0,00	0,00	1.257.239,19 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.02.00.00.00	PART EM CONS PUBLS ALTO SERTAO	61.600,00D	274.400,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	76.982.570,09D	691.059,98	2.267.499,94	9.056,93	125.835,29	77.664.573,14 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	21.436.837,46D	564.657,58	1.750.487,54	0,00	105.001,42	22.001.495,04 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOL	21.436.837,46D	564.657,58	1.750.487,54	0,00	105.001,42	22.001.495,04 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQS, APARELHOS, EQUIPS E FERRAMENTAS	139.811,00D	1.385,00	50.286,00	0,00	0,00	141.196,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQS, APARELHOS, EQUIPS E FERRAMENTAS-PM	139.811,00D	1.385,00	50.286,00	0,00	0,00	141.196,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.01.01.00.00.00	MAQUINAS, MOTORES E GERADORES	138.631,00D	1.385,00	50.286,00	0,00	0,00	140.016,00 D
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	1.180,00 D
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	204.231,48 D
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	204.231,48 D
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	204.231,48 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.022.675,45D	17.836,90	566.348,16	0,00	105.001,42	5.040.512,35 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.022.675,45D	17.836,90	566.348,16	0,00	105.001,42	5.040.512,35 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.01.00.00.00	MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL PREFEITURA	3.930.590,14D	17.836,90	551.765,36	0,00	105.001,42	3.948.427,04 D
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	779.192,82 D
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	137.862,10 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.04.00.00.00	MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL CAMARA	175.030,39D	0,00	14.582,80	0,00	0,00	175.030,39 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.349.018,81 D	15.435,68	287.353,38	0,00	0,00	7.364.454,49 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	209.222,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.222,61 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.01.00.00.00	BIBLIOTECA	209.222,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.222,61 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00.00	INSTRUM MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.139.796,20 D	15.435,68	287.353,38	0,00	0,00	7.155.231,88 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PM	4.557.908,72 D	15.435,68	287.353,38	0,00	0,00	4.573.344,40 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS FMS	2.394.676,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.676,21 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.04.00.00.00	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CAM	187.211,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.211,27 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	7.564.145,15 D	530.000,00	846.500,00	0,00	0,00	8.094.145,15 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	7.564.145,15 D	530.000,00	846.500,00	0,00	0,00	8.094.145,15 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00.00	VEICULOS AUTOMOTIVOS PREF	4.381.120,93 D	530.000,00	571.000,00	0,00	0,00	4.911.120,93 D
1.2.3.1.1.05.01.00.02.00.00.00.00	VEICULOS PESADOS PREF	275.500,00 D	0,00	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.03.00.00.00.00	VEICULOS AUTOMOTIVOS FMS	2.614.603,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.603,55 D
1.2.3.1.1.05.01.00.04.00.00.00.00	VEICULOS AUTOMOTIVOS FMAS	112.124,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.124,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.05.00.00.00.00	VEICULOS AUTOMOTIVOS CAMARA	180.796,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.796,67 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	SEMOVENTES	22.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.134.155,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.155,57 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	10.311,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS	1.123.844,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.844,57 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00.00	DIVERSOS BENS MOVEIS E OBJETOS E ARTE	1.121.916,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.916,28 D
1.2.3.1.1.99.99.00.06.00.00.00.00	DIVERSOS BENS MÓVEIS_CÂMARA	1.928,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,29 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	55.557.509,57 D	126.402,40	499.010,98	0,00	0,00	55.683.911,97 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOL	55.557.509,57 D	126.402,40	499.010,98	0,00	0,00	55.683.911,97 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESP	717.061,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.061,20 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	717.061,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.061,20 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.03.00.00.00	TERRENO FMS	188.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.260,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.01.00.00.00	TERRENO PMG	528.801,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	528.801,20 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	1.945.309,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.309,16 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES	1.945.309,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.309,16 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES CAMARA	782.697,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	782.697,00 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.03.00.00.00	EDIFICAÇÕES FMS	328.612,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328.612,16 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.05.00.00.00	EDIFICAÇÕES PMG	834.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	36.681.180,49 D	126.402,40	499.010,98	0,00	0,00	36.807.582,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	36.681.180,49 D	126.402,40	499.010,98	0,00	0,00	36.807.582,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.01.00.00.00.00	OBRAS_EM_ANDAMENTO_PMG	30.734.788,76 D	126.402,40	356.676,84	0,00	0,00	30.861.191,16 D
1.2.3.2.1.06.01.00.02.00.00.00.00	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	5.779.468,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.468,09 D
1.2.3.2.1.06.01.00.03.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO FMAS	24.589,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.589,50 D
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO CAMARA	142.334,14 D	0,00	142.334,14	0,00	0,00	142.334,14 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.213.958,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.213.958,72 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS	16.213.958,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.213.958,72 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00	DIVERSOS BENS IMÓVEIS PMG	16.213.958,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.213.958,72 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPREC, EXAUSTÃO E AMORTIZ ACUMULS	11.776,94 C	0,00	18.001,42	9.056,93	20.833,87	20.833,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPREC, EXAUSTÃO E AMORTIZ ACUMULS - CONSOL	11.776,94 C	0,00	18.001,42	9.056,93	20.833,87	20.833,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPREC ACUMUL - BENS MÓVEIS	11.776,94 C	0,00	18.001,42	9.056,93	20.833,87	20.833,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPREC ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.776,94 C	0,00	18.001,42	9.056,93	20.833,87	20.833,87 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIM LÍQUIDO	120.225.680,17C	260.375.610,73	444.060.119,16	289.513.377,25	476.787.029,65	149.363.446,69C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.493.605,63C	28.055.792,75	202.496.467,13	25.085.823,37	203.115.641,72	11.523.636,25C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS TRAB, PREVID E ASSIST A PAG A CURTO PRAZO	2.158.421,13C	10.892.037,94	92.479.177,75	11.852.758,58	92.486.301,35	3.119.141,77C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	512.833,94C	9.236.996,82	80.757.910,32	9.216.045,37	80.638.218,77	491.882,49C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONSOL	512.833,94C	9.236.996,82	80.757.910,32	9.216.045,37	80.638.218,77	491.882,49C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	147.003,70C	9.236.996,82	80.757.910,32	9.216.045,37	80.638.218,77	126.052,25C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS	147.003,70C	9.236.996,82	80.757.910,32	9.216.045,37	80.638.218,77	126.052,25C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)	147.003,70C	9.236.996,82	80.757.910,32	9.216.045,37	80.638.218,77	126.052,25C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERCÍCIO	84.519,29C	9.236.996,82	80.574.650,93	9.216.045,37	80.450.117,59	63.567,84C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERC_ANTI	62.484,41C	0,00	183.259,39	0,00	188.101,18	62.484,41C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERC_ANTI	62.484,41C	0,00	183.259,39	0,00	188.101,18	62.484,41C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.15.00.00	SALS_REM_BENEFIS (F)_DO_EX_ANTI_RP_PROC_2015	48.533,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.533,55C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.15.02.02	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANTI_RP_PROC_2015_F_02_F	48.533,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.533,55C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.00.00	SALS_REM_BENEFIS (F)_DO_EX_ANTI_RP_PROC_2016	9.109,07C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,07C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.00.02	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANTI_RP_PROC_2016_F_00_F	1.839,78C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,78C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.02.03	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANTI_RP_PROC_2016_F_02_F	7.269,29C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,29C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.00.00	SALS_REM_BENEFIS (F)_DO_EX_ANTI_RP_PROC_2017	4.841,79C	0,00	183.259,39	0,00	188.101,18	4.841,79C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.00.01	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANTI_RP_PROC_2017_F_00_C	0,00D	0,00	2.413,33	0,00	2.413,33	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.00.02	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANTI_RP_PROC_2017_F_00_F	0,00D	0,00	27.496,42	0,00	27.496,42	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.01.02	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANTI_RP_PROC_2017_F_01_F	0,00D	0,00	69.678,14	0,00	69.678,14	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.02.03	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANTI_RP_PROC_2017_F_02_F	4.841,79C	0,00	4.921,05	0,00	9.762,84	4.841,79C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.18.02	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANTI_RP_PROC_2017_F_18_F	0,00D	0,00	78.550,34	0,00	78.550,34	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.19.02	SALS_REM_BENEFIS (F)_EX_ANTI_RP_PROC_2017_F_19_F	0,00D	0,00	200,11	0,00	200,11	0,00D
