



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F) DO EXERCÍCIO	188.101,18	80.450.117,59	80.574.650,93	63.567,84
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.15.02.02 - SALS_REM_BENEFS (F) EX_ANT_RP_PROC_2015_F_02_FMS	48.533,55	0,00	0,00	48.533,55
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.00.02 - SALS_REM_BENEFS (F) EX_ANT_RP_PROC_2016_F_00_PMG	1.839,78	0,00	0,00	1.839,78
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.16.02.03 - SALS_REM_BENEFS (F) EX_ANT_RP_PROC_2016_F_02_FMS	7.269,29	0,00	0,00	7.269,29
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.00.01 - SALS_REM_BENEFS (F) EX_ANT_RP_PROC_2017_F_00_CAM	0,00	2.413,33	2.413,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.00.02 - SALS_REM_BENEFS (F) EX_ANT_RP_PROC_2017_F_00_PMG	0,00	27.496,42	27.496,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.01.02 - SALS_REM_BENEFS (F) EX_ANT_RP_PROC_2017_F_01_PMG	0,00	69.678,14	69.678,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.02.03 - SALS_REM_BENEFS (F) EX_ANT_RP_PROC_2017_F_02_FMS	0,00	9.762,84	4.921,05	4.841,79
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.18.02 - SALS_REM_BENEFS (F) EX_ANT_RP_PROC_2017_F_18_PMG	0,00	78.550,34	78.550,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.17.19.02 - SALS_REM_BENEFS (F) EX_ANT_RP_PROC_2017_F_19_PMG	0,00	200,11	200,11	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00 - BENEFS PREVS A PAG	0,00	250.633,58	250.633,58	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00.00 - CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN (F) DO EXERCÍCIO	0,00	9.451.769,40	9.451.769,40	0,00
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00 - FGTS (F)	0,00	43.146,27	43.146,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN (F) DO EXERCÍCIO	64.538,17	0,00	64.538,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.16.18.02 - CONT_RGPS_INSS(F) EX_ANT_RP_PROC_2016_F_18_FUNDEB 60%	828.540,09	0,00	0,00	828.540,09
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.01 - CONT_RGPS_INSS(F) EX_ANT_RP_PROC_2017_F_00_CAM	0,00	64.538,17	64.538,17	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00 - CONTRIB_AO_RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	923.320,92	923.320,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	2.768.448,16	79.515.175,60	79.027.226,71	3.256.397,05
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_PMG	12.425,72	0,00	0,00	12.425,72
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_FMS	516,00	0,00	0,00	516,00
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_FMS	33.293,34	0,00	0,00	33.293,34
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_PMG	800,00	0,00	800,00	0,00
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_PMG	25.219,54	0,00	0,00	25.219,54
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_PMG	300,00	0,00	0,00	300,00
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_CAMARA	0,00	12.002,91	12.002,91	0,00
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_PMG	0,00	1.404.150,44	1.404.016,37	134,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
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 PMG	0,00	165.849,26	165.799,76	49,50
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 PMG	0,00	230.256,57	230.256,57	0,00
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 PMG	0,00	32.904,51	32.904,51	0,00
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 PMG	0,00	884.257,95	880.286,88	3.971,07
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 PMG	0,00	38.936,52	38.936,52	0,00
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 PMG	0,00	90,00	90,00	0,00
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 CAM	0,00	180.689,93	180.689,93	0,00
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 PMG	0,00	751.688,82	751.688,82	0,00
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	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
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	0,00	676.397,78	676.397,78	0,00
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	0,00	34.168,81	34.168,81	0,00
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	0,00	167,60	167,60	0,00
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	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
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	0,00	23.344,71	23.344,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.13.00.02 - FORN Ñ FIN A PG (F) EX ANT RP Ñ PROC LIQ 2013 F 00 PM	0,00	167,60	167,60	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00.00.00.00 - CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00	176,36	176,36	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	1.359.968,60	1.359.968,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00.00 - IMP S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.272,16	582.952,73	610.450,53	1.774,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00 - ISS	9.095,11	872.884,36	849.727,39	32.252,08
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	62,01	9.378,35	9.074,50	365,86
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SAUDE	0,00	14.117,03	13.919,69	197,34
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00 - FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	80,58	0,00	0,00	80,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00 - EMPRESTIMO BB - ADM	8.906,98	103.193,86	112.100,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00 - EMPRESTIMO BB - FUNDEB	8.289,35	92.901,26	94.523,77	6.666,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00 - EMPRESTIMO BB - EDUCACÃO 25%	2.356,65	8.230,23	9.873,03	713,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00 - EMPRESTIMO BB - SAUDE	15.215,13	11.329,71	22.664,25	3.880,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00 - EMPRESTIMO/BANCO DO BRASIL - - ASS. SOCIAL	794,85	985,49	1.780,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONSIG EM FOLHA CM	0,00	98.997,49	98.997,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00 - EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	43.479,40	172.931,95	173.482,34	42.929,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.00.00.00 - EMPRESTIMO/CEF - ASS. SOCIAL	1.985,28	19.265,63	19.035,96	2.214,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00 - EMPRESTIMO CEF - SAUDE	5.959,33	52.089,97	53.183,48	4.865,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	41.578,92	746.276,33	758.713,15	29.142,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08.00.00.00 - EMPRESTIMO C.E.F. CAMARA	0,00	263.835,37	263.835,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00 - EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	74.278,06	913.856,87	831.115,39	157.019,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00 - EMPRESTIMO/BRADESCO - ASS. SOCIAL	9.471,18	96.009,15	94.853,53	10.626,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB E EDUCAÇÃO 25%	202.388,38	2.490.393,56	2.472.443,69	220.338,25
