



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
<b>10000000000000</b>	<b>ATIVO</b>	48.344.857,94		47.788.133,98		25.601.215,93	42.182.546,23	23.891.698,60	41.029.752,86	49.497.651,31	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.738.234,24		7.178.490,28		25.593.311,93	42.171.622,23	23.891.698,60	41.029.752,86	8.880.103,61	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.024.038,17		5.156.254,80		25.468.796,08	41.475.891,74	23.623.708,62	40.498.587,65	7.001.342,26	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.024.038,17		5.156.254,80		25.468.796,08	41.475.891,74	23.623.708,62	40.498.587,65	7.001.342,26	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6.024.038,17		5.156.254,80		25.468.796,08	41.475.891,74	23.623.708,62	40.498.587,65	7.001.342,26	
11111020000000	CONTA ÚNICA	0,20		114,48			114,28			114,48	
11111020000002	F 999 - CAIXA EXECUTIVO	0,20		0,20						0,20	
11111020000005	F 998 - CAIXA FMS			114,28			114,28			114,28	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	364.682,97		480.914,48		18.179.208,35	30.200.908,57	18.232.507,13	30.137.975,84	427.615,70	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	223.837,24		324.647,30		11.319.985,21	19.372.751,01	11.261.750,98	19.213.706,72	382.881,53	
11111190100001	F BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	8.000,00				523.487,54	823.697,78	522.187,54	830.397,78	1.300,00	
11111190100002	F BB - 7.971-5 - ICMS - FTE00					3.361.615,44	5.580.379,47	3.361.615,44	5.580.379,47		
11111190100003	F BB - 7.972-3 - IPI - FTE 00					36.824,48	51.662,30	36.824,48	51.662,30		
11111190100004	F BB - 7.970-7 - IPVA FTE00					314.559,07	411.108,31	314.559,07	411.108,31		
11111190100005	F BB - 7.975-8 - FDO FTE00						13.954,43		13.954,43		
11111190100006	F BB - 20.455-2 - ITR FTE00					149,38	310,71	149,38	310,71		
11111190100008	F BB - 28.671-0 - PMCJ FTE00					1.124.008,80	1.737.016,56	1.124.008,80	1.737.016,56		
11111190100009	F BB - 28.3143-0 - ICMS DESONERAÇÃO FTE00					6.199,08	12.398,16	6.199,08	12.398,16		
11111190100010	F BB - 19.136-1 - CEX FTE00						86.800,00		86.800,00		
11111190100011	F BB - 20.207-X - FPM - FTE00					3.775.336,23	7.091.019,71	3.775.336,23	7.091.019,71		
11111190100015	F CEF - 20-3 - IPTU FTE00	1.941,65		1.941,65						1.941,65	
11111190100017	F BRADESCO - 2782-0 - TRIBUTOS FTE00	17.926,28		19.972,26		1.966,96	4.012,94	2.989,12	2.989,12	18.950,10	
11111190100018	F BB - 12.711-6 - PMCJ/CFM - FTE00					4.478,35	21.435,76	4.478,35	21.435,76		
11111190100019	F Arrecadação CIP	20.140,78		20.140,78						20.140,78	
11111190100021	F BB - 19.475-1 - CID -CM FTE16						17.371,80		17.371,80		
11111190100022	F BRADESCO - 8190-6 - CORREIOS FTE00	22.724,64		25.565,22		2.840,58	5.681,16			28.405,80	
11111190100024	F CEF - 1-0 - TRIBUTOS - FTE 00	13,40		13,40						13,40	
11111190100025	F CEF - 4-4 - FPM FTE 00	50,00		35,69			30.000,00		30.014,31	35,69	
11111190100026	F CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	50,00		50,00		579.708,68	1.006.208,91	579.708,68	1.006.208,91	50,00	
11111190100028	F CEF - 6-0 - RESERVA - FTE 00	50,00		20,00		24.060,24	24.060,24	24.040,00	24.070,00	40,24	
11111190100029	F CEF - 10-9 - SIMPLES NACIONAL-CM - FTE 00	20,50		20,50						20,50	
11111190100030	F CEF - 17-6 - ALIENAÇÃO DE BENS FTE 92	22,48		22,48						22,48	
11111190100032	F 01 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO			104.002,95		268.715,94	537.431,88	213.736,95	378.449,94	158.981,94	
11111190100035	F APL 1-0 - APL CEF - 1-0 - TRIBUTOS - FTE 00	0,01		0,01						0,01	
11111190100037	F CEF - 60002-8 CP	57,93		58,32		0,39	0,78			58,71	
11111190100040	F CEF - 647020-FTE 23	141.421,72		141.421,72						141.421,72	
11111190100049	F BB - 11.727-7 - FNS/PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
11111190100056	F BB - 1.2704-3 - FNS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	372,00		372,00						372,00	
11111190100058	F BB - 13.136-9 - FNS/PROGRAMA VAN -FTE14	50,00		50,00						50,00	
11111190100060	F CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14	50,00		50,00		211.050,34	487.253,00	211.050,34	487.253,00	50,00	
11111190100061	F CEF - 624.001-2 FNS/PAB14	50,00		50,00		658.729,24	920.773,30	658.729,24	920.773,30	50,00	
11111190100062	F CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA14	50,00		50,00		25.874,12	25.874,12	25.874,12	25.874,12	50,00	
11111190100063	F CEF - 624.006-3 - FNS BL INV 14	9,93		9,93		102.400,00	102.400,00	102.359,93	102.359,93	50,00	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111190100064	F CEF - 624.007-1 FNS	50,00		50,00						50,00	
11111190100065	F CEF - 624.008-0 FNS	34,54		34,54		81.600,00	81.600,00	81.584,54	81.584,54	50,00	
11111190100066	F CEF - 624.009-8 FNS	3,33		3,33		102.400,00	102.400,00	102.353,33	102.353,33	50,00	
11111190100067	F CEF - 624.010-1	50,00		50,00		81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	50,00	
11111190100068	F CEF - 624.002-0 FNS/BLGES	50,00		50,00						50,00	
11111190100069	F CEF - 624.005-5 FNS/INVAN	9.000,00		9.000,00						9.000,00	
11111190100070	F CEF - 624.004-7 FNS/BLVGS	50,00		50,00		19.980,35	103.387,75	19.980,35	103.387,75	50,00	
11111190100071	F CEF - 22-2	50,00		14,47		400,00	911,94	386,01	933,48	28,46	
11111190100073	F CEF - 624013-6 FMS FTE 14	50,00		50,00						50,00	
11111190100074	F CEF 624.012-8 FNS ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO	1.448,05		1.448,05						1.448,05	
11111190100075	F CEF - 624011-0 FMS/BLINV	50,00		50,00						50,00	
11111190200000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	50,57		20,00		179.431,56	729.267,79	179.401,56	729.268,36	50,00	
11111190200001	F CEF - 15-0 FNS - 15	50,00		20,00		179.431,56	729.267,79	179.401,56	729.267,79	50,00	
11111190200002	F CEF - 624.001-5 FNS/BLATB	0,57							0,57		
11111190400000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	291,09		221,12		169.009,54	266.387,12	161.260,75	258.708,30	7.969,91	
11111190400001	F BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00					84.791,37	126.162,69	84.791,37	126.162,69		
11111190400002	F 28-1 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	291,09		221,12				38,16	108,13	182,96	
11111190400003	F BB - 36138-0 BL GBF FNAS					11.556,37	51.579,80	11.556,37	51.579,80		
11111190400004	F BB - 36144-5 BL PSB FNAS					29.501,30	45.484,13	29.501,30	45.484,13		
11111190400005	F BB - 36142-9 BL PSEMC FNAS					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
11111190400007	F CEF - 00488821-3 MINHA CASA MINHA VIDA					36.660,50	36.660,50	28.873,55	28.873,55	7.786,95	
11111190500000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO -	100,00		100,00		4.370.854,52	5.488.208,55	4.370.854,52	5.488.208,55	100,00	
11111190500001	F BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18					2.886.949,15	3.636.348,81	2.886.949,15	3.636.348,81		
11111190500002	F BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19					411.660,36	445.660,36	411.660,36	445.660,36		
11111190500003	F CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE 18	50,00		50,00		562.118,21	757.463,74	562.118,21	757.463,74	50,00	
11111190500004	F CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	50,00		50,00		510.126,80	648.735,64	510.126,80	648.735,64	50,00	
11111190600000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	21,50		21,50		24.742,08	43.551,55	24.742,08	43.551,55	21,50	
11111190600001	F BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM					24.742,08	43.551,55	24.742,08	43.551,55		
11111190600002	F CEF - 11-7 - ROYALTIES/FEP - FTE42	21,50		21,50						21,50	
11111190800000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO	139.828,46		142.979,68		82.961,92	88.562,79	202.303,72	204.753,37	23.637,88	
11111190800007	F 647.026-0 CX CONVÊNIO	11.955,75		11.955,75						11.955,75	
11111190800008	F 647.001-8 - CX - CONVÊNIO FUNASA CONST CRAS					82.821,61	85.241,26	82.821,61	85.241,26		
11111190800009	F 647.001AAPL - 647.001-8AAPL - APLICAÇÃO CONTA	91.182,21		94.363,43		140,31	3.321,53	82.821,61	82.821,61	11.682,13	
11111190800010	F 408.821-3 CX CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA	36.690,50		36.660,50				36.660,50	36.690,50		
11111191000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS					1.035.187,12	2.764.552,43	1.035.187,12	2.764.552,43		
11111191000004	F BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02					1.035.187,12	2.764.552,43	1.035.187,12	2.764.552,43		
11111191100000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO					68.011,69	104.886,34	68.011,69	104.886,34		
11111191100001	F BB - 19.084-5 - SALARIO EDUCAÇÃO-FTE04					68.011,69	104.886,34	68.011,69	104.886,34		
11111191200000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE			12.428,00			24.739,50		12.311,50	12.428,00	
11111191200002	F BB - 28.936-1 - PNAE-FTE15			12.428,00			24.739,50		12.311,50	12.428,00	
11111191300000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	482,61		455,38					27,23	455,38	
11111191300001	F BB - 22.679-3 FNAS/CVBF-FTE29	27,23							27,23		
11111191300007	F BB - 32.766-2 - FMAS - IGDBF-FTE29	292,38		292,38						292,38	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111191300013	F BB - 12.640-3 - FMAS - BE-FTE29	80,00		80,00						80,00	
11111191300026	F CEF - 27-3 - FMAS - PVMC- FTE29	20,50		20,50						20,50	
11111191300027	F CEF - 26-5 - BB - FMAS - PFCM-FTE29	20,50		20,50						20,50	
11111191300028	F CEF - 24-9 - FMAS IGDBF - FTE29	20,50		20,50						20,50	
11111191300029	F CEF - 25-7 - FMAS PBFIFTE29	21,50		21,50						21,50	
11111191400000	BANCOS C/VINCULADA - FIES	21,50		21,50						21,50	
11111191400001	F CEF - 23-0 - FIES - FTE30	21,50		21,50						21,50	
11111191500000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	50,00		20,00		713.432,87	999.155,21	713.402,87	999.155,21	50,00	
11111191500001	F BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01					652.461,44	914.593,55	652.461,44	914.593,55		
11111191500002	F CEF - 8-7 - MDE - 25 - FTE01	50,00		20,00		60.971,43	84.561,66	60.941,43	84.561,66	50,00	
11111191600000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS					215.591,84	318.846,28	215.591,84	318.846,28		
11111191600002	F BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00					215.591,84	318.846,28	215.591,84	318.846,28		
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.659.355,00		4.675.225,84		7.289.587,73	11.274.868,89	5.391.201,49	10.360.611,81	6.573.612,08	
11111500200000	POUPANÇA	5.612.430,76		4.592.038,79		7.264.617,75	11.213.633,30	5.391.198,69	10.360.606,21	6.465.457,85	
11111500201000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	3.837.588,64		3.543.899,27		4.869.428,56	8.062.803,65	3.994.229,83	7.481.294,29	4.419.098,00	
11111500201001	F APL BB - 28.3143-0 - ICMS FTE00	1.720,90		5.708,64		4.010,86	8.001,40	2,80	5,60	9.716,70	