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	PRECATS DE PESSOAL	365.830,24C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.830,24C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	PRECATS DE PESSOAL DE EXERC. ANT - A PARTIR DE 05/05/2000	365.830,24C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.830,24C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	PRECATS DE PESSOAL DE EXERC. ANT - A PARTIR DE 05/05/2000	365.830,24C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.830,24C
2.1.1.1.1.03.03.01.01.00.00.00.00	PRECATS DE PES.DE EXERC.ANT-A PARTIR DE 05/05/2000 (P)	365.830,24C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.830,24C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFIS PREVS A PAG	0,00D	31.030,70	250.633,58	31.030,70	250.633,58	0,00D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFIS PREVS A PAG- CONSOL	0,00D	31.030,70	250.633,58	31.030,70	250.633,58	0,00D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFIS PREVS A PAG	0,00D	31.030,70	250.633,58	31.030,70	250.633,58	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS A PAG	1.645.587,19C	1.624.010,42	11.470.633,85	2.605.682,51	11.597.449,00	2.627.259,28C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS A PAG-CONSOL	0,00D	1.491.008,27	9.494.915,67	1.491.008,27	9.494.915,67	0,00D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS A PAG	0,00D	1.491.008,27	9.451.769,40	1.491.008,27	9.451.769,40	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS S/ SALS E REMUNERAÇÕES	0,00D	1.491.008,27	9.451.769,40	1.491.008,27	9.451.769,40	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00D	1.491.008,27	9.451.769,40	1.491.008,27	9.451.769,40	0,00D
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	0,00D	0,00	43.146,27	0,00	43.146,27	0,00D
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	0,00D	0,00	43.146,27	0,00	43.146,27	0,00D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	1.645.587,19C	133.002,15	1.975.718,18	1.114.674,24	2.102.533,33	2.627.259,28C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS A PAG	961.542,24C	133.002,15	1.052.397,26	0,00	987.859,09	828.540,09C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS S/ SALS E REMUNERAÇÕES	828.540,09C	0,00	129.076,34	0,00	64.538,17	828.540,09C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS S/ SALS E REMUNERAÇÕES (F)	828.540,09C	0,00	129.076,34	0,00	64.538,17	828.540,09C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00D	0,00	64.538,17	0,00	0,00	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERC_ANTI	828.540,09C	0,00	64.538,17	0,00	64.538,17	828.540,09C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.00.00.00	CONTR_RGPS_S_SALS_REMUN_(F)_DO_EXERC_ANTI_RP_PROI	828.540,09C	0,00	64.538,17	0,00	64.538,17	828.540,09C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.16.00.00	CONT_RGPS_S_SALS_REMUN_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_20	828.540,09C	0,00	0,00	0,00	0,00	828.540,09C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.16.18.02	CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2016_F_18_FUI	828.540,09C	0,00	0,00	0,00	0,00	828.540,09C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.00	CONT_RGPS_S_SALS_REMUN_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_20	0,00D	0,00	64.538,17	0,00	64.538,17	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.01	CONT_RGPS_INSS(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_00_CAI	0,00D	0,00	64.538,17	0,00	64.538,17	0,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO	133.002,15C	133.002,15	923.320,92	0,00	923.320,92	0,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	133.002,15C	133.002,15	923.320,92	0,00	923.320,92	0,00D
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	684.044,95C	0,00	923.320,92	1.114.674,24	1.114.674,24	1.798.719,19C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	684.044,95C	0,00	923.320,92	1.114.674,24	1.114.674,24	1.798.719,19C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTAS A PAG A CURTO PRAZO	3.260.653,60C	7.814.311,25	83.506.269,84	7.885.963,94	83.997.573,37	3.332.306,29C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTAS A PAG NAC A CURTO PRAZO	3.260.653,60C	7.814.311,25	83.506.269,84	7.885.963,94	83.997.573,37	3.332.306,29C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTAS A PAG NAC A CURTO PRAZO - CONSOL	3.260.653,60C	7.814.311,25	83.506.269,84	7.885.963,94	83.997.573,37	3.332.306,29C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NAC	3.260.653,60C	7.814.311,25	83.506.093,48	7.885.963,94	83.997.397,01	3.332.306,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG	3.260.653,60C	7.814.311,25	83.506.093,48	7.885.963,94	83.997.397,01	3.332.306,29C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)	3.260.653,60C	7.814.311,25	83.506.093,48	7.885.963,94	83.997.397,01	3.332.306,29C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	3.184.744,36C	7.814.311,25	79.027.226,71	7.885.963,94	79.515.175,60	3.256.397,05C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERC_ANT	75.909,24C	0,00	4.478.866,77	0,00	4.482.221,41	75.909,24C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC	75.909,24C	0,00	2.765.093,52	0,00	2.768.448,16	75.909,24C
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	0,00	46.235,06C
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_00	12.425,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,72C
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	0,00	516,00C
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	0,00	33.293,34C
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	25.519,54C	0,00	800,00	0,00	0,00	25.519,54C
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_00	0,00D	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00D
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	0,00	0,00	0,00	25.219,54C
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	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2017	4.154,64C	0,00	2.764.293,52	0,00	2.768.448,16	4.154,64C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.01	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_00	0,00D	0,00	12.002,91	0,00	12.002,91	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_00	134,07C	0,00	1.404.016,37	0,00	1.404.150,44	134,07C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_01	49,50C	0,00	165.799,76	0,00	165.849,26	49,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.02.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_02_I	0,00D	0,00	230.256,57	0,00	230.256,57	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.04.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_04	0,00D	0,00	32.904,51	0,00	32.904,51	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.14.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_14	3.971,07C	0,00	880.286,88	0,00	884.257,95	3.971,07C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.24.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_24	0,00D	0,00	38.936,52	0,00	38.936,52	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.28.04	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_28	0,00D	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00D
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	0,00D	0,00	1.713.605,65	0,00	1.713.605,65	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.17.00.00	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2017	0,00D	0,00	1.713.605,65	0,00	1.713.605,65	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.17.00.01	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2017_F_00_C/	0,00D	0,00	180.689,93	0,00	180.689,93	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.17.00.02	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2017_F_00_PM	0,00D	0,00	751.688,82	0,00	751.688,82	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.17.02.00	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2017_F_02_PMG	0,00D	0,00	13.048,00	0,00	13.048,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.17.14.00	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2017_F_14_PMG	0,00D	0,00	676.397,78	0,00	676.397,78	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.17.16.00	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2017_F_16_PMG	0,00D	0,00	34.168,81	0,00	34.168,81	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.17.28.00	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2017_F_28_PMG	0,00D	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.17.29.00	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2017_F_29_PMG	0,00D	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02.17.42.00	FORN_Ñ_FIN_PG(F)_EX_ANT_RP_Ñ_PROC_2017_F_42_PMG	0,00D	0,00	23.344,71	0,00	23.344,71	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORN_Ñ_FIN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ	0,00D	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.13.00.00	FORN_Ñ_FIN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2013	0,00D	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.13.00.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2013_F_	0,00D	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CTAS A PAG CREDNS NAC	0,00D	0,00	176,36	0,00	176,36	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG	0,00D	0,00	176,36	0,00	176,36	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG (F)	0,00D	0,00	176,36	0,00	176,36	0,00D
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	176,36	0,00	176,36	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.765,58C	129.271,71	1.359.968,60	129.271,71	1.359.968,60	45.765,58C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.765,58C	129.271,71	1.359.968,60	129.271,71	1.359.968,60	45.765,58C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOL	0,00D	129.271,71	1.359.968,60	129.271,71	1.359.968,60	0,00D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00D	129.271,71	1.359.968,60	129.271,71	1.359.968,60	0,00D
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00D	129.271,71	1.359.968,60	129.271,71	1.359.968,60	0,00D
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	45.765,58C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,58C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	45.765,58C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,58C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	45.765,58C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,58C
2.1.4.1.3.11.01.00.01.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER_DÍV_FUNDADA_(P)	45.765,58C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,58C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGS A CURTO PRAZO	9.028.765,32C	9.220.171,85	25.151.050,94	5.217.829,14	25.271.798,40	5.026.422,61C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VLRES RESTITUÍVEIS	8.811.083,92C	6.599.258,27	20.566.871,13	2.584.564,57	20.490.662,60	4.796.390,22C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VLRES RESTITUÍVEIS - CONSOL	772.019,49C	618.523,54	7.738.050,23	691.488,06	7.844.433,42	844.984,01C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIG	772.019,49C	618.523,54	7.650.827,20	691.488,06	7.757.210,39	844.984,01C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00.00	IMP S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	981,49C	83.393,72	610.450,53	84.186,59	582.952,73	1.774,36C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	37.962,51C	86.061,58	849.727,39	80.351,15	872.884,36	32.252,08C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	339,93C	3.766,80	25.598,61	4.070,65	26.099,80	643,78C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	62,01C	1.457,72	9.074,50	1.761,57	9.378,35	365,86C
