



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5,455,684.54	4,503,587.01	5,359,965.93	4,599,305.62
Restos a Pagar Não Processados	368,034.98	486,599.97	367,084.98	487,549.97
Restos a Pagar Processados	5,087,649.56	4,016,987.04	4,992,880.95	4,111,755.65
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0.00	1,587,813.97	821,412.61	766,401.36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS (FMAS)	0.00	15,000.00	7,515.70	7,484.30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	0.00	1,511,613.97	796,037.77	715,576.20
RECEITA FEDERAL	0.00	61,200.00	17,859.14	43,340.86
DEPÓSITOS	4,384,968.94	16,138,954.19	18,423,223.19	2,100,699.94
BANCO PANAMERICANO	43.81	5,194.59	5,238.40	0.00
BANCO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO 25%	0.00	230.88	230.88	0.00
BANCO PANAMERICANO - FUNDEB	32.58	31,721.66	31,754.24	0.00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17,826.55	80,860.32	87,227.58	11,459.29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASS. SOCIAL	70.92	3,910.03	3,928.15	52.80
DEPÓSITO EM CAUÇÃO	0.00	26,288.09	26,288.09	0.00
DEPÓSITO EM CAUÇÃO - EDITAIS	1.00	102,701.62	94,051.47	8,651.15
DESC INSS/DC Nº 087 -SAÚDE	13,179.33	472,338.63	425,978.50	59,539.46
DESCONTO INSS/DC Nº 087 - EDUCAÇÃO 25%	0.00	116,096.73	116,096.73	0.00
DESCONTO INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	71,812.73	84,976.26	108,021.04	48,767.95
DESCONTO INSS/DC. Nº 087	53,319.47	672,646.13	693,139.94	32,825.66
DESCONTO INSS/DC. Nº 87 - ASS. SOCIAL	1,019.43	9,021.74	9,804.54	236.63
DESCONTO SEST/SENAT	0.00	9,643.58	9,521.16	122.42
DESCONTO SEST/SENAT - FUNDEB	0.00	12,976.93	10,539.87	2,437.06
EMPRESTIMO - BRADESCO	83,705.27	523,940.87	607,646.14	0.00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONSIG. EM FOLHA - CM	0.00	144,324.01	144,324.01	0.00
EMPRESTIMO BB - ADM.	22,536.27	244,927.09	267,463.36	0.00
EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO 25%	0.00	47,766.49	47,766.49	0.00
EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	7,571.37	208,567.95	216,139.32	0.00
EMPRESTIMO BRADESCO / FUNDEB E EDUCAÇÃO 25%	33,681.34	1,899,517.46	1,933,198.80	0.00
EMPRESTIMO PAN/BANCO CRUZEIRO DO SUL/SAÚDE	309.61	2,773.81	3,015.10	68.32
EMPRESTIMO/BANCO CRUZEIRO DO SUL - ASS. SOCIAL	20.00	81.89	81.89	20.00
EMPRESTIMO/BANCO DO BRASIL - ASS. SOCIAL	3,164.31	16,888.47	20,052.78	0.00
EMPRESTIMO/BANCO DO BRASIL - SAÚDE	43,189.48	387,611.45	425,921.58	4,879.35
EMPRESTIMO/BRADESCO - ASS. SOCIAL	1,786.41	55,836.54	56,986.67	636.28
EMPRESTIMO/BRADESCO - SAÚDE	48,846.06	770,938.90	814,860.99	4,923.97
EMPRESTIMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CM	0.00	173,406.92	173,406.92	0.00
EMPRESTIMO/CEF	68,898.04	1,064,298.54	1,133,196.58	0.00
EMPRESTIMO/CEF - ASS. SOCIAL	902.60	5,900.46	6,351.80	451.26
EMPRESTIMO/CEF - SAÚDE	4,010.75	43,932.02	46,848.50	1,094.27
EMPRESTIMOS/EDUCAÇÃO	52.58	3,602.86	3,655.44	0.00
IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0.00	140,996.99	140,996.99	0.00
IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0.00	5,023.87	5,023.87	0.00
IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CAPS	0.00	117.16	117.16	0.00
IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CTA	0.00	784.25	784.25	0.00
IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - PAB	0.00	16,773.44	16,773.44	0.00
IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - SAMU	0.00	32,996.28	32,996.28	0.00
IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0.00	7,692.11	7,692.11	0.00
IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - VIG. SANITÁRIA	0.00	74.92	74.92	0.00
IMPOSTO DE SERVICOS ISS GESTÃO PLENA	0.00	302,067.24	302,067.24	0.00
INDENIZACOES E RESTITUÇOES AO TESOUREO	0.00	31,926.27	31,926.27	0.00
INSS	0.00	2,361.97	2,361.97	0.00
INSS - ASS. SOCIAL	13,402.55	69,600.68	71,696.77	11,306.46
INSS - GESTÃO PLENA	119,200.05	54,984.68	174,184.73	0.00