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE 15%	106.507,49	750.624,71	781.249,53	75.882,67
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.00.00.00 - EMPRESTIMO PANAMERICANO - PREFEITURA	421,59	2.004,60	2.166,04	260,15
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03.00.00.00 - EMPRESTIMO PANAMERICANO - FUNDEB	763,88	2.992,88	2.836,79	919,97
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04.00.00.00 - EMPRESTIMO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO	138,91	0,00	0,00	138,91
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.00.00.00 - EMPRESTIMO PANAMERICANO - SAUDE	404,36	1.169,40	1.145,92	427,84
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06.00.00.00 - EMPRESTIMO / BANCO CRUZEIRO DO SUL- ASS. SOCIAL	67,49	240,00	240,00	67,49
2.1.8.8.1.01.16.00.01.00.00.00.00 - DESCONTO VALE TRANSPORTE	127.178,89	80.422,62	0,00	207.601,51
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00 - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - PREFEITURA E EDUCAÇÃO 25%	14.179,11	23.124,96	33.450,21	3.853,86
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.00.00.00 - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - FUNDEB	4.483,59	146.563,02	135.560,10	15.486,51
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.00.00.00 - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - SAUDE	3.312,94	51.086,70	51.494,19	2.905,45
2.1.8.8.1.01.99.00.01.04.00.00.00 - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - ASS. SOCIAL	298,47	2.690,28	2.658,09	330,66
2.1.8.8.1.01.99.00.01.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASS. SOCIAL	52,80	0,00	0,00	52,80
2.1.8.8.1.01.99.00.01.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	11.459,29	0,00	0,00	11.459,29
2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.00.00.00 - PAX AMORIM - PREFEITURA	153,49	4.113,38	4.266,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.00.00.00 - PAX AMORIM - FUNDEB	2.349,81	28.634,54	27.861,37	3.122,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.00.00.00 - PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%	1.296,01	360,81	354,90	1.301,92
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.00.00.00 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - CM	0,00	7.522,54	7.522,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.00.00.00 - ORALE PREFEITURA	1.215,15	11.624,41	11.786,49	1.053,07
2.1.8.8.1.01.99.00.03.03.00.00.00 - ORALE FUNDEB	619,46	64.195,36	64.814,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03.04.00.00.00 - ORALE EDUCAÇÃO 25%	5.968,69	3.568,10	3.868,70	5.668,09
2.1.8.8.1.01.99.00.03.05.00.00.00 - ORALE SAUDE	2.956,08	21.307,72	24.263,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03.07.00.00.00 - ORALE - ASS. SOCIAL	293,35	2.730,60	2.907,68	116,27
2.1.8.8.1.01.99.00.04.00.00.00.00 - SERV EDUCACIONAL LAR E SAUDE	1.266,60	0,00	0,00	1.266,60
2.1.8.8.1.99.00.00.01.99.99.00.01 - BLOQUEIO JUDICIAL - IBGP - SENTENÇA	0,00	87.223,03	87.223,03	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF - EDUCAÇÃO	1.308,33	3.018.628,76	0,00	3.019.937,09
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.01.00.00 - IRRF - FMS	0,00	7.749,37	6.860,60	888,77
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.02.00.00 - IRRF - MAC	2.060,71	53.663,99	48.965,10	6.759,60
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.03.00.00 - IRRF - LACEN	0,00	2.499,22	2.153,55	345,67
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.04.00.00 - IRRF - UPA	0,00	4.782,54	3.968,96	813,58
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.05.00.00 - IRRF - CTA	0,00	352,88	191,57	161,31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.06.00.00 - IRRF - CAPS	211,50	4.529,73	4.421,93	319,30
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.07.00.00 - IRRF - VIG EPIDEMIOLOGICA	133,45	2.848,21	2.520,80	460,86
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.08.00.00 - IRRF - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.232,35	891,95	340,40
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.09.00.00 - IRRF - PAB	0,00	8.665,20	8.145,84	519,36
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.10.00.00 - IRRF - PSF	0,00	230.347,09	191.273,18	39.073,91
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.11.00.00 - IRRF - NASF	0,00	1.165,40	994,72	170,68
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.12.00.00 - IRRF - PACS	0,00	343,52	343,52	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.13.00.00 - IRRF - SAMU	0,00	14.629,92	14.153,93	475,99
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.14.00.00 - IRRF - PMAQ	0,00	2.285,40	2.053,50	231,90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.15.00.00 - IRRF GESTAO PLENA	8.231,49	1.023,81	9.255,30	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.03.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES - (SAÚDE)	0,00	437.916,22	375.797,74	62.118,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA - ASS. SOCIAL	5.992,85	38.327,73	29.624,34	14.696,24
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.02.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CRAS)	40,07	16,40	56,47	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.03.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CREAS)	214,18	214,18	428,36	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80.00.00.00 - IRRF_00 LEGISL	0,00	393.367,70	393.367,70	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.01.00.00 - ISS - FMS - LIVRE	221,32	142.685,20	113.839,53	29.066,99