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA SAUDE	197,34C	1.908,40	13.919,69	1.908,40	14.117,03	197,34C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	0,00D	400,68	2.604,42	400,68	2.604,42	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00	FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	80,58C	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇ - EMPRÉST E FINANCS	488.115,40C	420.992,30	5.794.240,91	488.971,68	5.827.328,46	556.094,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00	CONSIG_BB	12.708,96C	22.521,13	339.939,72	21.073,45	315.638,04	11.261,28C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00	EMPRESTIMO BB - ADM	143,25C	2.352,22	112.100,84	2.208,97	103.193,86	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	7.503,35C	7.062,95	94.523,77	6.226,44	92.901,26	6.666,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO 25%	1.165,32C	1.158,63	9.873,03	707,16	8.230,23	713,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	EMPRESTIMO BB - SAÚDE	3.102,19C	0,00	22.664,25	778,40	11.329,71	3.880,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	EMPRESTIMO/BANCO DO BRASIL - - ASS. SOCIAL	794,85C	794,85	1.780,34	0,00	985,49	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONSIG EM FOLHA CM	0,00D	11.152,48	98.997,49	11.152,48	98.997,49	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO CEF	77.081,45C	88.032,72	1.268.250,30	90.103,15	1.254.399,25	79.151,88C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	42.929,01C	14.305,37	173.482,34	14.305,37	172.931,95	42.929,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.00.00.00	EMPRESTIMO/CEF - ASS. SOCIAL	2.214,95C	1.763,77	19.035,96	1.763,77	19.265,63	2.214,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00	EMPRESTIMO CEF - SAÚDE	1.374,62C	0,00	53.183,48	3.491,20	52.089,97	4.865,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	30.562,87C	57.661,50	758.713,15	56.240,73	746.276,33	29.142,10C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08.00.00.00	EMPRESTIMO C.E.F. CAMARA	0,00D	14.302,08	263.835,37	14.302,08	263.835,37	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO	396.570,63C	310.038,68	4.179.662,14	377.335,31	4.250.884,29	463.867,26C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	156.183,63C	79.368,49	831.115,39	80.204,40	913.856,87	157.019,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00	EMPRESTIMO/BRADESCO - ASS. SOCIAL	10.389,22C	9.752,94	94.853,53	9.990,52	96.009,15	10.626,80C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB E EDUCAÇÃO 25%	221.899,99C	220.917,25	2.472.443,69	219.355,51	2.490.393,56	220.338,25C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE 15%	8.097,79C	0,00	781.249,53	67.784,88	750.624,71	75.882,67C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO	1.754,36C	399,77	6.388,75	459,77	6.406,88	1.814,36C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO - PREFEITURA	260,15C	174,69	2.166,04	174,69	2.004,60	260,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO - FUNDEB	919,97C	205,08	2.836,79	205,08	2.992,88	919,97C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO	138,91C	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.00.00.00	EMPRESTIMO PANAMERICANO - SAUDE	367,84C	0,00	1.145,92	60,00	1.169,40	427,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06.00.00.00	EMPRESTIMO / BANCO CRUZEIRO DO SUL- ASS. SOCIAL	67,49C	20,00	240,00	20,00	240,00	67,49C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	203.621,28C	0,00	0,00	3.980,23	80.422,62	207.601,51C
2.1.8.8.1.01.16.00.01.00.00.00.00	DESCONTO VALE TRANSPORTE	203.621,28C	0,00	0,00	3.980,23	80.422,62	207.601,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTS CONSIGNATARIOS	40.998,88C	24.309,14	370.809,76	29.927,76	367.522,42	46.617,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL	29.614,31C	14.510,34	223.162,59	18.984,60	223.464,96	34.088,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - PREFEITURA E EDUC/	3.853,86C	1.888,92	33.450,21	1.888,92	23.124,96	3.853,86C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - FUNDEB	15.429,27C	12.392,46	135.560,10	12.449,70	146.563,02	15.486,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - SAUDE	1.511,57D	0,00	51.494,19	4.417,02	51.086,70	2.905,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.04.00.00.00	SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - ASS. SOCIAL	330,66C	228,96	2.658,09	228,96	2.690,28	330,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASS. SOCIAL	52,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00	PAX AMORIM	4.380,02C	2.767,81	32.483,14	2.812,69	33.108,73	4.424,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.00.00.00	PAX AMORIM - PREFEITURA	0,00D	148,44	4.266,87	148,44	4.113,38	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.00.00.00	PAX AMORIM - FUNDEB	3.078,10C	2.590,58	27.861,37	2.635,46	28.634,54	3.122,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.00.00.00	PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%	1.301,92C	28,79	354,90	28,79	360,81	1.301,92C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO	5.737,95C	7.030,99	115.164,03	8.130,47	110.948,73	6.837,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.00.00.00	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - CM	0,00D	565,49	7.522,54	565,49	7.522,54	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.00.00.00	ORALE PREFEITURA	1.053,07C	886,06	11.786,49	886,06	11.624,41	1.053,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.03.00.00.00	ORALE FUNDEB	13,93C	4.964,09	64.814,82	4.950,16	64.195,36	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.03.04.00.00.00	ORALE EDUCAÇÃO 25%	5.668,09C	442,06	3.868,70	442,06	3.568,10	5.668,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.05.00.00.00	ORALE SAUDE	1.113,41D	0,00	24.263,80	1.113,41	21.307,72	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.03.07.00.00.00	ORALE - ASS. SOCIAL	116,27C	173,29	2.907,68	173,29	2.730,60	116,27C
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	1.266,60C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS VLRES RESTITUIVEIS	0,00D	0,00	87.223,03	0,00	87.223,03	0,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.00.00	REND_APLIC_FINAN_LEGIS	0,00D	0,00	87.223,03	0,00	87.223,03	0,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.01.99.99.00.01	BLOQUEIO JUDICIAL - IBGP - SENTENÇA	0,00D	0,00	87.223,03	0,00	87.223,03	0,00D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VLRES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.619.833,30C	121.654,92	1.644.500,56	687.597,91	4.788.535,80	3.185.776,29C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIG	2.619.833,30C	121.654,92	1.644.484,80	687.597,91	4.788.520,04	3.185.776,29C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	IMP S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.559.067,28C	62.615,60	1.095.469,06	650.861,46	4.224.589,62	3.147.313,14C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF_RETENÇÕES	2.559.067,28C	62.615,60	1.095.469,06	650.861,46	4.224.589,62	3.147.313,14C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF - EDUCAÇÃO	2.545.982,98C	0,00	0,00	473.954,11	3.018.628,76	3.019.937,09C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.00.00.00	IRRF RETENÇÕES - SAUDE	3.019,39C	0,00	296.194,45	47.541,94	336.118,63	50.561,33C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.01.00.00	IRRF - FMS	180,10C	0,00	6.860,60	708,67	7.749,37	888,77C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.02.00.00	IRRF - MAC	1.729,21C	0,00	48.965,10	5.030,39	53.663,99	6.759,60C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.03.00.00	IRRF - LACEN	60,39C	0,00	2.153,55	285,28	2.499,22	345,67C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.04.00.00	IRRF - UPA	108,70C	0,00	3.968,96	704,88	4.782,54	813,58C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.05.00.00	IRRF - CTA	83,96C	0,00	191,57	77,35	352,88	161,31C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.06.00.00	IRRF - CAPS	144,78C	0,00	4.421,93	174,52	4.529,73	319,30C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.07.00.00	IRRF - VIG EPIDEMIOLOGICA	230,43C	0,00	2.520,80	230,43	2.848,21	460,86C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.08.00.00	IRRF - VIGILANCIA SANITARIA	170,20C	0,00	891,95	170,20	1.232,35	340,40C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.09.00.00	IRRF - PAB	287,46C	0,00	8.145,84	231,90	8.665,20	519,36C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.10.00.00	IRRF - PSF	0,00D	0,00	191.273,18	39.073,91	230.347,09	39.073,91C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.11.00.00	IRRF - NASF	0,00D	0,00	994,72	170,68	1.165,40	170,68C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.12.00.00	IRRF - PACS	0,00D	0,00	343,52	0,00	343,52	0,00D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.13.00.00	IRRF - SAMU	24,16C	0,00	14.153,93	451,83	14.629,92	475,99C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.14.00.00	IRRF - PMAQ	0,00D	0,00	2.053,50	231,90	2.285,40	231,90C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.15.00.00	IRRF GESTAO PLENA	0,00D	0,00	9.255,30	0,00	1.023,81	0,00D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.03.00.00.00	IRRF - SERVIDORES - (SAÚDE)	1.088,28C	0,00	375.797,74	61.030,20	437.916,22	62.118,48C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.00.00.00	IRRF - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.976,63C	0,00	30.109,17	5.719,61	38.558,31	14.696,24C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - ASS. SOCIAL	8.976,63C	0,00	29.624,34	5.719,61	38.327,73	14.696,24C
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.02.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CRAS)	0,00D	0,00	56,47	0,00	16,40	0,00D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.03.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CREAS)	0,00D	0,00	428,36	0,00	214,18	0,00D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80.00.00.00	IRRF_00_LEGISL	0,00D	62.615,60	393.367,70	62.615,60	393.367,70	0,00D
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	60.766,02C	59.039,32	549.015,74	36.736,45	563.930,42	38.463,15C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS_RETENÇÕES	60.766,02C	59.039,32	549.015,74	36.736,45	563.930,42	38.463,15C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.00.00.00	ISS RETENÇÕES - FMS	60.378,25C	58.758,29	519.586,20	36.343,19	556.251,54	37.963,15C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.01.00.00	ISS - FMS - LIVRE	26.255,97C	0,00	113.839,53	2.811,02	142.685,20	29.066,99C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.02.00.00	ISS - MAC	21.913,22C	42.658,94	283.861,99	22.658,86	285.678,74	1.913,14C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.03.00.00	ISS - LACEN	583,85C	36,99	5.331,58	412,60	6.291,04	959,46C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.04.00.00	ISS - UPA	2.980,70C	5.319,08	22.494,04	3.443,03	23.598,69	1.104,65C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.05.00.00	ISS - CTA	574,31C	445,75	977,04	282,41	1.388,01	410,97C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.06.00.00	ISS - CAPS	308,13C	454,72	4.362,50	264,35	4.247,39	117,76C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.07.00.00	ISS - VIG. EPIDEMIOLOGIA	96,14C	148,12	1.767,86	242,16	1.938,15	190,18C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.09.00.00	ISS - PAB	1.459,85C	2.191,62	5.898,64	879,61	5.739,29	147,84C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.10.00.00	ISS - PSF	12,36D	147,05	30.338,65	181,39	30.360,63	21,98C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.11.00.00	ISS - NASF	136,50C	26,06	4.103,67	5,59	4.210,58	116,03C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.12.00.00	ISS - PACS	0,00D	100,00	286,98	100,00	286,98	0,00D