11111500201002	F APL CEF - 60.006-0 - POUPANÇA FTE00	0,10		0,10						0,10	
11111500201004	F APL BB - 6.877-2 - TRIBUTOS FTE00	13,24		134.151,65		178.013,99	348.119,00	298.339,15	334.305,75	13.826,49	
11111500201005	F APL BB - 7.971-5 - ICMS FTE00	940.736,32		771.732,71		723.549,12	1.394.301,00	1.355.736,38	2.195.491,87	139.545,45	
11111500201006	F APL BB - 7.972-3 - IPI FTE00	287,06		11.380,16		13.316,67	24.409,77	20.508,80	20.508,80	4.188,03	
11111500201007	F APL BB - 7.970-7 - IPVA FTE00	1.874,78		74.201,85		122.819,52	197.067,15	158.297,91	160.218,47	38.723,46	
11111500201008	F APL BB - 7.975-8 - FDO FTE00	1,11		14.047,79		80,83	14.127,51			14.128,62	
11111500201009	F APL BB - 20.455-2 - ITR FTE00	720,10		824,63		99,07	206,40	2,80	5,60	920,90	
11111500201011	F APL BB - 28.671-0 - PMCJ FTE00	361,58		10.856,01		1.102.114,05	1.414.616,24	10.008,80	312.016,56	1.102.961,26	
11111500201012	F APL BB - 19.136-1 - CEX FTE00	86.743,28		32,63		0,19	89,54		86.800,00	32,82	
11111500201013	F APL BB - 20.207-X - FPM FTE00	866.645,39		983.968,70		1.054.288,52	2.183.672,19	1.426.344,75	2.438.405,11	611.912,47	
11111500201016	F APL BB - 11.938-5 - CONCURSO PUBLICO FTE00	861,82		868,10		5,00	11,28			873,10	
11111500201017	F APL BB - 9.691-1 - PMCJ FTE00	331,29		333,70		1,93	4,34			335,63	
11111500201018	F APL CEF - 6-0 - RESERVA- FTE00	59,81		60,20		0,05	0,44	60,24	60,24	0,01	
11111500201019	F APL CEF - 10-9 - SIMPLES NACIONAL CM FTE00	22,19		22,34		0,11	0,26			22,45	
11111500201020	F APL CEF - 4-4 - FPM - FTE 00	888,70		1.400,47		7,11	518,88			1.407,58	
11111500201021	F APL CEF - 1-0 - TRIBUTOS - FTE 00	0,01		0,01						0,01	
11111500201022	F APL CEF - 14-1 - ICMS - FTE 00	404.274,92		9.449,88		125.659,66	141.434,85	39.708,68	450.308,91	95.400,86	
11111500201023	F APL BB - 13.796-0 - AFM - FTE00	0,12		0,12						0,12	
11111500201024	F APL BB - 12.284-X FTE00	1.585,62		1.597,18		9,19	20,75			1.606,37	
11111500201025	F APL BB - 12.711-6 - PMCJ/CFM FTE00	11.912,49		5.011,07		4.476,47	9.495,05		11.920,00	9.487,54	
11111500201026	F APL CEF - 17-6 - ALIENAÇÃO DE BENS FTE 92	0,01		0,01						0,01	
11111500201027	F APL CEF - 647.008-2 - CONTA POUPANÇA	1.055,96		1.062,80		5,39	12,23			1.068,19	
11111500201029	F APL CEF - 647.026-0 - CEF M.CIDADE	0,01		0,01						0,01	
11111500201031	F APL CEF - 647.026-3	4.252,92		4.281,28		62,87	91,23			4.344,15	
11111500201032	F APL BB 20.211-8	2,23		2,25		0,01	0,03			2,26	
11111500201034	F APL CEF - 647.024-7 - APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	8.685,69		8.745,45		104,18	163,94			8.849,63	
11111500201038	F APL BB - 10.892-8 - CONVENIO 701656/10 - FNDE-FTE15	6.369,89		6.416,32		36,92	83,35			6.453,24	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111500201039	F APL CEF 624.011-0 CONVÊNIO	95,25		95,87		0,49	1,11			96,36	
11111500201042	F APL BB - 5.927-7 - PMCJ SALARIOS- FTE02	3.313,09		3.337,24		19,20	43,35			3.356,44	
11111500201043	F APL CEF - 624.001-2 FTE14	221.359,71		103.474,90		339.063,40	411.549,65	248.893,76	439.264,82	193.644,54	
11111500201044	F APL CEF - 624.003-9 FNSBL MAC 14	140.134,80		153.218,35		160.987,08	306.067,23	51.139,28	183.135,88	263.066,15	
11111500201045	F APL CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA 14	291,30		293,19		12.983,38	12.985,27	12.943,49	12.943,49	333,08	
11111500201046	F APL CEF - 624006-3 - FNS BL INV 14	0,01		0,01		102.588,81	102.588,81			102.588,82	
11111500201047	F APL CEF - 624.007-1	70,45		70,91		0,36	0,82			71,27	
11111500201048	F APL CEF - 624.008-0	0,01		0,01		81.651,53	81.651,53			81.651,54	
11111500201049	F APL CEF - 624.009-8 FNS	0,01		0,01		102.437,38	102.437,38			102.437,39	
11111500201050	F APL CEF - 624.010-1	134,22		135,08		81.783,15	81.784,01			81.918,23	
11111500201051	F APL CEF - 624.002-0 FNS/BLGES	142.990,09		143.915,81		729,93	1.655,65			144.645,74	
11111500201052	F APL CEF - 624.004-7	53.309,56		67.262,64		20.338,20	69.253,01		34.961,73	87.600,84	
11111500201053	F APL CEF - 15-0 FNS - 15	6.498,65		117.314,03		363,33	301.014,94	79.431,56	269.267,79	38.245,80	
11111500201062	F APL BB - 11.727-7 - FNS/PAB-PAB FTE14	20,89		21,04		12.019,17	12.019,32			12.040,21	
11111500201064	F APL BB - 11.730-7 FNS/PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	574,71		578,90		3,33	7,52			582,23	
11111500201065	F APL BB - 11.726-9 - FNS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36,64		36,91		0,21	0,48			37,12	
11111500201066	F APL BB - 11.471-5 - PMCJ - INCETIVO A FORMAÇÃO DO	2.075,61		2.090,74		12,03	27,16			2.102,77	
11111500201068	F APL BB - 11.729-3 FNS/MAC/FAEC FTE14	239,84		241,59		1,39	3,14			242,98	
11111500201072	F APL CEF - 624.001-5 FNS/BLATB	88,57		89,20		1,12	1,75			90,32	
11111500201073	F APL CEF 624.012-8 FNS ESTRUT. DE UNID. DE	17.318,70		17.430,82		88,41	200,53			17.519,23	
11111500201074	F 624.013-6 APL CEF FNS ESTRUT. DE UNID. DE	283,54		285,37		1,45	3,28			286,82	
11111500201075	F 624.004-0 APL CEF FNS BLGVS14	113,71							113,71		
11111500201076	F 22-2A - CX APLICAÇÃO CONTA SALÁRIO	235,27		0,01			26,68		261,94	0,01	
11111500201077	F APL BB - 5.928-5 - PMCJ - SALARIOS-FTE01	283,79		285,86		1,64	3,71			287,50	
11111500201078	F APL BB - 19.084-5 - SALARIO EDUCAÇÃO-FTE04	195.773,43		234.193,59		69.445,31	107.865,47			303.638,90	
11111500201080	F APL BB - 15.693-0 - PNAE-FTE15	127,37		128,29		0,74	1,66			129,03	
11111500201081	F APL BB - 19.338-0 - PNATE-FTE 15	25.020,19		25.202,53		145,02	327,36			25.347,55	
11111500201082	F APL BB - 28.936-1 - PNAE-FTE15	172.058,05		148.434,91		854,12	1.970,48		24.739,50	149.289,03	
11111500201083	F APL BB - 10.891-X - CONVENIO 70102-4/10 - FNDE-FTE15	17.559,00		17.686,97		101,77	229,74			17.788,74	
11111500201084	F APL BB - 12.721-3 PMCJ / FNDE-PAR/TD FTE15	1.153,40		1.161,80		6,69	15,09			1.168,49	
11111500201085	F APL BB - 12.581-4 PAC I	2.299,03		2.315,79		13,32	30,08			2.329,11	
11111500201086	F APL BB SUPREMO - 8.491-3 - TRANSPORTE	768,43		774,03		4,46	10,06			778,49	
11111500201087	F APL BB - 14.281-6 - PBA - Alfabetização de Jovens e	2.209,38		2.225,49		12,80	28,91			2.238,29	
11111500201088	F APL BB - 14.392-8 - APOIO A CRECHES - BRASIL	109.882,53		110.683,34		636,90	1.437,71			111.320,24	
11111500201090	F APL BB - 27.802-5 FNAS - CRAS-FTE29	331,97		334,39		1,92	4,34			336,31	
11111500201091	F APL BB - 25.444-4 - FNAS - BOLSA FAMILIA-FTE 29	742,47		747,88		4,31	9,72			752,19	
11111500201102	F APL BB - 12.641-1 - FMAS - PBVII-FTE29	516,32		520,08		2,99	6,75			523,07	
11111500201103	F APL BB - 12.642-X - FMAS - PBF-FTE24	169,97		171,21		0,98	2,22			172,19	
11111500201104	F APL BB - 12.643-8 - FMAS - PPMC-FTE29	208,29		209,81		1,21	2,73			211,02	
11111500201105	F APL BB - 12.644-6 - FMAS - PVMC-FTE29	550,26		554,27		3,19	7,20			557,46	
11111500201112	F APL BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1.870,48		191,62		11.763,77	11.988,91	8.098,45	10.002,45	3.856,94	
11111500201113	F APL BB - 10.638-0 FMAS -B EVENTUAIS APLICAÇÕES	1.725,67		1.738,25		10,00	22,58			1.748,25	
11111500201114	F APL BB - 9.744-6 - PETE-FTE15	88.888,19		89.536,00		515,21	1.163,02			90.051,21	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111500201122	F APL - CEF - 26-5 - BB - FMAS - PPMC - FTE29	1.242,87		1.250,92		6,34	14,39			1.257,26	
11111500201123	F APL CEF - 27-3 - FMAS - PPMC - FTE29	1.226,39		1.234,33		6,26	14,20			1.240,59	
11111500201124	F APL CEF - 25-7 - FMAS PBFIFTE29	1.282,52		1.290,83		6,54	14,85			1.297,37	
11111500201125	F APL CEF - 24-9 - FMAS IGDBF - FTE29	97,43		98,06		0,50	1,13			98,56	
11111500201127	F APL BB - 7.974-X - FIES FTE30	1.988,82		2.003,32		11,52	26,02			2.014,84	
11111500201128	F APL CEF - 23-0 - FIES - FTE30	263,95		263,95		3,05	3,05			267,00	
11111500201130	F APL CEF - 60.008-7 - MDE - 25 - FTE 01	17.241,84		36.881,22		5.245,44	26.954,55	971,43	3.041,16	41.155,23	
11111500201131	F APL BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	262.851,75		122.160,31		479.488,70	540.929,37	143.561,44	345.693,55	458.087,57	
11111500201132	F APL BB - 7.973-1 - FCBA FTE24 CM	44,95		45,28		0,26	0,59			45,54	
11111500201133	F APL BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00	603,81		85.512,23		57.398,51	149.948,18	140.180,11	147.821,36	2.730,63	
11111500201134	F APL BB - 9.556-7 - FUNDO MUNICIPAL DE	4,59		4,62		0,03	0,06			4,65	
11111500201136	F APL BB 9699-7 PMCJ	9,33		9,40			0,07			9,40	
11111500204000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	102.397,95		67.056,46		41.351,88	50.491,96	6.451,30	50.932,87	101.957,04	
11111500204001	F APL BB - 36.138-0 CONC BL GBF FNAS	42.631,35		22.907,00		11.702,80	20.477,19		28.498,74	34.609,80	
11111500204002	F APL BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	46.232,92		30.517,15		23.050,00	23.317,06	6.451,30	22.434,13	47.115,85	
11111500204003	F APL BB - 36.142-9 CONC BL PSEMC FNAS	13.533,68		13.632,31		6.599,08	6.697,71			20.231,39	
11111500205000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO -	765.774,37		875.594,15		2.153.275,87	2.667.626,09	1.163.821,87	1.568.352,31	1.865.048,15	
11111500205001	F APL CEF - 60.002-8 - FUNDEB 60 - FTE 18	197.026,37		1.827,08		150.329,45	150.475,69	62.118,21	257.463,74	90.038,32	
11111500205005	F APL BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18	352.213,23		775.591,58		1.817.082,24	2.311.709,23	980.266,30	1.051.514,94	1.612.407,52	
11111500205006	F APL BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19	342,40		19.259,60		58,71	18.975,91	11.660,36	11.660,36	7.657,95	
11111500205007	F APL CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	216.192,37		78.915,89		185.805,47	186.465,26	109.777,00	247.713,27	154.944,36	
11111500210000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	906.669,80		105.488,91		200.561,44	432.711,60	226.695,69	1.260.026,74	79.354,66	
11111500210001	F 10.929-0APL - APL BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	906.669,80		105.488,91		200.561,44	432.711,60	226.695,69	1.260.026,74	79.354,66	
11111500300000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.464,30		65.448,12		24.867,90	43.854,52	2,80	5,60	90.313,22	
11111500301000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	4.838,69		23.519,15		24.626,63	43.309,89	2,80	5,60	48.142,98	
11111500301001	F APL CEF - 11-7 - ROYALTIES/FEP - FTE 42	837,08		842,50		4,27	9,69			846,77	
11111500301002	F APL BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM	4.001,61		22.676,65		24.622,36	43.300,20	2,80	5,60	47.296,21	
11111500304000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	6.821,44		6.871,15		39,54	89,25			6.910,69	
11111500304001	F APL BB 36.140-2 BL GSU	6.821,44		6.871,15		39,54	89,25			6.910,69	
11111500313000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	34.804,17		35.057,82		201,73	455,38			35.259,55	
11111500313001	F 14.796-6A-BB-BRASIL ALFABETIZADO FTE 15	34.804,17		35.057,82		201,73	455,38			35.259,55	