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.02.00.00 - ISS - MAC	96,39	285.678,74	283.861,99	1.913,14
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.03.00.00 - ISS - LACEN	0,00	6.291,04	5.331,58	959,46
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.04.00.00 - ISS - UPA	0,00	23.598,69	22.494,04	1.104,65
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.05.00.00 - ISS - CTA	0,00	1.388,01	977,04	410,97
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.06.00.00 - ISS - CAPS	232,87	4.247,39	4.362,50	117,76
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.07.00.00 - ISS - VIG. EPIDEMIOLOGIA	19,89	1.938,15	1.767,86	190,18
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.09.00.00 - ISS - PAB	307,19	5.739,29	5.898,64	147,84
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.10.00.00 - ISS - PSF	0,00	30.360,63	30.338,65	21,98
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.11.00.00 - ISS - NASF	9,12	4.210,58	4.103,67	116,03
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.12.00.00 - ISS - PACS	0,00	286,98	286,98	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.13.00.00 - ISS - SAMU	63,53	40.389,18	39.301,37	1.151,34
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.14.00.00 - ISS - PMAQ	347,50	9.268,84	6.915,45	2.700,89
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.15.00.00 - ISS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	168,82	106,90	61,92
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02.00.00.00 - ISS_FMAS	1.293,74	7.411,79	8.205,53	500,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.03.00.00.00 - ISS GESTÃO PLENA	20.956,92	267,09	21.224,01	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	0,00	15,76	15,76	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00 - INSS - SERVIDOR - PREFEITURA	852.846,22	641.598,55	1.424.747,81	69.696,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00 - INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO 25%	128.892,03	152.869,52	218.445,59	63.315,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.01.00.00 - INSS - SERVIDORES SAÚDE PSF	101.407,97	204.471,91	305.879,88	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.02.00.00 - INSS - SERVIDORES SAÚDE PACS	30.779,79	193.370,40	224.150,19	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.03.00.00 - INSS - SERVIDORES SAÚDE PAB	63.260,37	35.715,70	97.620,24	1.355,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.04.00.00 - INSS - SERVIDORES SAÚDE CAPS	5.478,58	22.168,20	27.646,78	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.05.00.00 - INSS - SERVIDORES SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	82.201,00	421,82	81.779,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.06.00.00 - INSS - SERVIDORES SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.674,12	6.399,81	2.073,93	9.000,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.07.00.00 - INSS - SERVIDORES SAUDE GESTAO PLENA	0,00	76,32	76,32	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.08.00.00 - INSS - SERVIDORES SAUDE	1.067.467,61	807.580,61	1.810.088,09	64.960,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PMG	271.318,65	408.596,19	659.675,12	20.239,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00 - INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB	919.161,84	3.535.572,87	4.177.288,51	277.446,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASS. SOCIAL	1.863,93	41.519,47	40.812,72	2.570,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00 - INSS - SERVIDORES - ASS. SOCIAL	5.232,00	81.965,61	81.693,24	5.504,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00 - INSS - SERVIDORES - (PETI) SCFV.	2.478,00	12.207,10	11.044,80	3.640,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00 - INSS - SERVIDORES - (CREAS)	1.211,35	12.026,07	12.971,11	266,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00 - INSS - SERVIDORES - (CRAS)	1.180,28	12.959,32	13.517,56	622,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.00 - INSS - SERVIDORES - CM	0,00	280.223,36	280.223,36	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.01.00.00 - INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - PMG - FISICA	2.910,58	62.377,24	65.287,82	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.02.00.00 - INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - FUNDEB - FISICA	0,00	15.902,81	15.902,81	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.03.00.00 - INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - EDUCAÇÃO 25% - FISICA	4.837,65	91.302,95	96.140,60	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.01.00.00 - INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 PMG JURIDICA	48.536,14	533.903,75	504.371,30	78.068,59
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.03.00.00 - INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - EDUCAÇÃO 25% - JURIDICA	22.889,67	48.262,87	34.560,89	36.591,65
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.04.00.00 - INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - SAUDE	32.010,06	341.390,35	341.574,31	31.826,10
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.01.00 - INSS - FMS	8.491,83	0,00	8.491,83	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.02.00 - INSS - MAC	16.852,47	0,00	16.852,47	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.03.00 - INSS - LACEN	3.817,51	27.033,15	29.198,09	1.652,57
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.04.00 - INSS - UPA	18.928,43	6.244,69	25.173,12	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.06.00 - INSS - CAPS	73,56	3.110,27	3.183,83	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.07.00 - INSS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.721,11	0,00	16.721,11	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.08.00 - INSS - VIGILANCIA SANITARIA	421,82	0,00	421,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90