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.13.00.00	ISS - SAMU	3.958,90C	6.734,71	39.301,37	3.927,15	40.389,18	1.151,34C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.14.00.00	ISS - PMAQ	2.082,82C	465,25	6.915,45	1.083,32	9.268,84	2.700,89C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.15.00.00	ISS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40,22C	30,00	106,90	51,70	168,82	61,92C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS_FMAS	387,77C	281,03	8.205,53	393,26	7.411,79	500,00C
2.1.8.8.2.01.08.00.01.03.00.00.00	ISS GESTÃO PLENA	0,00D	0,00	21.224,01	0,00	267,09	0,00D
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS VLRES RESTITUIVEIS	0,00D	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00D
2.1.8.8.2.99.00.00.01.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	0,00D	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VLRES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.419.231,13C	5.859.079,81	11.184.320,34	1.205.478,60	7.857.693,38	765.629,92C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIG	5.419.231,13C	5.859.079,81	11.184.320,34	1.205.478,60	7.857.693,38	765.629,92C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS	5.402.810,65C	5.858.888,11	11.183.754,32	1.205.272,19	7.856.936,84	749.194,73C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM	4.699.108,66C	5.187.874,12	9.388.377,07	1.089.163,14	6.531.522,01	600.397,68C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS - SERVIDOR - PREFEITURA	1.365.320,60C	1.424.747,81	1.424.747,81	129.124,17	641.598,55	69.696,96C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO 25%	91.821,04C	49.312,44	218.445,59	20.807,36	152.869,52	63.315,96C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE	1.543.044,44C	1.649.650,30	2.467.957,25	263.701,00	1.351.983,95	157.095,14C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.01.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE PSF	282.931,17C	305.879,88	305.879,88	22.948,71	204.471,91	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.02.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE PACS	194.928,20C	224.150,19	224.150,19	29.221,99	193.370,40	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.03.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE PAB	83.135,01C	81.779,18	97.620,24	0,00	35.715,70	1.355,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.04.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE CAPS	18.320,28C	18.320,28	27.646,78	0,00	22.168,20	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.05.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA	0,00D	0,00	421,82	81.779,18	82.201,00	81.779,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.06.00.00	INSS - SERVIDORES SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.341,99C	1.341,99	2.073,93	0,00	6.399,81	9.000,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.07.00.00	INSS - SERVIDORES SAUDE GESTAO PLENA	76,32C	76,32	76,32	0,00	76,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.08.00.00	INSS - SERVIDORES SAUDE	953.311,47C	1.018.102,46	1.810.088,09	129.751,12	807.580,61	64.960,13 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PMG	517.733,51C	549.089,27	659.675,12	51.595,48	408.596,19	20.239,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB	1.166.499,81C	1.449.834,70	4.177.288,51	560.781,09	3.535.572,87	277.446,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASS. SOCIAL	3.896,54C	5.963,49	40.812,72	4.637,63	41.519,47	2.570,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00	INSS - SERVIDORES - ASS. SOCIAL	5.943,04C	13.028,00	81.693,24	12.589,33	81.965,61	5.504,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00	INSS - SERVIDORES - (PETI) SCFV.	3.640,30C	1.150,50	11.044,80	1.150,50	12.207,10	3.640,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS - SERVIDORES - (CREAS)	266,31C	1.236,66	12.971,11	1.236,66	12.026,07	266,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00	INSS - SERVIDORES - (CRAS)	622,04C	1.327,02	13.517,56	1.327,02	12.959,32	622,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.00	INSS - SERVIDORES - CM	321,03C	42.533,93	280.223,36	42.212,90	280.223,36	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS_PREST_SERVIÇO	703.701,99C	671.013,99	1.795.377,25	116.109,05	1.325.414,83	148.797,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA	48.996,96C	52.999,31	177.331,23	4.002,35	169.583,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.01.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - PMG - FISICA	4.689,92C	6.977,84	65.287,82	2.287,92	62.377,24	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.02.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - FUNDEB - FISICA	5.294,05C	5.294,05	15.902,81	0,00	15.902,81	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.03.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - EDUCAÇÃO 25% - FISIC	39.012,99C	40.727,42	96.140,60	1.714,43	91.302,95	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.00.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA	654.705,03C	618.014,68	1.618.046,02	112.106,70	1.155.831,83	148.797,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.01.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 PMG JURIDICA	72.285,80C	63.738,31	504.371,30	69.521,10	533.903,75	78.068,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.03.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - EDUCAÇÃO 25% - JURI	31.803,90C	0,00	34.560,89	4.787,75	48.262,87	36.591,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.04.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - SAUDE	31.826,10C	27.821,20	341.574,31	27.821,20	341.390,35	31.826,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.01.00	INSS - FMS	8.491,83C	8.491,83	8.491,83	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.02.00	INSS - MAC	16.852,47C	16.852,47	16.852,47	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.03.00	INSS - LACEN	1.487,88C	3.009,13	29.198,09	3.173,82	27.033,15	1.652,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.04.00	INSS - UPA	25.173,12C	25.173,12	25.173,12	0,00	6.244,69	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.06.00	INSS - CAPS	0,00D	0,00	3.183,83	0,00	3.110,27	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.07.00	INSS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.687,79C	15.687,79	16.721,11	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.08.00	INSS - VIGILANCIA SANITARIA	421,82C	421,82	421,82	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.09.00	INSS - PAB	22.493,41C	22.493,41	37.672,98	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.10.00	INSS - PSF	125.106,83C	125.106,83	125.106,83	0,00	16.174,81	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.11.00	INSS - NASF	1.316,28C	1.974,42	17.953,20	1.316,28	15.060,22	658,14 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.12.00	INSS - PACS	129.406,41C	129.406,41	129.406,41	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.13.00	INSS - SAMU	89.095,60C	89.095,60	130.968,15	0,00	36.751,52	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.14.00	INSS - PMAQ	45,90C	45,90	73.531,76	0,00	72.844,36	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.09.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - FUNDEB - JURIDICA	82.936,49C	88.230,54	120.467,02	5.294,05	52.938,34	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.25.00.00	INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - ASS. SOCIAL.	273,40C	465,90	2.390,90	192,50	2.117,50	0,00 D
2.1.8.8.3.01.03.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS - OUTRAS ENTS	16.420,48C	191,70	566,02	206,41	756,54	16.435,19 C
2.1.8.8.3.01.03.00.01.00.00.00.00	DESCONTO SEST/SENAT - PMG	7.527,38C	191,70	537,58	206,41	756,54	7.542,09 C
2.1.8.8.3.01.03.00.02.00.00.00.00	DESCONTO SEST/SENAT - FUNDEB	2.408,62C	0,00	28,44	0,00	0,00	2.408,62 C
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	0,00	6.484,48 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGS A CURTO PRAZO	217.681,40C	2.620.913,58	4.584.179,81	2.633.264,57	4.781.135,80	230.032,39C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGS A CURTO PRAZO - CONSOL	217.681,40C	2.620.913,58	4.584.179,81	2.633.264,57	4.781.135,80	230.032,39C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	8.141,54C	36.049,57	624.384,33	41.400,56	607.800,46	13.492,53C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	8.141,54C	36.049,57	624.384,33	41.400,56	607.800,46	13.492,53C
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	7.284,90C	36.049,57	595.164,57	41.400,56	577.724,06	12.635,89C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO_ANTERIOR	856,64C	0,00	29.219,76	0,00	30.076,40	856,64C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERC_ANTI_RP_PROCES	856,64C	0,00	29.219,76	0,00	30.076,40	856,64C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.17.00.00	DIARIAS_A_PG_(F)_DO_EX_ANTI_RP_PROCES_2017	856,64C	0,00	29.219,76	0,00	30.076,40	856,64C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.17.00.02	DIARIAS_(F)_DO_EX_ANTI_RP_PROCES_2017_F_00_PMG	0,00D	0,00	183,65	0,00	183,65	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.17.02.03	DIARIAS_(F)_DO_EX_ANTI_RP_PROCES_2017_F_02_FMS	856,64C	0,00	4.057,56	0,00	4.914,20	856,64C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.17.14.03	DIARIAS_(F)_DO_EX_ANTI_RP_PROCES_2017_F_14_FMS	0,00D	0,00	24.978,55	0,00	24.978,55	0,00D
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG	0,00D	2.465.994,08	2.815.396,15	2.472.994,08	2.819.396,15	7.000,00C
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG (F)	0,00D	2.465.994,08	2.815.396,15	2.472.994,08	2.819.396,15	7.000,00C
2.1.8.9.1.12.02.00.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00D	2.465.994,08	2.812.396,15	2.472.994,08	2.816.396,15	7.000,00C
2.1.8.9.1.12.02.00.02.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERC_ANTI_RP	0,00D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00D
2.1.8.9.1.12.02.00.02.01.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERC_ANTI_RP_PROCES	0,00D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00D