11111500400000	CDB	459,94		17.738,93		102,08	17.381,07			17.841,01	
11111500401000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	459,94		17.738,93		102,08	17.381,07			17.841,01	
11111500401001	F APL BB - 19.475-1 - CIDE FTE16	459,94		17.738,93		102,08	17.381,07			17.841,01	
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.585.826,98		1.322.651,75				267.989,98	531.165,21	1.054.661,77	
11210000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				252.431,02			241.422,81	493.853,83	493.853,83	
11211000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				252.431,02			240.222,81	492.653,83	492.653,83	
11211010000000	IMPOSTOS				252.306,37			237.282,99	489.589,36	489.589,36	
11211010500000	P IPTU				960,55			7.554,81	8.515,36	8.515,36	
11211010600000	P ITBI				18.331,03			9.508,55	27.839,58	27.839,58	
11211010700000	P ISS				233.014,79			220.219,63	453.234,42	453.234,42	
11211020000000	TAXAS				124,65			2.939,82	3.064,47	3.064,47	
11211020200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				124,65			2.939,82	3.064,47	3.064,47	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
1121200000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS							1.200,00	1.200,00		1.200,00
1121202000000	TAXAS							1.200,00	1.200,00		1.200,00
1121202020000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							1.200,00	1.200,00		1.200,00
1123000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.183.254,36		1.183.254,36						1.183.254,36	
1123300000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	1.056.819,11		1.056.819,11						1.056.819,11	
1123301000000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS	722.785,06		722.785,06						722.785,06	
1123301020000	P COTA-PARTE DO FPM	712.225,56		712.225,56						712.225,56	
1123301030000	P COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	92,70		92,70						92,70	
1123301040000	P COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE	10.466,80		10.466,80						10.466,80	
1123303000000	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	137.686,77		137.686,77						137.686,77	
1123304000000	P CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	22.995,00		22.995,00						22.995,00	
1123307000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	173.352,28		173.352,28						173.352,28	
1123307010000	P FUNDEB	173.352,28		173.352,28						173.352,28	
1123400000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	126.435,25		126.435,25						126.435,25	
1123401000000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS	126.435,25		126.435,25						126.435,25	
1123401010000	P COTA-PARTE DO ICMS	106.524,45		106.524,45						106.524,45	
1123401020000	P COTA-PARTE DO IPVA	19.910,80		19.910,80						19.910,80	
1125000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	277.367,73		266.623,52				26.567,17	37.311,38	240.056,35	
1125100000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	277.367,73		266.623,52				26.567,17	37.311,38	240.056,35	
1125101000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	277.367,73		267.402,71				19.648,19	29.613,21	247.754,52	
1125101050000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	277.367,73		268.722,87				10.504,39	19.149,25	258.218,48	
1125101070000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS						1.320,16	9.143,80	10.463,96		10.463,96
1125102000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS						779,19	6.918,98	7.698,17		7.698,17
1125102020000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE						779,19	6.918,98	7.698,17		7.698,17
1126000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.204,89		125.204,89						125.204,89	
1126100000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	125.204,89		125.204,89						125.204,89	
1126101000000	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.204,89		125.204,89						125.204,89	
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.369,09		135.384,45		9.711,92	16.727,28			145.096,37	
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.500,00		12.500,00						12.500,00	
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00		12.500,00						12.500,00	
1131104000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.500,00		12.500,00						12.500,00	
1131104020000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	12.500,00		12.500,00						12.500,00	
1131104020001	F ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO	12.500,00		12.500,00						12.500,00	
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115.869,09		122.884,45		9.711,92	16.727,28			132.596,37	
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115.869,09		122.884,45		9.711,92	16.727,28			132.596,37	
1138108000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			2.205,86		3.269,20	5.475,06			5.475,06	
1138108000999	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			2.205,86		3.269,20	5.475,06			5.475,06	
1138109000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			4.809,50		6.442,72	11.252,22			11.252,22	
1138109000999	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			4.809,50		6.442,72	11.252,22			11.252,22	
1138199000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	115.869,09		115.869,09						115.869,09	
1138199000003	P COELBA - GRUPO NEOENERGIA	9.852,65		9.852,65						9.852,65	
1138199000004	P RESPONSABILIDADE TANIA MARLI RIBEIRO	99.104,65		99.104,65						99.104,65	
1138199000005	P BANCO DO BRASIL SA AG 4494-6	5.119,12		5.119,12						5.119,12	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11381990000006	P	TELEMAR NORTE LESTE SA-FMS	1.792,67		1.792,67					1.792,67	
11500000000000		ESTOQUES			564.199,28	114.803,93	679.003,21			679.003,21	
11560000000000		ALMOXARIFADO			564.199,28	114.803,93	679.003,21			679.003,21	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			564.199,28	114.803,93	679.003,21			679.003,21	
11561010000000	P	MATERIAL DE CONSUMO			564.199,28	66.883,32	631.082,60			631.082,60	
11561020000000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				47.920,61	47.920,61			47.920,61	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.606.623,70		40.609.643,70	7.904,00	10.924,00			40.617.547,70	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.926.604,90		13.926.604,90					13.926.604,90	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.926.604,90		13.926.604,90					13.926.604,90	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.926.604,90		13.926.604,90					13.926.604,90	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.486.885,68		13.486.885,68					13.486.885,68	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.486.885,68		13.486.885,68					13.486.885,68	
12111040100001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.486.885,68		13.486.885,68					13.486.885,68	
12111050000000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	439.719,22		439.719,22					439.719,22	
12300000000000		IMOBILIZADO	26.680.018,80		26.683.038,80	7.904,00	10.924,00			26.690.942,80	
12310000000000		BENS MOVEIS	8.377.500,94		8.380.520,94	7.904,00	10.924,00			8.388.424,94	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.377.500,94		8.380.520,94	7.904,00	10.924,00			8.388.424,94	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	615.986,64		615.986,64					615.986,64	
12311010100000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
12311010300000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	44.189,02		44.189,02					44.189,02	
12311010600000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	569.297,62		569.297,62					569.297,62	
12311010600001	P	MAQUINAS	458.336,50		458.336,50					458.336,50	
12311010600999	P	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	110.961,12		110.961,12					110.961,12	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	391.015,02		391.015,02					391.015,02	
12311020100000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.876,00		1.876,00					1.876,00	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	389.139,02		389.139,02					389.139,02	
12311020200001	P	BENS DE INFORMATICA	8.695,00		8.695,00					8.695,00	
12311020200002	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	295.834,02		295.834,02					295.834,02	
12311020200999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.610,00		84.610,00					84.610,00	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.500.660,93		3.500.660,93					3.500.660,93	
12311030100000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.972,30		7.972,30					7.972,30	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	3.492.688,63		3.492.688,63					3.492.688,63	
12311030300001	P	MOVEIS UTENSILIOS	363.518,00		363.518,00					363.518,00	
12311030300002	P	MOVEIS E UTENSILIOS	943.151,38		943.151,38					943.151,38	
12311030300003	P	MOVEIS E UTENSILIOS CAMARA	11.582,87		11.582,87					11.582,87	
12311030300004	P	MOVEIS E UTENSILIOS - PODER EXECUTIVO	1.079.641,85		1.079.641,85					1.079.641,85	
12311030300005	P	BENS MOVEIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.984,72		20.984,72					20.984,72	
12311030300006	P	DEMAIS BENS MOVEIS	269.760,21		269.760,21					269.760,21	
12311030300999	P	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	804.049,60		804.049,60					804.049,60	
12311050000000		VEÍCULOS	3.068.299,78		3.068.299,78					3.068.299,78	
12311050100000		VEÍCULOS EM GERAL	3.068.299,78		3.068.299,78					3.068.299,78	
12311050100001	P	VEICULOS	391.200,00		391.200,00					391.200,00	
12311050100002	P	VEICULOS E MAQUINAS	2.142.618,06		2.142.618,06					2.142.618,06	





**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
12311050100003	P VEICULOS E MAQUINAS - CAMARA	27.990,00		27.990,00						27.990,00	
12311050100004	P MOVEIS E UTENSILIOS - CAMARA	228.022,25		228.022,25						228.022,25	
12311050100999	P BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	278.469,47		278.469,47						278.469,47	
12311990000000	P DEMAIS BENS MÓVEIS	801.538,57		804.558,57		7.904,00	10.924,00			812.462,57	
12311999900000	P OUTROS BENS MÓVEIS	801.538,57		804.558,57		7.904,00	10.924,00			812.462,57	
12320000000000	BENS IMÓVEIS	22.088.285,34		22.088.285,34						22.088.285,34	
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.088.285,34		22.088.285,34						22.088.285,34	
12321060000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.284.390,29		11.284.390,29						11.284.390,29	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.284.390,29		11.284.390,29						11.284.390,29	
12321060100001	P OBRAS EM ANDAMENTO	7.197.171,63		7.197.171,63						7.197.171,63	
12321060100999	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.087.218,66		4.087.218,66						4.087.218,66	
12321990000000	P DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.803.895,05		10.803.895,05						10.803.895,05	
12321999900000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	10.803.895,05		10.803.895,05						10.803.895,05	