Centro

GUANAMBI - BA

CNPJ: 13.982.640/0001-96

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.09.00 - INSS - PAB	37.672,98	0,00	37.672,98	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.10.00 - INSS - PSF	108.932,02	16.174,81	125.106,83	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.11.00 - INSS - NASF	3.551,12	15.060,22	17.953,20	658,14
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.12.00 - INSS - PACS	129.406,41	0,00	129.406,41	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.13.00 - INSS - SAMU	94.216,63	36.751,52	130.968,15	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.14.00 - INSS - PMAQ	687,40	72.844,36	73.531,76	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.09.00.00 - INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - FUNDEB - JURIDICA	67.528,68	52.938,34	120.467,02	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.25.00.00 - INSS - DESCONTO INSS/DC. Nº 087 - ASS. SOCIAL.	273,40	2.117,50	2.390,90	0,00
2.1.8.8.3.01.03.00.01.00.00.00.00 - DESCONTO SEST/SENAT - PMG	7.323,13	756,54	537,58	7.542,09
2.1.8.8.3.01.03.00.02.00.00.00.00 - DESCONTO SEST/SENAT - FUNDEB	2.437,06	0,00	28,44	2.408,62
2.1.8.8.3.01.03.00.03.00.00.00.00 - DESCONTO SEST/SENAT - PMG - 2016	6.484,48	0,00	0,00	6.484,48
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	30.076,40	577.724,06	595.164,57	12.635,89
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.17.00.02 - DIARIAS_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_00_PMG	0,00	183,65	183,65	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.17.02.03 - DIARIAS_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_02_FMS	0,00	4.914,20	4.057,56	856,64
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.17.14.03 - DIARIAS_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_14_FMS	0,00	24.978,55	24.978,55	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.01.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	3.000,00	2.816.396,15	2.812.396,15	7.000,00
2.1.8.9.1.12.02.00.02.01.17.00.02 - SUBVENÇ_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_00_PM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAG (F)	0,00	1.353.939,19	1.144.399,33	209.539,86
6.3.1.1.0.00.00.00.15.00.00.00.00 - RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2015	950,00	0,00	0,00	950,00
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00 - RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2017	0,00	1.733.715,45	1.713.605,65	20.109,80
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00 - RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR- INSC NO EXERC	1.733.715,45	2.725.225,95	1.733.715,45	2.725.225,95
<b>TOTAIS</b>	<b>10.620.165,42</b>	<b>206.459.908,88</b>	<b>205.020.467,31</b>	<b>12.059.606,99</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

**Praça Henrique Pereira Donato, 90**

**Centro**

**GUANAMBI - BA**

**CNPJ: 13.982.640/0001-96**

**LEI Nº 4.320/64**

**Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17**

**Balanço Dezembro 2018**

---

---

---

---