2.1.8.9.1.12.02.00.02.01.17.00.02	SUBVENÇ_A_PAG_(F)_DO_EX_ANTI_RP_PROCES_2017_F_00	0,00D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG	209.539,86C	118.869,93	1.144.399,33	118.869,93	1.353.939,19	209.539,86C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG (F)	209.539,86C	118.869,93	1.144.399,33	118.869,93	1.353.939,19	209.539,86C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO Ñ-CIRCULANTE	21.898.787,03C	1.114.674,24	1.114.674,24	25.602.578,90	25.602.578,90	46.386.691,69C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGS TRAB, PREVID E ASSIST A PAG A LONGO PRAZO	21.898.787,03C	1.114.674,24	1.114.674,24	25.602.578,90	25.602.578,90	46.386.691,69C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	131.241,38C	0,00	0,00	5.064,57	136.305,95C	136.305,95C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG- CONSOL	131.241,38C	0,00	0,00	5.064,57	136.305,95C	136.305,95C
2.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRECATS DE PESSOAL	131.241,38C	0,00	0,00	5.064,57	136.305,95C	136.305,95C
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	131.241,38C	0,00	0,00	5.064,57	136.305,95C	136.305,95C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS A PAG	21.767.545,65C	1.114.674,24	1.114.674,24	25.597.514,33	25.597.514,33	46.250.385,74C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	21.767.545,65C	1.114.674,24	1.114.674,24	25.597.514,33	25.597.514,33	46.250.385,74C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	INSS A PAG	20.431.242,84C	1.114.674,24	1.114.674,24	24.087.965,37	24.087.965,37	43.404.533,97C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO	20.431.242,84C	1.114.674,24	1.114.674,24	24.087.965,37	24.087.965,37	43.404.533,97C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	20.431.242,84C	1.114.674,24	1.114.674,24	24.087.965,37	24.087.965,37	43.404.533,97C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA _INSS	20.431.242,84C	1.114.674,24	1.114.674,24	24.087.965,37	24.087.965,37	43.404.533,97C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTS ENCARGS SOCIAIS	1.336.302,81C	0,00	0,00	1.509.548,96	1.509.548,96	2.845.851,77C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTS ENCARGS SOCIAIS (P)	1.336.302,81C	0,00	0,00	1.509.548,96	1.509.548,96	2.845.851,77C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP	1.336.302,81C	0,00	0,00	1.509.548,96	1.509.548,96	2.845.851,77C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIM LIQUIDO	83.833.287,51C	231.205.143,74	240.448.977,79	238.824.974,98	248.068.809,03	91.453.118,75C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	83.833.287,51C	231.205.143,74	240.448.977,79	238.824.974,98	248.068.809,03	91.453.118,75C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.833.287,51C	231.205.143,74	240.448.977,79	238.824.974,98	248.068.809,03	91.453.118,75C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	83.833.287,51C	231.205.143,74	240.448.977,79	238.824.974,98	248.068.809,03	91.453.118,75C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	0,00D	231.205.143,74	240.448.977,79	238.556.174,98	238.556.174,98	7.351.031,24C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANT	83.833.287,51C	0,00	0,00	0,00	9.243.834,05	83.833.287,51C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUST DE EXERC ANT	0,00D	0,00	0,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIM DIMIN	180.310.850,82D	50.894.292,92	231.205.143,74	231.205.143,74	231.205.143,74	0,00D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGS	80.862.521,88D	12.363.320,03	93.225.841,91	93.225.841,91	93.225.841,91	0,00D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	70.697.820,44D	9.145.534,89	79.843.355,33	79.843.355,33	79.843.355,33	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	70.697.820,44D	9.145.534,89	79.843.355,33	79.843.355,33	79.843.355,33	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	70.697.820,44D	9.145.534,89	79.843.355,33	79.843.355,33	79.843.355,33	0,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.870.556,74D	8.261.678,78	69.132.235,52	69.132.235,52	69.132.235,52	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.870.556,74D	8.261.678,78	69.132.235,52	69.132.235,52	69.132.235,52	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	593.867,48D	44.201,33	638.068,81	638.068,81	638.068,81	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.233.396,22D	839.654,78	10.073.051,00	10.073.051,00	10.073.051,00	0,00 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	9.233.396,22D	839.654,78	10.073.051,00	10.073.051,00	10.073.051,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS	9.234.604,29D	3.129.828,94	12.364.433,23	12.364.433,23	12.364.433,23	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS - RGPS	9.191.458,02D	3.129.828,94	12.321.286,96	12.321.286,96	12.321.286,96	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS - RGPS - CONSOL	7.960.761,13D	3.000.557,23	10.961.318,36	10.961.318,36	10.961.318,36	0,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB PREVID - INSS	7.960.761,13D	1.491.008,27	9.451.769,40	9.451.769,40	9.451.769,40	0,00 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTS ENCARGS PATRONAIS - RGPS	0,00D	1.509.548,96	1.509.548,96	1.509.548,96	1.509.548,96	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.230.696,89D	129.271,71	1.359.968,60	1.359.968,60	1.359.968,60	0,00 D
3.1.2.2.3.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ O PIS S/ FOLHA DE PAG	1.230.696,89D	129.271,71	1.359.968,60	1.359.968,60	1.359.968,60	0,00 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS - FGTS	43.146,27D	0,00	43.146,27	43.146,27	43.146,27	0,00 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	43.146,27D	0,00	43.146,27	43.146,27	43.146,27	0,00 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	43.146,27D	0,00	43.146,27	43.146,27	43.146,27	0,00 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFS A PESSOAL	443.509,76D	41.155,00	484.664,76	484.664,76	484.664,76	0,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFS A PESSOAL - RGPS	443.509,76D	41.155,00	484.664,76	484.664,76	484.664,76	0,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFS A PESSOAL - RGPS - CONSOL	443.509,76D	41.155,00	484.664,76	484.664,76	484.664,76	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇ PATRIMS DIMINS - PESSOAL E ENCARGS	486.587,39D	46.801,20	533.388,59	533.388,59	533.388,59	0,00 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	486.587,39D	46.801,20	533.388,59	533.388,59	533.388,59	0,00 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB - CONSOL	486.587,39D	46.801,20	533.388,59	533.388,59	533.388,59	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFS PREVS E ASSIST	403.216,38D	46.282,27	449.498,65	449.498,65	449.498,65	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	63.906,20D	8.256,61	72.162,81	72.162,81	72.162,81	0,00 D
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	63.906,20D	8.256,61	72.162,81	72.162,81	72.162,81	0,00 D
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOL	63.906,20D	8.256,61	72.162,81	72.162,81	72.162,81	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	155.696,68D	22.203,31	177.899,99	177.899,99	177.899,99	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	155.696,68D	22.203,31	177.899,99	177.899,99	177.899,99	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOL	155.696,68D	22.203,31	177.899,99	177.899,99	177.899,99	0,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTS BENEFS PREVS E ASSIST	183.613,50D	15.822,35	199.435,85	199.435,85	199.435,85	0,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTS BENEFS PREVS - RPPS	183.613,50D	15.251,57	198.865,07	198.865,07	198.865,07	0,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTS BENEFS PREVS - RPPS - CONSOL	183.613,50D	15.251,57	198.865,07	198.865,07	198.865,07	0,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	183.613,50D	15.251,57	198.865,07	198.865,07	198.865,07	0,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	183.613,50D	15.251,57	198.865,07	198.865,07	198.865,07	0,00 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTS BENEFS PREVS - RGPS	0,00D	570,78	570,78	570,78	570,78	0,00 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTS BENEFS PREVS - RGPS - CONSOL	0,00D	570,78	570,78	570,78	570,78	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.479.436,31D	7.203.915,14	78.683.351,45	78.683.351,45	78.683.351,45	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.565.053,99D	1.538.061,14	15.103.115,13	15.103.115,13	15.103.115,13	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.525.479,99D	1.538.061,14	15.063.541,13	15.063.541,13	15.063.541,13	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL	13.525.479,99D	1.538.061,14	15.063.541,13	15.063.541,13	15.063.541,13	0,00 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.203.725,53D	251.665,34	2.455.390,87	2.455.390,87	2.455.390,87	0,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.274.599,49D	465.828,77	2.740.428,26	2.740.428,26	2.740.428,26	0,00 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	677.908,17D	30.244,96	708.153,13	708.153,13	708.153,13	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	302.619,55D	14.922,64	317.542,19	317.542,19	317.542,19	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.192,55D	5.178,50	30.371,05	30.371,05	30.371,05	0,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT DE BENS	83.657,17D	0,00	83.657,17	83.657,17	83.657,17	0,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.207.442,17D	155.799,38	1.363.241,55	1.363.241,55	1.363.241,55	0,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT DE VEICULOS	1.005.930,91D	99.957,86	1.105.888,77	1.105.888,77	1.105.888,77	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTS MATERIAIS DE CONSUMO	5.744.404,45D	514.463,69	6.258.868,14	6.258.868,14	6.258.868,14	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.574,00D	0,00	39.574,00	39.574,00	39.574,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOL	39.574,00D	0,00	39.574,00	39.574,00	39.574,00	0,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.574,00D	0,00	39.574,00	39.574,00	39.574,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	57.902.605,38D	5.656.797,07	63.559.402,45	63.559.402,45	63.559.402,45	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	536.323,50D	41.400,56	577.724,06	577.724,06	577.724,06	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOL	536.323,50D	41.400,56	577.724,06	577.724,06	577.724,06	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	536.323,50D	41.400,56	577.724,06	577.724,06	577.724,06	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	2.758.821,03D	389.158,05	3.147.979,08	3.147.979,08	3.147.979,08	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONSOL	2.758.821,03D	389.158,05	3.147.979,08	3.147.979,08	3.147.979,08	0,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	966.500,00D	153.000,00	1.119.500,00	1.119.500,00	1.119.500,00	0,00 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	2.275,00D	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	242.780,62D	30.979,07	273.759,69	273.759,69	273.759,69	0,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	26.686,64D	24.844,30	51.530,94	51.530,94	51.530,94	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.520.578,77D	180.334,68	1.700.913,45	1.700.913,45	1.700.913,45	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	54.607.460,85D	5.226.238,46	59.833.699,31	59.833.699,31	59.833.699,31	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONSOL	54.607.460,85D	5.226.238,46	59.833.699,31	59.833.699,31	59.833.699,31	0,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	