12321999900001	P EDIFICAÇÕES	9.718.245,87		9.718.245,87						9.718.245,87	
12321999900002	P EDIFICAÇÕES	11.224,50		11.224,50						11.224,50	
12321999900003	P TERRENOS	260.306,95		260.306,95						260.306,95	
12321999900004	P EDIFICAÇÕES CAMARA	597.547,95		597.547,95						597.547,95	
12321999900005	P TERRENOS/GLEBAS	108.000,00		108.000,00						108.000,00	
12321999900006	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	63.629,00		63.629,00						63.629,00	
12321999900007	P BENS DOMINICAIS	44.940,78		44.940,78						44.940,78	
12380000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.742.792,49		3.742.792,49						3.742.792,49
12381000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.742.792,49		3.742.792,49						3.742.792,49
12381010000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.174.521,49		2.174.521,49						2.174.521,49
12381019900000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		2.174.521,49		2.174.521,49						2.174.521,49
12381019900001	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.174.521,49		2.174.521,49						2.174.521,49
12381020000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		1.568.271,00		1.568.271,00						1.568.271,00
12381029900000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		1.568.271,00		1.568.271,00						1.568.271,00
12390000000000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		42.974,99		42.974,99						42.974,99
12391000000000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		42.974,99		42.974,99						42.974,99
12391020000000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		42.974,99		42.974,99						42.974,99
12391029900000	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS		42.974,99		42.974,99						42.974,99
12391029900001	P (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE		42.974,99		42.974,99						42.974,99
<b>20000000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>48.344.857,94</b>		<b>48.043.664,21</b>	<b>5.112.832,00</b>	<b>274.662.468,12</b>	<b>5.311.412,99</b>	<b>274.559.855,38</b>		<b>48.242.245,20</b>
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.432.445,17		1.131.251,44	5.112.832,00	10.359.727,47	5.311.412,99	10.257.114,73		1.329.832,43
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.206.264,11		669.612,23	3.469.548,37	5.681.486,22	3.444.301,67	5.119.587,64		644.365,53
21110000000000	PESSOAL A PAGAR		479.528,66		233.554,15	2.559.366,05	4.403.640,13	2.561.056,18	4.159.355,75		235.244,28
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		479.528,66		233.554,15	2.559.366,05	4.403.640,13	2.561.056,18	4.159.355,75		235.244,28
21111010000000	PESSOAL A PAGAR		244.720,77		1.253,74	2.555.162,60	4.396.339,39	2.556.852,73	4.152.055,01		436,39
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		244.720,77		1.253,74	2.555.162,60	4.396.339,39	2.556.852,73	4.152.055,01		436,39
21111010102000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		244.720,77		1.253,74	2.555.162,60	4.396.339,39	2.556.852,73	4.152.055,01		436,39
21111030000000	PRECATORIOS DE PESSOAL		234.807,89		234.807,89	4.203,45	7.300,74	4.203,45	7.300,74		234.807,89
21111030100000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO					4.203,45	7.300,74	4.203,45	7.300,74		
21111030102000	F PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)					4.203,45	7.300,74	4.203,45	7.300,74		





**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
21111030200000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES -		234.807,89		234.807,89						234.807,89
21111030201000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES -		234.807,89		234.807,89						234.807,89
21130000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				5.150,00	6.400,00	20.800,00	6.650,00	26.200,00		5.400,00
21131000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				5.150,00	6.400,00	20.800,00	6.650,00	26.200,00		5.400,00
21131010000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.150,00	6.400,00	20.800,00	6.650,00	26.200,00		5.400,00
21131010200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)				5.150,00	6.400,00	20.800,00	6.650,00	26.200,00		5.400,00
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		726.735,45		430.908,08	903.782,32	1.257.046,09	876.595,49	934.031,89		403.721,25
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		191.087,99		177.833,96		26.508,06		13.254,03		177.833,96
21141050000000	FGTS		191.087,99		177.833,96		26.508,06		13.254,03		177.833,96
21141050100000	P FGTS (P)		191.087,99		177.833,96		13.254,03				177.833,96
21141050200000	F FGTS (F)						13.254,03		13.254,03		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		535.647,46		253.074,12	903.782,32	1.230.538,03	876.595,49	920.777,86		225.887,29
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		535.647,46		253.074,12	903.782,32	1.230.538,03	876.595,49	920.777,86		225.887,29
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		257.475,32		19.084,35	859.419,74	1.141.993,08	876.595,49	920.777,86		36.260,10
21143010102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		257.475,32		19.084,35	859.419,74	1.141.993,08	876.595,49	920.777,86		36.260,10
21143010200000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		278.172,14		233.989,77	44.362,58	88.544,95				189.627,19
21200000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		406,00		406,00						406,00
21230000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		406,00		406,00						406,00
21231000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -		406,00		406,00						406,00
21231020000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO		406,00		406,00						406,00
21231020100000	P FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO		406,00		406,00						406,00
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		141,17		354.764,82	1.226.245,92	3.723.486,45	1.249.475,99	4.101.340,17		377.994,89
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		141,17		354.764,82	1.226.245,92	3.723.486,45	1.249.475,99	4.101.340,17		377.994,89
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		141,17		354.764,82	1.226.245,92	3.723.486,45	1.249.475,99	4.101.340,17		377.994,89
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS		141,17		52.166,42	362.316,63	1.065.489,10	597.263,91	1.352.461,63		287.113,70
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		141,17		38.191,92	210.108,35	878.065,91	267.028,70	973.037,01		95.112,27
21311010102000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		141,17		38.191,92	210.108,35	878.065,91	267.028,70	973.037,01		95.112,27
21311010200000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21311010202000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				13.974,50	147.208,28	182.423,19	325.235,21	374.424,62		192.001,43
21311019902000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				13.974,50	147.208,28	182.423,19	325.235,21	374.424,62		192.001,43
21311030000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				302.598,40	863.929,29	2.657.997,35	652.212,08	2.748.878,54		90.881,19
21311039900000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				302.598,40	863.929,29	2.657.997,35	652.212,08	2.748.878,54		90.881,19
21311039902000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				302.598,40	863.929,29	2.657.997,35	652.212,08	2.748.878,54		90.881,19
21400000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				29.698,95	53.531,73	72.143,34	36.912,87	85.223,43		13.080,09
21410000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				29.698,95	53.531,73	72.143,34	36.912,87	85.223,43		13.080,09
21411000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -				29.698,95	53.531,73	72.143,34	36.912,87	85.223,43		13.080,09
21411110000000	PIS/PASEP A RECOLHER				29.698,95	53.531,73	72.143,34	36.912,87	85.223,43		13.080,09
21411110200000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)				29.698,95	53.531,73	72.143,34	36.912,87	85.223,43		13.080,09
21411110200001	F PIS/PASEP A RECOLHER				29.698,95	53.531,73	72.143,34	36.912,87	85.223,43		13.080,09
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		225.633,89		76.769,44	363.505,98	882.611,46	580.722,46	950.963,49		293.985,92
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS		224.793,89		70.979,44	350.555,98	844.065,81	569.372,46	909.067,84		289.795,92
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		224.793,89		70.979,44	350.555,98	844.065,81	569.372,46	909.067,84		289.795,92



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
2188101000000	CONSIGNAÇÕES		198.650,48		44.836,03	350.555,98	844.065,81	569.372,46	909.067,84		263.652,51
21881010100000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		46.618,60		24.760,00		25.852,80	7.884,20	11.878,40		32.644,20
21881010100001	F MULTI SAUDE - ASSIST. MEDICA		46.618,60		24.760,00		25.852,80	7.884,20	11.878,40		32.644,20
21881010200000	INSS				11.983,90	12.232,46	13.186,41	13.194,40	26.132,25		12.945,84
21881010200001	F INSS CAMARA				11.983,90	12.232,46	13.186,41	13.194,40	26.132,25		12.945,84
21881010500000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47,97		47,97						47,97
21881010600000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				58.577,99	4.177,25	34.847,42	118.113,47	207.361,63		172.514,21
21881010600002	F FME - IRRF - FUNDEB 60%							64,73	64,73		64,73
21881010600003	F PM - IRRF				4.035,50		4.327,24	23.985,45	32.348,19		28.020,95
21881010600004	F FMS - IRRF				49.464,05			52.642,03	102.106,08		102.106,08
21881010600005	F FMAS - IRRF				255,00	1.811,78	1.811,78	8.204,65	8.459,65		6.647,87
21881010600006	F PM - ISS				199,22	88,57	12.559,81	3.432,72	16.103,18		3.543,37
21881010600007	F FMS - ISS				3.601,91			2.605,44	6.207,35		6.207,35
21881010600010	F FMAS - ISS				36,00	2.276,90	2.276,90	2.406,90	2.442,90		166,00
21881010600012	F FME - IRRF				986,31			10.879,51	11.865,82		11.865,82
21881010600013	F IRRF CAMARA						13.871,69	13.892,04	27.763,73		13.892,04
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA		4.435,51		6.849,41	2.093,54	2.093,54	2.505,06	4.918,96		7.260,93
21881011000001	F PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA		610,07		2.612,45	2.093,54	2.093,54	2.093,54	4.095,92		2.612,45
21881011000002	F FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA		567,65		567,65						567,65
21881011000003	F FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.257,79		3.669,31			411,52	823,04		4.080,83
21881011100000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		16.699,31		18.634,81	25.972,63	36.950,04	21.410,22	34.323,13		14.072,40
21881011100001	F PM - APLB		3.036,28		728,04	139,43	2.492,34	44,67	89,34		633,28
21881011100002	F FMS - APLB		7.594,56		8.505,91			911,35	1.822,70		9.417,26
21881011100003	F FME - APLB		75,00	7.182,60		7.311,85	14.569,45	7.331,88	7.331,88	7.162,57	