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	4,384,968.94	16,138,954.19	18,423,223.19	2,100,699.94
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	278,372.70	303,370.95	528,947.70	52,795.95
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASS. SOCIAL	3,768.93	26,179.48	26,972.48	2,975.93
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAÚDE	0.00	38,996.42	32,212.22	6,784.20
INSS - SAMU	156,266.16	111,521.05	189,016.97	78,770.24
INSS - SERVIDOR	1,378,384.77	769,365.51	1,900,806.99	246,943.29
INSS - SERVIDORES - CM	0.00	224,307.34	224,307.34	0.00
INSS - SERVIDORES - SAÚDE	1,001,825.95	772,845.82	818,331.71	956,340.06
INSS - SERVIDORES (CRAS)	1,504.94	8,499.05	9,237.21	766.78
INSS - SERVIDORES (CREAS)	1,713.56	9,005.38	10,130.25	588.69
INSS - SERVIDORES (PETI)	3,041.28	12,716.12	14,771.80	985.60
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - CM	0.00	9,807.79	9,807.79	0.00
INSS - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	39,917.04	39,917.04	0.00
INSS - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	6,750.90	6,583.29	167.61
INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO 25%	68,648.22	235,804.40	268,493.78	35,958.84
INSS - SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB	374,092.10	3,060,170.73	2,945,584.63	488,678.20
INSS - SERVIDORES SAÚDE CAPS	0.00	8,740.66	5,902.17	2,838.49
INSS - SERVIDORES SAÚDE PAB	80,867.70	323,408.62	376,033.02	28,243.30
INSS - SERVIDORES SAÚDE PACS	47,243.63	188,711.43	235,955.06	0.00
INSS - SERVIDORES SAÚDE PSF	351,484.74	153,118.93	504,603.67	0.00
IRRF - CAPS	0.00	1,226.24	1,226.24	0.00
IRRF - CM	0.00	268,032.86	268,032.86	0.00
IRRF - FMS	0.00	37,086.28	37,086.28	0.00
IRRF - GESTÃO PLENA	0.00	129,461.99	129,461.99	0.00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA (ASS. SOCIAL)	0.00	23,925.06	23,925.06	0.00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CRAS)	0.00	205.64	205.64	0.00
IRRF - PAB	0.00	173,211.13	173,211.13	0.00
IRRF - PACS	0.00	368.78	368.78	0.00
IRRF - PSF	0.00	139,428.75	139,428.75	0.00
IRRF - RETIDO NA FONTE (CREAS)	0.00	1,428.81	1,428.81	0.00
IRRF - SAMU	0.00	27,361.75	27,361.75	0.00
IRRF - SERVIDORS - (SAÚDE)	0.00	175,528.59	175,528.59	0.00
IRRF - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0.00	1,661.36	1,661.36	0.00
ISS - CM	0.00	280.00	280.00	0.00
ISS - FMS	0.00	78,109.27	78,109.27	0.00
ISS - RETIDO NA FONTE (ASS. SOCIAL)	0.00	8,577.20	8,577.20	0.00
ORALE	1,811.00	20,532.17	22,308.16	35.01
ORALE - EDUCAÇÃO 25%	97.60	6,666.79	6,582.78	181.61
ORALE - FMAS	450.80	5,162.47	5,613.27	0.00
ORALE - FUNDEB	3,762.01	55,511.64	59,273.65	0.00
ORALE - SAÚDE	2,224.60	27,952.65	30,177.25	0.00
PAX AMORIM	136.59	5,153.76	5,290.35	0.00
PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%	32.77	851.47	555.12	329.12
PAX AMORIM - FUNDEB	1,355.80	24,862.89	24,741.64	1,477.05
PENSAO ALIMENTICIA	0.00	12,287.26	12,206.68	80.58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	407.89	1,037.60	1,383.48	62.01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASS. SOCIAL	199.82	2,914.56	2,914.56	199.82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	265.32	17,812.64	17,812.31	265.65
PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - CM	654.20	7,255.65	7,909.85	-0.00
RETENÇÃO IOBA - MIN. SAÚDE	0.00	456,421.56	456,421.56	0.00
SERV. EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	1,266.60	0.00	0.00	1,266.60
SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL	5,750.78	44,213.50	48,669.04	1,295.24



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	4,384,968.94	16,138,954.19	18,423,223.19	2,100,699.94
SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - ASS. SOCIAL	101.70	792.00	792.00	101.70
SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - FUNDEB	0.00	96,981.48	96,981.48	0.00
SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL - SAÚDE	8,523.84	80,801.92	84,229.72	5,096.04
SINDICATOS LEGISLATIVO - CM	0.00	3,728.07	3,728.07	0.00
SOMESB	2,130.43	0.00	2,130.43	0.00
TOTAL GERAL	9,840,653.48	23,099,520.54	25,473,767.10	7,466,406.92


 Charles Fernandes Silveira Santana
 Prefeito do Município de Guanambi


 Gilvano M. T. Magalhães
 CRC - BA 19.1591-0-6
 CPF 645.250.745-15