160.659,06D	0,00	160.659,06	160.659,06	160.659,06	0,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUT E CONSERV	4.916.316,45D	786.462,39	5.702.778,84	5.702.778,84	5.702.778,84	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTS.	4.497.246,40D	539.063,24	5.036.309,64	5.036.309,64	5.036.309,64	0,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	635.653,31D	95.243,33	730.896,64	730.896,64	730.896,64	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	87.462,00D	0,00	87.462,00	87.462,00	87.462,00	0,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVS DE TRANSPORTE	188.414,16D	34.784,64	223.198,80	223.198,80	223.198,80	0,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVS GRÁFICOS E EDITORIAIS	142.539,14D	16.649,29	159.188,43	159.188,43	159.188,43	0,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.294.934,95D	568.000,69	4.862.935,64	4.862.935,64	4.862.935,64	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTS SERVS TERC - PJ	39.684.235,38D	3.186.034,88	42.870.270,26	42.870.270,26	42.870.270,26	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPREC, AMORTIZ E EXAUSTÃO	11.776,94D	9.056,93	20.833,87	20.833,87	20.833,87	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPREC	11.776,94D	9.056,93	20.833,87	20.833,87	20.833,87	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPREC - CONSOL	11.776,94D	9.056,93	20.833,87	20.833,87	20.833,87	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPREC DE IMOBILIZADO	11.776,94D	9.056,93	20.833,87	20.833,87	20.833,87	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPREC DE BENS MÓVEIS	11.776,94D	9.056,93	20.833,87	20.833,87	20.833,87	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS DIMINS FINANCS	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS DE EMPRÉST E FINANCS OBTIDOS	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS DA DÍV CONTRATUAL INTERNA	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS DA DÍV CONTRATUAL INTERNA - CONSOL	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍV CONTR.C/INSTIT.FINANCS	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCEDS	27.565.676,25D	7.192.810,11	34.758.486,36	34.758.486,36	34.758.486,36	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.709.861,96D	4.712.656,85	31.422.518,81	31.422.518,81	31.422.518,81	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDS P/ A EXEC ORCAMENTARIA	26.709.861,96D	4.712.656,85	31.422.518,81	31.422.518,81	31.422.518,81	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	40.132,45C	50.022,89	50.022,89	9.890,44	50.022,89	0,00 D
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	40.132,45C	50.022,89	50.022,89	9.890,44	50.022,89	0,00 D
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	40.132,45C	50.022,89	50.022,89	9.890,44	50.022,89	0,00 D
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.132,45C	50.022,89	50.022,89	9.890,44	50.022,89	0,00 D
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.655,33C	130.792,23	130.792,23	16.136,90	130.792,23	0,00 D
4.5.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOL	114.655,33C	130.792,23	130.792,23	16.136,90	130.792,23	0,00 D
4.5.9.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	114.655,33C	130.792,23	130.792,23	16.136,90	130.792,23	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VLRIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	4.906.365,50	4.906.365,50	4.906.365,50	4.906.365,50	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	4.906.365,50	4.906.365,50	4.906.365,50	4.906.365,50	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	0,00D	4.906.365,50	4.906.365,50	4.906.365,50	4.906.365,50	0,00 D
4.6.4.0.1.99.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS_C_DESINCORP_PASS_CANCEL_DIV_INSS	0,00D	4.906.365,50	4.906.365,50	4.906.365,50	4.906.365,50	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇ PATRIMS AUMENTS	1.515.571,49C	1.656.770,25	1.656.770,25	141.198,76	1.656.770,25	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇ PATRIMS AUMENTS	1.515.571,49C	1.656.770,25	1.656.770,25	141.198,76	1.656.770,25	0,00 D
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	678.429,35C	777.488,59	777.488,59	99.059,24	777.488,59	0,00 D
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL	678.429,35C	777.488,59	777.488,59	99.059,24	777.488,59	0,00 D
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO TCM	5.110,79C	65.362,07	65.362,07	60.251,28	65.362,07	0,00 D
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	673.318,56C	712.126,52	712.126,52	38.807,96	712.126,52	0,00 D
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS AUMENTS DECORRS DE FATOS GERAD DIVER	837.142,14C	879.281,66	879.281,66	42.139,52	879.281,66	0,00 D
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS AUMENTS DECORRS DE FATOS GERAD DIVER - CONS	837.142,14C	879.281,66	879.281,66	42.139,52	879.281,66	0,00 D
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS AUMENTS_OUTS_REC_CORRENTES	837.142,14C	879.281,66	879.281,66	42.139,52	879.281,66	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.003.037.135,08D	10.071.523,69	1.080.502.151,12	9.061.129,00	82.272.165,57	1.004.047.529,77 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	408.693.880,00D	0,00	408.693.880,00	0,00	0,00	408.693.880,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	408.693.880,00D	0,00	408.693.880,00	0,00	0,00	408.693.880,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - REC	204.346.940,00D	0,00	204.346.940,00	0,00	0,00	204.346.940,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA REC	204.346.940,00D	0,00	204.346.940,00	0,00	0,00	204.346.940,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	204.346.940,00D	0,00	204.346.940,00	0,00	0,00	204.346.940,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	204.346.940,00D	0,00	204.346.940,00	0,00	0,00	204.346.940,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	593.354.323,86D	3.729.302,48	660.608.193,00	9.061.129,00	72.585.695,66	588.022.497,34 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	204.346.940,00D	0,00	204.346.940,00	0,00	0,00	204.346.940,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	218.285.317,00D	0,00	218.285.317,00	0,00	0,00	218.285.317,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA REC BRUTA	218.285.317,00D	0,00	218.285.317,00	0,00	0,00	218.285.317,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	197.770.713,00D	0,00	197.770.713,00	0,00	0,00	197.770.713,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIB	27.704.484,00D	0,00	27.704.484,00	0,00	0,00	27.704.484,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIB	171.252,00D	0,00	171.252,00	0,00	0,00	171.252,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIM	1.060.559,00D	0,00	1.060.559,00	0,00	0,00	1.060.559,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERV	16.226,00D	0,00	16.226,00	0,00	0,00	16.226,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	167.778.423,00D	0,00	167.778.423,00	0,00	0,00	167.778.423,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECS CORRENTES	1.039.769,00D	0,00	1.039.769,00	0,00	0,00	1.039.769,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	20.514.604,00D	0,00	20.514.604,00	0,00	0,00	20.514.604,00 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉD	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉD	328.604,00D	0,00	328.604,00	0,00	0,00	328.604,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	19.486.000,00D	0,00	19.486.000,00	0,00	0,00	19.486.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA REC	13.938.377,00C	0,00	(13.938.377,00)	0,00	0,00	13.938.377,00 C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA REC	13.938.377,00C	0,00	(13.938.377,00)	0,00	0,00	13.938.377,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS COI	13.938.377,00C	0,00	(13.938.377,00)	0,00	0,00	13.938.377,00C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	13.938.377,00C	0,00	(13.938.377,00)	0,00	0,00	13.938.377,00C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	389.007.383,86D	3.729.302,48	456.261.253,00	9.061.129,00	72.585.695,66	383.675.557,34D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.346.940,00D	9.061.129,00	276.932.635,66	9.061.129,00	72.585.695,66	204.346.940,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	204.346.940,00D	0,00	204.346.940,00	0,00	0,00	204.346.940,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	204.346.940,00D	0,00	204.346.940,00	0,00	0,00	204.346.940,00D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.036.975,00D	0,00	168.036.975,00	0,00	0,00	168.036.975,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS	86.798.060,00D	0,00	86.798.060,00	0,00	0,00	86.798.060,00D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS SOCIAIS	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.153.915,00D	0,00	81.153.915,00	0,00	0,00	81.153.915,00D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.309.965,00D	0,00	36.309.965,00	0,00	0,00	36.309.965,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTS	34.877.965,00D	0,00	34.877.965,00	0,00	0,00	34.877.965,00D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANC	342.500,00D	0,00	342.500,00	0,00	0,00	342.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZ DA DÍV	1.019.500,00D	0,00	1.019.500,00	0,00	0,00	1.019.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	63.524.566,66D	9.061.129,00	72.585.695,66	0,00	0,00	72.585.695,66D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	63.524.566,66D	9.061.129,00	72.585.695,66	0,00	0,00	72.585.695,66D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	63.524.566,66C	0,00	0,00	9.061.129,00	72.585.695,66	72.585.695,66C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	63.524.566,66C	0,00	0,00	9.061.129,00	72.585.695,66	72.585.695,66C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉD SUPLEMENTAR	63.524.566,66C	0,00	0,00	9.061.129,00	72.585.695,66	72.585.695,66C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.660.443,86D	(5.331.826,52)	179.328.617,34	0,00	0,00	179.328.617,34D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	184.660.443,86D	(5.331.826,52)	179.328.617,34	0,00	0,00	179.328.617,34D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	184.660.443,86D	(5.331.826,52)	179.328.617,34	0,00	0,00	179.328.617,34D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	226.223.958,98D	13.432.039,71	239.655.998,69	0,00	0,00	239.655.998,69D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41.563.515,12C	(18.763.866,23)	(60.327.381,35)	0,00	0,00	60.327.381,35C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSC DE RESTOS A PAG	988.931,22D	6.342.221,21	11.200.078,12	0,00	9.686.469,91	7.331.152,43D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSC DE RP Ñ PROCESS	21.059,80D	2.725.225,95	4.458.941,40	0,00	3.447.321,10	2.746.285,75D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - EXERC ANT	21.059,80D	0,00	1.733.715,45	0,00	1.713.605,65	21.059,80D
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
5.3.1.2.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - EXERC ANT_2017	20.109,80D	0,00	1.733.715,45	0,00	1.713.605,65	20.109,80D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - INSC NO EXERC	0,00D	2.725.225,95	2.725.225,95	0,00	1.733.715,45	2.725.225,95D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSC DE RP PROCESS	967.871,42D	3.616.995,26	6.741.136,72	0,00	6.239.148,81	4.584.866,68D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT	967.871,42D	0,00	3.124.141,46	0,00	3.115.007,35	967.871,42D