21881011100005	F PM - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		654,36		800,46				146,10		800,46
21881011100006	F PM - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		2.655,17		2.388,89	588,85	1.192,31	588,85	926,03		2.388,89
21881011100007	F FMS - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				402,00			402,00	804,00		804,00
21881011100009	F FME - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		409,32		409,32						409,32
21881011100010	F FMS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS				22,44	1.940,54	2.568,86	627,19	1.277,95	1.290,91	
21881011100013	F PM - UNIÃO MÉDICA				2.963,19	8.654,48	8.654,48	4.092,07	7.055,26	1.599,22	
21881011100014	F FMS - UNIÃO MÉDICA				7.337,48	7.337,48	7.337,48	7.337,48	14.674,96		7.337,48
21881011100999	F RETENÇÕES - SINDICATOS		2.274,62		2.259,68		135,12	74,73	194,91		2.334,41
21881011200000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.202,81		1.202,81						1.202,81
21881011400000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		46.503,57	48.507,02		92.580,91	308.606,74	200.108,46	321.123,70		59.020,53
21881011400001	F PM - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO			145.621,79		67.597,81	242.020,32	39.019,06	67.819,78	174.200,54	
21881011400002	F PM - ODONTO SYSTEM		25.999,00		5.668,04	4.200,00	28.548,96	4.102,00	8.120,00		5.570,04
21881011400003	F FMS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				54.867,72			54.118,47	108.986,19		108.986,19
21881011400005	F FME - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				815,80	5.956,11	5.956,11	88.205,62	89.021,42		83.065,31
21881011400006	F FME - ODONTO SYSTEM		16.411,14	689,22		4.424,00	21.524,36	4.438,00	4.438,00	675,22	
21881011400007	F FMAS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				4.027,43	10.248,99	10.248,99	10.127,31	14.154,74		3.905,75
21881011400008	F FMAS - ODONTO SYSTEM		336,34		336,34	154,00	308,00	98,00	252,00		280,34
21881011400999	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.757,09		32.088,66				28.331,57		32.088,66
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		71.863,35	22.620,71		194.643,74	385.777,92	186.190,56	282.840,68	31.073,89	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
21881011500001	F PM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			2.064,49		7.035,38	14.423,18	6.078,70	11.402,01	3.021,17	
21881011500003	F FMS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL						7.662,27	7.603,87	15.266,14		7.603,87
21881011500004	F FME - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			5.451,40		7.603,87	13.055,27	13.852,72	13.852,72		797,45
21881011500005	F FMAS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.554,56		1.712,91			158,35	316,70		1.871,26
21881011500006	F FME - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.600,60		44.259,49		89.874,38	176.734,47	76.277,49	76.277,49	57.856,38	
21881011500007	F FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					48.744,18	98.025,38	48.744,18	98.025,38		
21881011500008	F FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		27.708,19		29.253,68			865,92	2.411,41		30.119,60
21881011500009	F PM - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.811,92		41.385,93	75.877,35	32.609,33	65.288,83	10.588,52	
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.279,36	6.093,13		18.855,45	36.750,94	19.966,09	20.489,09	4.982,49	
21881019900001	F UNIAO MEDICA		2.449,75	12.081,30		18.855,45	33.386,50	18.855,45	18.855,45	12.081,30	
21881019900002	F CAPEMI - CAMARA		2.355,17		2.355,17						2.355,17
21881019900003	F CONSIGNAÇÃO PREVDONTO		2.115,00		715,00		1.400,00				715,00
21881019900005	F OUTROS CREDITOS PREFEITURA		388,39		388,39						388,39
21881019900008	F OUTROS CONSIGNADOS - RETENÇÃO JUDICIAL				523,00			499,00	1.022,00		1.022,00
21881019900009	F DESCONTO JUDICIAL		2.446,56		1.882,12		564,44	611,64	611,64		2.493,76
21881019900999	F ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.524,49		124,49		1.400,00				124,49
21881030000000	DEPOSITOS JUDICIAIS		458,85		458,85						458,85
21881030200000	F DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		458,85		458,85						458,85
21881040000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		25.684,56		25.684,56						25.684,56
21881040300000	DEPOSITOS DE TERCEIROS		1.428,15		1.428,15						1.428,15
21881040300099	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.428,15		1.428,15						1.428,15
21881049900000	F OUTROS DEPOSITOS		24.256,41		24.256,41						24.256,41
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		840,00		5.790,00	12.950,00	38.545,65	11.350,00	41.895,65		4.190,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		840,00		5.790,00	12.950,00	38.545,65	11.350,00	41.895,65		4.190,00
21891020000000	DIARIAS A PAGAR		490,00		5.440,00	11.850,00	20.445,65	11.350,00	24.895,65		4.940,00
21891020200000	DIARIAS A PAGAR (F)		490,00		5.440,00	11.850,00	20.445,65	11.350,00	24.895,65		4.940,00
21891020200001	F DIÁRIAS A PAGAR		490,00		5.440,00	11.850,00	20.445,65	11.350,00	24.895,65		4.940,00
21891120000000	SUBVENÇÕES A PAGAR		350,00		350,00	1.100,00	1.100,00			750,00	
21891120200000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		350,00		350,00	1.100,00	1.100,00			750,00	
21891120200001	F SUBVENÇÕES A PAGAR		350,00		350,00	1.100,00	1.100,00			750,00	
21891140000000	CONSÓRCIOS A PAGAR						17.000,00		17.000,00		
21891140200000	F CONSÓRCIOS A PAGAR (F)						17.000,00		17.000,00		
22000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.447.221,94		5.447.221,94						5.447.221,94
22100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		4.917.915,85		4.917.915,85						4.917.915,85
22110000000000	PESSOAL A PAGAR		319.494,59		319.494,59						319.494,59
22111000000000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		319.494,59		319.494,59						319.494,59
22111020000000	PRECATORIOS DE PESSOAL		319.494,59		319.494,59						319.494,59
22111020200000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		319.494,59		319.494,59						319.494,59
22111020201000	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS		319.494,59		319.494,59						319.494,59
22140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.598.421,26		4.598.421,26						4.598.421,26
22143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.598.421,26		4.598.421,26						4.598.421,26
22143010000000	INSS A PAGAR		4.276.537,45		4.276.537,45						4.276.537,45
22143010100000	INSS - DÉBITO PARCELADO		4.276.537,45		4.276.537,45						4.276.537,45



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
22143010101000	P INSS - DÉBITO PARCELADO (P)		4.276.537,45		4.276.537,45						4.276.537,45
22143030000000	P FGTS - DÉBITO PARCELADO		321.883,81		321.883,81						321.883,81
22200000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		529.306,09		529.306,09						529.306,09
22210000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		529.306,09		529.306,09						529.306,09
22211000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -		529.306,09		529.306,09						529.306,09
22211020000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		529.306,09		529.306,09						529.306,09
22211029800000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		529.306,09		529.306,09						529.306,09
22211029800002	P DÍVIDA EMBASA		50.211,81		50.211,81						50.211,81
22211029800999	P RESTITUIÇÕES DE RECEITAS		479.094,28		479.094,28						479.094,28
23000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.465.190,83		41.465.190,83	264.302.740,65		264.302.740,65			41.465.190,83
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		41.465.190,83		41.465.190,83	264.302.740,65		264.302.740,65			41.465.190,83
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		41.465.190,83		41.465.190,83	264.302.740,65		264.302.740,65			41.465.190,83
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.542.875,83		113.542.875,83		79.411.565,11		79.411.565,11		113.542.875,83	
23711010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.260.823,01		170.263,58				79.090.559,43		170.263,58	
23711020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.282.052,82		113.372.612,25		79.251.062,27		160.502,84		113.372.612,25	
23711030000000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					160.502,84		160.502,84			
23712000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	226.459,21		226.459,21		74.569.617,58		74.569.617,58		226.459,21	
23712010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	479.281,66				37.045.167,96		37.524.449,62			
23712020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		252.822,45	226.459,21		37.524.449,62		37.045.167,96		226.459,21	
23713000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		77.610.981,96		77.610.981,96	55.062.196,77		55.062.196,77			77.610.981,96
23713010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		54.547.745,97			54.804.971,37		257.225,40			
23713020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.063.235,99		77.610.981,96	257.225,40		54.804.971,37			77.610.981,96
23714000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		77.601.634,36		77.601.634,36	55.249.982,99		55.249.982,99			77.601.634,36
23714010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		55.249.982,99			55.249.982,99					
23714020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.351.651,37		77.601.634,36			55.249.982,99			77.601.634,36
23715000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		21.909,55		21.909,55	9.378,20		9.378,20			21.909,55
23715010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.378,20						9.378,20			
23715020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.287,75		21.909,55	9.378,20					21.909,55
<b>30000000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			5.757.151,15		7.019.266,35	12.776.417,50				12.776.417,50
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.598.299,57		3.393.289,09	4.991.588,66				4.991.588,66
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.598.299,57		2.561.056,18	4.159.355,75				4.159.355,75
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.598.299,57		2.561.056,18	4.159.355,75				4.159.355,75
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			1.598.299,57		2.561.056,18	4.159.355,75				4.159.355,75
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.378.629,13		2.379.562,65	3.758.191,78				3.758.191,78
31121010100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.378.629,13		2.379.562,65	3.758.191,78				3.758.191,78
31121030000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			3.097,29		4.203,45	7.300,74				7.300,74
31121040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			216.573,15		177.290,08	393.863,23				393.863,23
31121042100000	P SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE			216.573,15		177.290,08	393.863,23				393.863,23
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS					832.232,91	832.232,91				832.232,91
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					832.232,91	832.232,91				832.232,91
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					832.232,91	832.232,91				832.232,91
31223010000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					832.232,91	832.232,91				832.232,91
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.298.190,55		1.136.818,06	3.435.008,61				3.435.008,61



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			32.409,59		342.140,29	374.549,88			374.549,88	
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL			32.409,59		342.140,29	374.549,88			374.549,88	
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			32.409,59		342.140,29	374.549,88			374.549,88	
3311101000000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					65.721,01	65.721,01			65.721,01	
3311122000000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			18.595,99		152.464,78	171.060,77			171.060,77	
3311125000000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					1.900,00	1.900,00			1.900,00	
3311136000000	P MATERIAL HOSPITALAR			13.813,60		122.054,50	135.868,10			135.868,10	
3320000000000	SERVIÇOS			2.265.780,96		794.677,77	3.060.458,73			3.060.458,73	
3321000000000	DIÁRIAS			13.545,65		11.350,00	24.895,65			24.895,65	
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			13.545,65		11.350,00	24.895,65			24.895,65	
3321101000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			13.545,65		11.350,00	24.895,65			24.895,65	
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			104.798,23		43.292,50	148.090,73			148.090,73	
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			104.798,23		43.292,50	148.090,73			148.090,73	
3322121000000	P LOCAÇÕES					1.442,50	1.442,50			1.442,50	
3322199000000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			104.798,23		41.850,00	146.648,23			146.648,23	
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.147.437,08		740.035,27	2.887.472,35			2.887.472,35	
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.147.437,08		740.035,27	2.887.472,35			2.887.472,35	
3323103000000	P AUDITORIA EXTERNA			16.500,00		62.400,00	78.900,00			78.900,00	
3323104000000	P COMUNICAÇÃO			2.047,19			2.047,19			2.047,19	
3323105000000	P PUBLICIDADE					1.110,00	1.110,00			1.110,00	
3323106000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			275.200,00			275.200,00			275.200,00	
3323108000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			36.157,38		37.289,67	73.447,05			73.447,05	
3323110000000	P LOCAÇÕES					72.020,45	72.020,45			72.020,45	
3323132000000	P SERVIÇOS BANCARIOS			55.788,33		295.086,03	350.874,36			350.874,36	
3323156000000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.380,00	2.380,00			2.380,00	
3323199000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.761.744,18		269.749,12	2.031.493,30			2.031.493,30	
3400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					1.300,00	1.300,00			1.300,00	
3420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA					1.300,00	1.300,00			1.300,00	
3423000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E					1.300,00	1.300,00			1.300,00	
3423100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E					1.300,00	1.300,00			1.300,00	
3423103000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS					1.300,00	1.300,00			1.300,00	
3423103020000	P MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					1.300,00	1.300,00			1.300,00	
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.792.800,47		2.444.296,33	4.237.096,80			4.237.096,80	
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.127.537,17		1.700.801,57	2.828.338,74			2.828.338,74	
3511000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.127.537,17		1.700.801,57	2.828.338,74			2.828.338,74	
3511200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.127.537,17		1.700.801,57	2.828.338,74			2.828.338,74	
3511202000000	REPASSE CONCEDIDO			1.127.537,17		1.700.801,57	2.828.338,74			2.828.338,74	
3511202010000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO			1.127.537,17		1.700.801,57	2.828.338,74			2.828.338,74	
3511202010001	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL			900,00			900,00			900,00	
3511202010004	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO			1.126.637,17		1.700.801,57	2.827.438,74			2.827.438,74	
3520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			648.263,30		743.494,76	1.391.758,06			1.391.758,06	
3522000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			648.263,30		743.494,76	1.391.758,06			1.391.758,06	
3522400000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			648.263,30		743.494,76	1.391.758,06			1.391.758,06	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
35500000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			17.000,00			17.000,00			17.000,00	
35501000000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -			17.000,00			17.000,00			17.000,00	
37000000000000	TRIBUTÁRIAS			48.310,56		36.912,87	85.223,43			85.223,43	
37200000000000	CONTRIBUIÇÕES			48.310,56		36.912,87	85.223,43			85.223,43	
37210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			48.310,56		36.912,87	85.223,43			85.223,43	
37211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			48.310,56		36.912,87	85.223,43			85.223,43	
37211020000000	P PIS/PASEP			48.310,56		36.912,87	85.223,43			85.223,43	
39000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			19.550,00		6.650,00	26.200,00			26.200,00	
39400000000000	INCENTIVOS			19.550,00		6.650,00	26.200,00			26.200,00	
39490000000000	OUTROS INCENTIVOS			19.550,00		6.650,00	26.200,00			26.200,00	
39491000000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			19.550,00		6.650,00	26.200,00			26.200,00	
<b>40000000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				5.501.620,92			8.530.202,69	14.031.823,61		14.031.823,61
41000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				31.248,42		36.489,09	67.737,51		67.737,51	
41100000000000	IMPOSTOS				5.483,28		14.422,03	19.905,31		19.905,31	
41120000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				5.483,28		14.422,03	19.905,31		19.905,31	
41121000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				5.483,28		14.422,03	19.905,31		19.905,31	
41121030000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER				483,28		14.422,03	14.905,31		14.905,31	
41121030200000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				483,28		14.422,03	14.905,31		14.905,31	
41121040000000	P ITBI				5.000,00			5.000,00		5.000,00	
41200000000000	TAXAS				25.765,14		22.067,06	47.832,20		47.832,20	
41210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				25.765,14		22.067,06	47.832,20		47.832,20	
41211000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -				25.765,14		22.067,06	47.832,20		47.832,20	
41211150000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				25.765,14		22.067,06	47.832,20		47.832,20	
41211150100000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				25.765,14		22.067,06	47.832,20		47.832,20	
43000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				30,00		125,00	155,00		155,00	
43300000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				30,00		125,00	155,00		155,00	
43310000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E				30,00		125,00	155,00		155,00	
43311000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				30,00		125,00	155,00		155,00	
43311980000000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS				30,00		125,00	155,00		155,00	
44000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				30.670,54		32.461,51	63.132,05		63.132,05	
44200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				828,08		563,59	1.391,67		1.391,67	
44240000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				696,78		563,59	1.260,37		1.260,37	
44241000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS				696,78		563,59	1.260,37		1.260,37	
44241990000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS				696,78		563,59	1.260,37		1.260,37	
44290000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				131,30			131,30		131,30	
44291000000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				131,30			131,30		131,30	
44500000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				29.842,46		31.897,92	61.740,38		61.740,38	
44510000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				5.576,02		0,65	5.576,67		5.576,67	
44511000000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				5.576,02		0,65	5.576,67		5.576,67	
44520000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				24.266,44		31.897,27	56.163,71		56.163,71	
44521000000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				24.266,44		31.897,27	56.163,71		56.163,71	
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				5.424.672,89		8.460.927,09	13.885.599,98		13.885.599,98	
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.127.537,17		1.700.801,57	2.828.338,74		2.828.338,74	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.127.537,17			1.700.801,57	2.828.338,74		2.828.338,74
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.127.537,17			1.700.801,57	2.828.338,74		2.828.338,74
4511202000000	REPASSE RECEBIDO				1.127.537,17			1.700.801,57	2.828.338,74		2.828.338,74
4511202010000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS – PODER EXECUTIVO				858.821,23			1.432.085,63	2.290.906,86		2.290.906,86
4511202010001	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE				756.934,26			808.491,43	1.565.425,69		1.565.425,69
4511202010002	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE				41.886,97			113.353,42	155.240,39		155.240,39
4511202010003	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE				60.000,00			510.240,78	570.240,78		570.240,78
4511202020000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO				268.715,94			268.715,94	537.431,88		537.431,88
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				3.618.984,70			4.854.783,45	8.473.768,15		8.473.768,15
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				3.618.984,70			4.854.783,45	8.473.768,15		8.473.768,15
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				1.914.008,49			2.501.482,38	4.415.490,87		4.415.490,87
4521301000000	P COTA-PARTE FPE				18.806,67			24.739,28	43.545,95		43.545,95
4521302000000	P COTA-PARTE FPM				1.832.325,11			2.348.991,48	4.181.316,59		4.181.316,59
4521303000000	P COTA-PARTE ITR				158,53			146,58	305,11		305,11
4521306000000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							4.478,35	4.478,35		4.478,35
4521307000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				8.149,79			7.812,35	15.962,14		15.962,14
4521308000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				11.497,46			41.106,37	52.603,83		52.603,83