5.3.2.2.0.00.00.15.00.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2015	94.768,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.768,61D
5.3.2.2.0.00.00.16.00.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2016	863.168,70D	0,00	0,00	0,00	800,00	863.168,70D
5.3.2.2.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2017	9.934,11D	0,00	3.124.141,46	0,00	3.114.207,35	9.934,11D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS - INSC NO EXERC	0,00D	3.616.995,26	3.616.995,26	0,00	3.124.141,46	3.616.995,26D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.003.037.135,08C	96.039.224,88	841.597.830,67	97.049.619,57	1.839.827.816,22	1.004.047.529,77C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	408.693.880,00C	0,00	0,00	0,00	408.693.880,00	408.693.880,00C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLOA	408.693.880,00C	0,00	0,00	0,00	408.693.880,00	408.693.880,00C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -REC	204.346.940,00C	0,00	0,00	0,00	204.346.940,00	204.346.940,00C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	204.346.940,00C	0,00	0,00	0,00	204.346.940,00	204.346.940,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	593.354.323,86C	96.039.224,88	825.369.142,11	90.707.398,36	1.413.391.639,45	588.022.497,34C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	204.346.940,00C	20.873.520,93	175.615.284,62	20.873.520,93	379.962.224,62	204.346.940,00C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	40.375.573,93C	22.365.503,12	188.691.256,50	(1.491.982,19)	205.209.345,12	16.518.088,62C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	20.182.076,93C	22.165.503,12	188.170.149,50	(1.491.982,19)	184.694.741,12	3.475.408,38D
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIB	2.408.357,44C	2.333.877,81	27.630.004,37	0,00	27.704.484,00	74.479,63C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIB	1.439.971,97D	474.257,99	2.085.481,96	0,00	171.252,00	1.914.229,96D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIM	682.114,12C	38.990,54	417.435,42	0,00	1.060.559,00	643.123,58C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERV	16.226,00C	0,00	0,00	0,00	16.226,00	16.226,00C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	20.120.991,35C	19.040.033,57	155.113.475,53	(1.491.982,19)	154.702.451,12	411.024,41D
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECS CORRENTES	1.605.640,01D	278.343,21	2.923.752,22	0,00	1.039.769,00	1.883.983,22D
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	20.193.497,00C	200.000,00	521.107,00	0,00	20.514.604,00	19.993.497,00C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	328.604,00C	0,00	0,00	0,00	328.604,00	328.604,00C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	700.000,00C	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	19.164.893,00C	200.000,00	521.107,00	0,00	19.486.000,00	18.964.893,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	166.325.753,38C	0,00	0,00	22.365.503,12	188.691.256,50	188.691.256,50C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	166.004.646,38C	0,00	0,00	22.165.503,12	188.170.149,50	188.170.149,50C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIB	25.296.126,56C	0,00	0,00	2.333.877,81	27.630.004,37	27.630.004,37C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIB	1.611.223,97C	0,00	0,00	474.257,99	2.085.481,96	2.085.481,96C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIM	378.444,88C	0,00	0,00	38.990,54	417.435,42	417.435,42C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	136.073.441,96C	0,00	0,00	19.040.033,57	155.113.475,53	155.113.475,53C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECS CORRENTES	2.645.409,01C	0,00	0,00	278.343,21	2.923.752,22	2.923.752,22C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	321.107,00C	0,00	0,00	200.000,00	521.107,00	521.107,00C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	321.107,00C	0,00	0,00	200.000,00	521.107,00	521.107,00C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC ORÇAMENTÁRIA	2.354.387,31D	(1.491.982,19)	(13.075.971,88)	0,00	(13.938.377,00)	862.405,12D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.354.387,31D	(1.491.982,19)	(13.075.971,88)	0,00	(13.938.377,00)	862.405,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	2.354.387,31D	(1.491.982,19)	(13.075.971,88)	0,00	(13.938.377,00)	862.405,12D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESPESA	389.007.383,86C	75.165.703,95	649.753.857,49	69.833.877,43	1.033.429.414,83	383.675.557,34C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBS DE CREDITO	162.783.424,88C	75.165.703,95	649.753.857,49	56.401.837,72	793.773.416,14	144.019.558,65C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	19.686.496,14C	13.432.039,71	239.655.998,69	18.763.866,23	264.674.321,35	25.018.322,66C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.073.899,77D	12.249.277,68	218.717.751,82	16.543.733,33	215.938.307,70	2.779.685,12D
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS	1.565.200,55C	6.505.346,80	93.297.273,93	1.410.262,83	89.767.390,51	3.529.883,42D
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGS DA DÍV	85.000,00C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.724.100,32D	5.743.930,88	125.420.477,89	15.133.470,50	126.085.917,19	665.439,30C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	26.760.395,91C	1.182.762,03	20.938.246,87	2.220.132,90	48.736.013,65	27.797.766,78C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTS	26.208.395,91C	1.139.441,11	20.014.925,95	2.220.132,90	47.304.013,65	27.289.087,70C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCS	342.500,00C	0,00	0,00	0,00	342.500,00	342.500,00C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZ DA DÍV	139.500,00C	43.320,92	923.320,92	0,00	1.019.500,00	96.179,08C
6.2.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	143.096.928,74C	61.733.664,24	410.097.858,80	37.637.971,49	529.099.094,79	119.001.235,99C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.391.914,57C	40.279.418,26	237.111.462,67	13.432.039,71	239.655.998,69	2.544.536,02C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	3.736.379,14C	21.454.245,98	172.986.396,13	21.515.552,03	176.784.081,32	3.797.685,19C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	151.532.150,15C	0,00	0,00	21.454.245,98	172.986.396,13	172.986.396,13C
6.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	(-) OUTS CRÉDS UTILIZADOS	41.563.515,12D	0,00	0,00	(18.763.866,23)	(60.327.381,35)	60.327.381,35D
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	226.223.958,98C	0,00	0,00	13.432.039,71	239.655.998,69	239.655.998,69C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	226.223.958,98C	0,00	0,00	13.432.039,71	239.655.998,69	239.655.998,69C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	226.223.958,98C	0,00	0,00	13.432.039,71	239.655.998,69	239.655.998,69C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	226.223.958,98C	0,00	0,00	13.432.039,71	239.655.998,69	239.655.998,69C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	988.931,22C	0,00	16.228.688,56	6.342.221,21	17.742.296,77	7.331.152,43C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP Ñ PROCESS	21.059,80C	0,00	6.874.532,40	2.725.225,95	7.886.152,70	2.746.285,75C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR	21.059,80C	0,00	1.713.605,65	0,00	1.733.715,45	21.059,80C
6.3.1.1.0.00.00.15.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2015	950,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00C
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2017	20.109,80C	0,00	1.713.605,65	0,00	1.733.715,45	20.109,80C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS LIQUIDADOS A PAG	0,00D	0,00	1.713.605,65	0,00	1.713.605,65	0,00D
6.3.1.3.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS LIQUIDADOS A PAG_2017	0,00D	0,00	1.713.605,65	0,00	1.713.605,65	0,00D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGS	0,00D	0,00	1.713.605,65	0,00	1.713.605,65	0,00D
6.3.1.4.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGS_2017	0,00D	0,00	1.713.605,65	0,00	1.713.605,65	0,00D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - INSC NO EXERC	0,00D	0,00	1.733.715,45	2.725.225,95	2.725.225,95	2.725.225,95C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR- INSC NO EXERC	0,00D	0,00	1.733.715,45	2.725.225,95	2.725.225,95	2.725.225,95C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP PROCESS	967.871,42C	0,00	9.354.156,16	3.616.995,26	9.856.144,07	4.584.866,68C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG	967.871,42C	0,00	3.115.007,35	0,00	3.124.141,46	967.871,42C
6.3.2.1.0.00.00.15.00.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2015	94.768,61C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.768,61C
6.3.2.1.0.00.00.16.00.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2016	863.168,70C	0,00	800,00	0,00	0,00	863.168,70C
6.3.2.1.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2017	9.934,11C	0,00	3.114.207,35	0,00	3.124.141,46	9.934,11C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS PAGS	0,00D	0,00	3.115.007,35	0,00	3.115.007,35	0,00D
6.3.2.2.0.00.00.16.00.00.00.00.00	RP PROCESS PAGS_2016	0,00D	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00D
6.3.2.2.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP PROCESS PAGS_2017	0,00D	0,00	3.114.207,35	0,00	3.114.207,35	0,00D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESS - INSC NO EXERC	0,00D	0,00	3.124.141,46	3.616.995,26	3.616.995,26	3.616.995,26C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.117.759,99D	27.613.781,30	184.263.691,44	21.454.245,98	172.986.396,13	11.277.295,31D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00	0,00	6.780.487,98D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00	0,00	6.780.487,98D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00	0,00	6.780.487,98D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOL	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00	0,00	6.780.487,98D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉST E FINANCS	0,00D	6.780.487,98	6.780.487,98	0,00	0,00	6.780.487,98D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANC	5.117.759,99D	20.833.293,32	177.483.203,46	21.454.245,98	172.986.396,13	4.496.807,33D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBS POR DESTIN	5.117.759,99D	20.833.293,32	177.483.203,46	21.454.245,98	172.986.396,13	4.496.807,33D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIB DE RECS	5.117.759,99D	20.833.293,32	177.483.203,46	21.454.245,98	172.986.396,13	4.496.807,33D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECS ORDINS	46.229.289,33D	12.417.117,74	104.360.139,58	5.987.419,47	51.701.151,98	52.658.987,60D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECS VINCULADOS	41.111.529,34C	8.416.175,58	73.123.063,88	15.466.826,51	121.285.244,15	48.162.180,27C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDS	5.117.759,99C	117.146.661,59	848.598.415,96	123.306.196,91	859.875.711,27	11.277.295,31C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS	0,00D	0,00	0,00	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00D	0,00	0,00	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOL	0,00D	0,00	0,00	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98C