4521309000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				36.874,65			68.011,69	104.886,34		104.886,34
4521310000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -				6.196,28			6.196,28	12.392,56		12.392,56
4521400000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				1.704.976,21			2.353.301,07	4.058.277,28		4.058.277,28
4521401000000	P COTA-PARTE ICMS				1.308.008,54			1.205.879,06	2.513.887,60		2.513.887,60
4521402000000	P COTA-PARTE IPVA				94.628,68			156.261,16	250.889,84		250.889,84
4521403000000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				14.837,82			16.315,68	31.153,50		31.153,50
4521404000000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				17.371,80				17.371,80		17.371,80
4521406000000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				256.174,94			974.845,17	1.231.020,11		1.231.020,11
4521499000000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				13.954,43				13.954,43		13.954,43
4540000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				678.151,02			1.905.342,07	2.583.493,09		2.583.493,09
4540100000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES				678.151,02			1.905.342,07	2.583.493,09		2.583.493,09
4540101000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				677.749,09			1.190.258,55	1.868.007,64		1.868.007,64
4540102000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO				401,93			715.083,52	715.485,45		715.485,45
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				14.999,07			200,00	15.199,07		15.199,07
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				14.999,07			200,00	15.199,07		15.199,07
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				14.999,07			200,00	15.199,07		15.199,07
4999100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				14.999,07			200,00	15.199,07		15.199,07
4999100000099	P DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				14.999,07			200,00	15.199,07		15.199,07
<b>5000000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>503.177,26</b>		<b>24.849.803,93</b>		<b>2.954.054,13</b>	<b>29.080.538,68</b>	<b>811.427,92</b>	<b>2.591.285,80</b>	<b>26.992.430,14</b>	
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO										
5120000000000	PLOA										
5121000000000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA										
5121100000000	O PLOA INICIAL DA RECEITA	100,00		100,00						100,00	
5121200000000	O ALTERAÇÕES DO PROJETO INICIAL DA LOA - RECEITA		100,00		100,00						100,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO			24.346.626,67		2.954.054,13	28.592.213,20	811.427,92	2.102.960,32	26.489.252,88	
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			24.346.626,67		2.954.054,13	28.592.213,20	811.427,92	2.102.960,32	26.489.252,88	





**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					793.511,92	2.085.044,32	793.511,92	2.085.044,32		
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					34.098,19	34.098,19			34.098,19	
5221201000000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					34.098,19	34.098,19			34.098,19	
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					68.196,38	68.196,38	68.196,38	68.196,38		
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					34.098,19	34.098,19			34.098,19	
5221303010000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR					34.098,19	34.098,19			34.098,19	
5221309000000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							34.098,19	34.098,19		34.098,19
5221399000000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					34.098,19	34.098,19	34.098,19	34.098,19		
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					691.217,35	1.982.749,75	725.315,54	2.016.847,94		34.098,19
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					691.217,35	1.982.749,75	691.217,35	1.982.749,75		
5221901010000	O ACRESCIMO			1.291.532,40		691.217,35	1.982.749,75			1.982.749,75	
5221901090000	O (-)REDUÇÃO				1.291.532,40			691.217,35	1.982.749,75		1.982.749,75
5221904000000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							34.098,19	34.098,19		34.098,19
5229000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.346.626,67			2.160.542,21	26.507.168,88	17.916,00	17.916,00	26.489.252,88	
5229200000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		24.346.626,67			2.160.542,21	26.507.168,88	17.916,00	17.916,00	26.489.252,88	
5229201000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.346.626,67			2.160.542,21	26.507.168,88	17.916,00	17.916,00	26.489.252,88	
5229201010000	O EMISSAO DE EMPENHOS		23.948.426,67			1.542.117,84	25.490.544,51			25.490.544,51	
5229201020000	O REFORCO DE EMPENHOS		398.200,00			618.424,37	1.016.624,37			1.016.624,37	
5229201030000	O (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS							17.916,00	17.916,00		17.916,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	503.177,26		503.177,26			488.325,48		488.325,48	503.177,26	
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	503.177,26		503.177,26			488.325,48		488.325,48	503.177,26	
5321000000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			488.325,48			488.325,48			488.325,48	
5322000000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.871,78		14.871,78						14.871,78	
5327000000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	488.305,48				20,00			488.325,48		20,00
<b>6000000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		503.177,26		24.849.803,93	29.682.483,55	79.210.076,10	31.825.109,76	105.699.328,98		26.992.430,14
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				24.346.626,67	29.682.483,55	78.233.425,14	31.825.109,76	104.722.678,02		26.489.252,88
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA					7.840.885,86	13.126.408,14	7.840.885,86	13.126.408,14		
6211000000000	RECEITA A REALIZAR			3.988.995,68		7.097.391,10	11.734.650,08	743.494,76	1.391.758,06	10.342.892,02	
6211100000000	RECEITA CORRENTE			3.988.995,68		7.097.391,10	11.734.650,08	743.494,76	1.391.758,06	10.342.892,02	
6211101000000	O RECEITA TRIBUTÁRIA			283.679,44		277.911,90	561.591,34			561.591,34	
6211103000000	O RECEITA PATRIMONIAL			29.842,46		31.897,92	61.740,38			61.740,38	
6211106000000	O RECEITA DE SERVIÇOS			30,00		125,00	155,00			155,00	
6211107000000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.648.872,42		6.760.125,52	11.057.261,24	743.494,76	1.391.758,06	9.665.503,18	
6211108000000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES			26.571,36		27.330,76	53.902,12			53.902,12	
6212000000000	RECEITA REALIZADA				4.637.258,98			7.097.391,10	11.734.650,08		11.734.650,08
6212100000000	RECEITA CORRENTE				4.637.258,98			7.097.391,10	11.734.650,08		11.734.650,08
6212101000000	O RECEITA TRIBUTÁRIA				283.679,44			277.911,90	561.591,34		561.591,34
6212103000000	O RECEITA PATRIMONIAL				29.842,46			31.897,92	61.740,38		61.740,38
6212106000000	O RECEITA DE SERVIÇOS				30,00			125,00	155,00		155,00
6212107000000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				4.297.135,72		6.760.125,52	11.057.261,24		11.057.261,24	
6212108000000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES				26.571,36			27.330,76	53.902,12		53.902,12
6213000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			648.263,30		743.494,76	1.391.758,06			1.391.758,06	
6213100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			648.263,30		743.494,76	1.391.758,06			1.391.758,06	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
62131010000000	O (-) FUNDEB			648.263,30		743.494,76	1.391.758,06			1.391.758,06	
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				24.346.626,67	21.841.597,69	65.107.017,00	23.984.223,90	91.596.269,88		26.489.252,88
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					12.363.727,72	46.815.516,91	12.363.727,72	46.815.516,91		
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL			24.346.626,67		2.885.857,75	28.524.016,82	743.231,54	2.034.763,94	26.489.252,88	
62211010000000	O DESPESAS CORRENTES			24.019.211,57		2.691.857,75	28.002.601,72	743.231,54	2.034.763,94	25.967.837,78	
62211010100000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.534.012,68		972.329,76	18.621.342,44	299.000,00	414.000,00	18.207.342,44	
62211010200000	O JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					31.000,00	31.000,00			31.000,00	
62211010300000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.485.198,89		1.688.527,99	9.350.259,28	444.231,54	1.620.763,94	7.729.495,34	
62211020000000	DESPESAS CAPITAL			327.415,10		194.000,00	521.415,10			521.415,10	
62211020100000	O INVESTIMENTOS			202.415,10		30.000,00	232.415,10			232.415,10	
62211020300000	O AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			125.000,00		164.000,00	289.000,00			289.000,00	
62213000000000	CREDITO UTILIZADO				24.346.626,67	9.477.869,97	18.291.500,09	11.620.496,18	44.780.752,97		26.489.252,88
62213010000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				19.740.620,31	4.759.956,53	9.365.962,89	2.160.542,21	26.507.168,88		17.141.205,99
62213030000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				398.382,60	4.717.913,44	8.925.537,20	4.742.040,53	9.348.046,89		422.509,69
62213040000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				4.207.623,76			4.717.913,44	8.925.537,20		8.925.537,20
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				24.346.626,67	9.477.869,97	18.291.500,09	11.620.496,18	44.780.752,97		26.489.252,88
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO				24.346.626,67	9.477.869,97	18.291.500,09	11.620.496,18	44.780.752,97		26.489.252,88
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				24.346.626,67	9.477.869,97	18.291.500,09	11.620.496,18	44.780.752,97		26.489.252,88
62292010100000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				19.740.620,31	4.759.956,53	9.365.962,89	2.160.542,21	26.507.168,88		17.141.205,99
62292010300000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				398.382,60	4.717.913,44	8.925.537,20	4.742.040,53	9.348.046,89		422.509,69
62292010400000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				4.207.623,76			4.717.913,44	8.925.537,20		8.925.537,20
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		503.177,26		503.177,26		976.650,96		976.650,96		503.177,26
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		503.177,26		503.177,26		976.650,96		976.650,96		503.177,26
63210000000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		14.851,78		14.851,78		488.325,48		488.325,48		14.851,78
63220000000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				488.325,48				488.325,48		488.325,48
63270000000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		488.325,48				488.325,48				
<b>70000000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.963.025,82</b>		<b>35.776.269,41</b>		<b>9.377.277,05</b>	<b>22.838.783,94</b>	<b>743.494,76</b>	<b>1.391.758,06</b>	<b>44.410.051,70</b>	