8.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉST E FINANCS	0,00D	0,00	0,00	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.00.00.00.00	EM EXEC	0,00D	0,00	0,00	6.780.487,98	6.780.487,98	6.780.487,98C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADMINISTRAÇÃO FINANC	5.117.759,99C	96.619.949,93	828.071.704,30	95.998.997,27	832.568.511,63	4.496.807,33C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPONIBS POR DESTIN	5.117.759,99C	96.619.949,93	828.071.704,30	95.998.997,27	832.568.511,63	4.496.807,33C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISPONIB DE RECS	5.117.759,99C	96.619.949,93	828.071.704,30	95.998.997,27	832.568.511,63	4.496.807,33C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECS	27.151.883,73D	13.432.039,71	238.797.348,70	39.597.159,55	237.810.584,81	986.763,89D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECS ORDINS	8.870.943,95D	12.715.493,28	219.799.862,49	39.597.159,55	237.810.584,81	18.010.722,32C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

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	8.870.943,95D	12.715.493,28	219.799.862,49	39.597.159,55	237.810.584,81	18.010.722,32 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.881.618,14C	3.236.105,82	70.363.692,20	19.403.297,41	120.412.501,93	50.048.809,73 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	33.881.618,14C	3.236.105,82	70.363.692,20	19.403.297,41	120.412.501,93	50.048.809,73 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	42.752.562,09D	9.479.387,46	149.436.170,29	20.193.862,14	117.398.082,88	32.038.087,41 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	21.655.396,49D	397.917,16	10.565.456,92	(584.853,10)	(12.072.709,83)	22.638.166,75 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	4.233.230,23D	1.566.851,56	10.804.584,31	894.023,36	5.898.525,88	4.906.058,43 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	164.530,34D	45.176,41	1.855.060,79	277.941,83	1.923.295,87	68.235,08 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	7.182.322,46D	3.249.942,50	63.100.055,07	11.556.231,86	64.224.021,97	1.123.966,90 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	1.141.959,24D	166.438,29	3.332.883,86	1.022.374,30	3.046.860,63	286.023,23 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	168.491,17D	0,00	1.030.733,32	206.810,85	1.069.053,00	38.319,68 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.760.785,06C	3.631.414,80	41.284.522,11	5.351.726,72	44.765.619,09	3.481.096,98 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	6.445.520,18D	224.475,14	6.794.475,14	11.192,97	135.672,79	6.658.802,35 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	383.176,01D	544,72	1.150.613,85	6.387,95	773.281,07	377.332,78 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	2.579.102,90D	78.822,44	6.622.963,90	545.656,07	4.510.694,63	2.112.269,27 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	1.281.499,34D	117.804,44	2.481.290,05	703.212,42	1.785.198,69	696.091,36 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	1,19C	0,00	0,00	0,11	1,30	1,30 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Rec	721.880,02C	0,00	413.530,97	203.156,80	1.338.567,79	925.036,82 C
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	DDR - ENTR COMPENS	18.280.939,78D	716.546,43	18.997.486,21	0,00	0,00	18.997.486,21 D
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	DDR - ENTR COMPENS	18.280.939,78D	716.546,43	18.997.486,21	0,00	0,00	18.997.486,21 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECS COMPROM POR EMPENHO	28.889.076,89C	40.279.418,26	237.614.300,35	13.432.039,71	239.655.998,69	2.041.698,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	28.889.076,89C	40.279.418,26	237.614.300,35	13.432.039,71	239.655.998,69	2.041.698,34 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte (10.173.693,89C	12.750.812,63	69.704.705,12	3.236.105,82	70.363.692,20	658.987,08 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO- Educação - 25% - Fonte 01	1.669.478,28C	2.003.772,89	10.501.834,37	397.917,16	10.565.456,92	63.622,55 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Saúde - 15% - Fonte 02	3.190.183,60C	5.426.413,83	29.754.902,76	2.283.397,99	29.802.070,52	47.167,76 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Salário Educação - Fonte 04	267.711,77C	312.888,18	1.855.060,79	45.176,41	1.855.060,79	0,00 D
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos -	8.510.068,58C	10.487.922,53	61.827.966,52	3.249.942,50	63.100.055,07	1.272.088,55 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -Transferências de Recursos -	1.062.241,96C	1.228.680,25	3.332.883,86	166.438,29	3.332.883,86	0,00 D
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIDE - Fonte 16	206.803,35C	206.803,35	1.030.733,32	0,00	1.030.733,32	0,00 D
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências FUNDEB- 60%	1.823.459,14C	5.454.873,94	41.284.522,11	3.631.414,80	41.284.522,11	0,00 D
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências FUNDEB- 40%	703.567,49C	928.042,63	6.794.475,14	224.475,14	6.794.475,14	0,00 D
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios	62.236,51C	62.781,23	1.150.613,85	544,72	1.150.613,85	0,00 D
8.2.1.1.2.01.13.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Convênios	352.330,88C	431.153,32	6.622.963,90	78.822,44	6.622.963,90	0,00 D
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos -	682.310,57C	800.282,61	2.481.457,65	117.804,44	2.481.290,05	167,60 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Royalties/FEP /Compensaçã	184.990,87C	184.990,87	1.272.180,96	0,00	1.272.180,96	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECS COMPROM POR LIQUID E ENTR COMP	589.396,18D	21.454.245,98	177.815.009,13	21.515.552,03	177.286.919,00	528.090,13 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROM POR LIQUID	589.396,18D	21.454.245,98	177.815.009,13	21.515.552,03	177.286.919,00	528.090,13 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - RECs ORDINs - Fonte 00	1.067.349,53D	5.987.419,47	54.942.478,81	5.713.782,42	53.601.492,23	1.340.986,58 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - MDE- 25% - Fonte 01	81.904,81C	1.109.957,27	9.504.018,92	1.156.949,18	9.632.915,64	128.896,72 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - Saúde - 15% - Fonte 02	534.829,79C	3.980.499,62	22.847.649,80	4.537.626,82	23.939.606,79	1.091.956,99 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - SAL Educação - Fonte 04	14.391,86D	190.909,39	1.729.473,86	172.739,99	1.696.912,60	32.561,26 D
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs de RECs - SUS - Fonte 14	458.722,01D	3.289.831,56	33.435.498,62	3.193.000,37	32.879.945,42	555.553,20 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs de RECs - FNDE - Fonte 15	105.756,04C	428.787,61	2.418.469,28	380.136,47	2.475.574,18	57.104,90 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - CIDE - Fonte 16	0,00D	0,00	73.929,97	0,00	73.929,97	0,00 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs FUNDEB- 60% - Fonte 18	108.590,02D	5.195.562,02	41.133.800,21	5.195.562,02	41.025.210,19	108.590,02 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90
Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

Dezembro / 2018

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID- TRANSFs FUNDEB- 40% - Fonte 19	184.177,09C	797.977,52	6.480.232,94	797.977,52	6.664.410,03	184.177,09C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID -TRANSFs de Convênios - Educação - F	52.291,20C	113.913,60	690.396,09	61.622,40	690.396,09	0,00D
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - TRANSFs de Convênios - OUTS - Font	41.264,24D	0,00	2.526.092,13	86.962,17	2.571.790,06	45.697,93C
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID -TRANSFs de RECs - FNAS - Fonte 29	118.086,04C	285.568,80	1.445.835,80	169.340,06	1.447.693,10	1.857,30C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - Royalties/FEP /COMPENS - Fonte 42	23.966,51C	73.819,12	587.042,70	49.852,61	587.042,70	0,00D
8.2.1.1.3.01.26.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROM POR LIQUID - Fundo Estadual de Assistência Social -	90,00D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ	3.969.963,01C	21.454.245,98	173.845.046,12	21.454.245,98	177.815.009,13	3.969.963,01C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - RECs ORDINs - Fonte	3.241.326,83C	5.987.419,47	51.701.151,98	5.987.419,47	54.942.478,81	3.241.326,83C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - MDE - 25% - Fonte 01	237.523,56C	1.109.957,27	9.266.495,36	1.109.957,27	9.504.018,92	237.523,56C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - Saúde - 15% - Fonte 02	242.465,11C	3.980.499,62	22.605.184,69	3.980.499,62	22.847.649,80	242.465,11C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - SAL Educação - Fonte	35.572,44C	190.909,39	1.693.901,42	190.909,39	1.729.473,86	35.572,44C
8.2.1.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs de RECs - S	921.496,19C	3.289.831,56	32.514.002,43	3.289.831,56	33.435.498,62	921.496,19C
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	428.787,61	2.418.469,28	428.787,61	2.418.469,28	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	73.929,97	0,00	73.929,97	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	108.590,02C	5.195.562,02	41.025.210,19	5.195.562,02	41.133.800,21	108.590,02C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs FUNDEB- 40	284,61C	797.977,52	6.479.948,33	797.977,52	6.480.232,94	284,61C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs de Convênio	0,00D	113.913,60	690.396,09	113.913,60	690.396,09	0,00D
8.2.1.1.4.13.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - TRANSFs de Convênio	41.264,24C	0,00	2.484.827,89	0,00	2.526.092,13	41.264,24C
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	285.568,80	1.445.835,80	285.568,80	1.445.835,80	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	858.649,99D	73.819,12	1.445.692,69	73.819,12	587.042,70	858.649,99D
8.2.1.1.4.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIB POR DESTIN DE RECS UTILIZ - Fundo Estadual de Assi	90,00C	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DÍV ATIVA	0,00D	20.526.711,66	20.526.711,66	20.526.711,66	20.526.711,66	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	20.526.711,66	20.526.711,66	20.526.711,66	20.526.711,66	0,00D
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A INSCREVER EM DÍV ATIVA	0,00D	20.526.711,66	20.526.711,66	0,00	0,00	20.526.711,66D
8.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS A INSCREVER EM DÍV ATIVA TRIB	0,00D	20.526.711,66	20.526.711,66	0,00	0,00	20.526.711,66D
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA A REC	0,00D	0,00	0,00	20.526.711,66	20.526.711,66	20.526.711,66C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDS INSCRITOS EM DÍV ATIVA TRIB A REC	0,00D	0,00	0,00	20.526.711,66	20.526.711,66	20.526.711,66C
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	0,00	0,00	20.526.711,66	20.526.711,66	20.526.711,66C
Total de Registros: 908		0,00D	904.152.824,30	4.568.881.562,64	904.152.824,30	4.568.881.562,64	0,00D
		1.331.961.127,83D					1.164.688.271,77D
		1.331.961.127,83C					1.164.688.271,77C