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	2.972.871,82		2.972.871,82						2.972.871,82	
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.024.674,70		1.024.674,70						1.024.674,70
71120000000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	156,80		156,80						156,80	
71121000000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	156,80		156,80						156,80	
71121990000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	156,80		156,80						156,80	
71130000000000	DIREITOS CONTRATUAIS		1.024.831,50		1.024.831,50						1.024.831,50
71131000000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.024.831,50		1.024.831,50						1.024.831,50
71131010000000	C CONTRATOS DE SEGUROS		1.178.813,44		1.178.813,44						1.178.813,44
71131990000000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	153.981,94		153.981,94						153.981,94	
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.997.546,52		3.997.546,52						3.997.546,52	
71220000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.952.760,96		4.952.760,96						4.952.760,96	
71221000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.952.760,96		4.952.760,96						4.952.760,96	
71221010000000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.836.849,81		4.836.849,81						4.836.849,81	
71221990000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	115.911,15		115.911,15						115.911,15	
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		955.214,44		955.214,44						955.214,44
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		955.214,44		955.214,44						955.214,44



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
71231040000000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.392.777,16		3.392.777,16						3.392.777,16
71231990000000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.437.562,72		2.437.562,72						2.437.562,72	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.409.854,16		30.223.097,75		9.377.277,05	22.838.783,94	743.494,76	1.391.758,06	38.856.880,04	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.407.133,04		6.943.889,45	9.377.277,05	15.488.783,94	743.494,76	1.391.758,06	1.689.892,84	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.407.133,04		6.943.889,45	9.377.277,05	15.488.783,94	743.494,76	1.391.758,06	1.689.892,84	
72111000000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		30.642.654,95		27.385.421,52	4.400.854,40	8.306.351,13	743.494,76	1.391.758,06		23.728.061,88
72112000000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.489.949,50		12.349.248,92		4.397.338,27	6.256.637,69			16.746.587,19	
72113000000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.745.572,41		8.092.283,15		579.084,38	925.795,12			8.671.367,53	
72200000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.769.087,53		37.119.087,53			7.350.000,00			37.119.087,53	
72300000000000	C INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	47.899,67		47.899,67						47.899,67	
73000000000000	DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84						2.580.299,84	
73200000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84						2.580.299,84	
73210000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84						2.580.299,84	
73211000000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.544.358,83		2.544.358,83						2.544.358,83	
73212000000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.941,01		35.941,01						35.941,01	
<b>80000000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		22.963.025,82		35.776.269,41	17.861.434,80	56.045.145,92	26.495.217,09	77.492.171,80		44.410.051,70
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.312.678,81		3.312.678,81						3.312.678,81	
81100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		99.815,83		99.815,83						99.815,83
81120000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		135.785,43		135.785,43						135.785,43
81121000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		135.785,43		135.785,43						135.785,43
81121010000000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		115.911,15		115.911,15						115.911,15
81121010100000	C CONVÊNIOS A RECEBER		115.911,15		115.911,15						115.911,15
81121990000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.874,28		19.874,28						19.874,28
81121990100000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	483.695,48		483.695,48						483.695,48	
81121990400000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	19.560,68		19.560,68						19.560,68	
81121991000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		523.130,44		523.130,44						523.130,44
81130000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	35.969,60		35.969,60						35.969,60	
81131000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.969,60		35.969,60						35.969,60	
81131020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.969,60		35.969,60						35.969,60	
81131020100000	C EM EXECUÇÃO	35.969,60		35.969,60						35.969,60	
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.412.494,64		3.412.494,64						3.412.494,64	
81220000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	19.717,48		19.717,48						19.717,48	
81221000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	19.717,48		19.717,48						19.717,48	
81221010000000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS										
81221010100000	C CONVÊNIOS A LIBERAR	115.911,15		115.911,15						115.911,15	
81221010200000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		115.911,15		115.911,15						115.911,15
81221990000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.717,48		19.717,48						19.717,48	
81221991000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	19.717,48		19.717,48						19.717,48	
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.392.777,16		3.392.777,16						3.392.777,16	
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.392.777,16		3.392.777,16						3.392.777,16	
81231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.392.777,16		3.392.777,16						3.392.777,16	
81231040100000	C A EXECUTAR	3.392.777,16		3.392.777,16						3.392.777,16	
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.695.404,79		36.508.648,38	17.834.867,63	56.007.834,54	26.468.649,92	77.454.860,42		45.142.430,67



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
8210000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.132.720,51			330.523,08	14.433.264,49	50.351.157,06	23.067.046,78	64.448.182,94		8.964.305,37
8211000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.132.720,51			330.523,08	14.433.264,49	50.351.157,06	23.067.046,78	64.448.182,94		8.964.305,37
8211100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.838.945,11	5.518.685,88		4.604.838,54	30.727.265,68	8.816.108,67	14.580.904,82	1.307.415,75	
8211101000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.668.850,27		19.768.972,25		3.728.429,51	14.734.048,22	4.418.770,40	8.324.267,13	19.078.631,36	
8211101010000	C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	12.890.213,71		19.990.335,69		3.728.429,51	14.734.048,22	4.418.770,40	8.324.267,13	19.299.994,80	
8211101020000	C DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta -		221.363,44		221.363,44						221.363,44
8211102000000	RECURSOS VINCULADOS	27.506.377,14		14.248.868,13		876.409,03	15.993.217,46	4.397.338,27	6.256.637,69		17.769.797,37
8211102010000	C DDR - Educação - 25% - Fonte 01	24.445.002,74		23.599.787,11		41.649,15	946.864,78	508.900,00	568.900,00		24.067.037,96
8211102020000	C DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	5.336.839,52		336.996,13		335.523,34	6.765.393,25	808.491,43	1.564.525,69		135.971,96
8211102040000	C DDR - Salário Educação - Fonte 04		1.936.400,42		1.973.275,07			68.011,69	104.886,34		2.041.286,76
8211102050000	C DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	6.007.988,36		8.723.138,53		100.500,00	3.083.197,00	986.466,02	1.254.012,85	7.837.172,51	
8211102060000	C DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	16.764,32		23.312,09		50.000,00	62.311,50	3.965,36	9.729,09	69.346,73	
8211102070000	C DDR - CIDE - Fonte 16		58.402,84		75.855,54			102,08	17.554,78		75.957,62
8211102080000	C DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18		1.020.120,91	1.559.965,15		150.000,00	3.156.000,00	1.236.306,04	1.662.219,98	473.659,11	
8211102090000	C DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	429.982,42		1.819.561,48			1.645.000,00	677.487,55	932.908,49	1.142.073,93	
8211102100000	C DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22		551.158,58		551.158,58						551.158,58
8211102110000	C DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23		886.123,33		886.123,33						886.123,33
8211102120000	C DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	817.878,64		817.818,55		36.660,50	36.660,50	0,26	60,35	854.478,79	
8211102130000	C DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	54.580,12		172.933,54		162.076,04	295.790,43	78.259,74	93.620,71	256.749,84	
8211102140000	C DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	479.239,62		479.239,62						479.239,62	
8211102150000	C DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de		410.643,99		427.515,30		2.000,00	29.348,10	48.219,41		456.863,40
8211102200000	C DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94		556.024,31		556.024,31						556.024,31
8211102210000	C DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10		62.414,08		62.414,08						62.414,08
8211102990000	C DDR - Outras Fontes Vinculadas		49.679,90		49.679,90						49.679,90
8211103000000	DDR - Entradas Compensatórias		1.418,24		1.418,24						1.418,24
8211103010000	C DDR - Entradas Compensatórias		1.418,24		1.418,24						1.418,24
8211200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.190.966,22			18.549.654,09	4.759.956,53	9.365.962,89	2.160.542,21	26.507.168,88		15.950.239,77
8211201000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -	507.095,41			6.272.094,31	1.774.682,83	4.226.211,35	1.320.793,68	10.551.511,92		5.818.205,16
8211202000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Educação - 25% -	496.771,54			294.748,42	184.126,96	297.822,63	41.649,15	946.864,78		152.270,61
8211203000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Saúde - 15% - Fonte	5.145,55			4.915.343,21	1.064.076,96	2.572.558,11	335.523,34	6.764.493,25		4.186.789,59
8211205000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Salário Educação -	38.452,28		38.452,28						38.452,28	
8211206000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de		141.688,80		2.674.180,13	596.614,46	1.046.820,13	100.500,00	3.083.197,00		2.178.065,67
8211207000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de	89.043,86		89.043,86			12.311,50	50.000,00	62.311,50	39.043,86	
8211209000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências				3.002.902,71	598.620,31	601.717,60	150.000,00	3.156.000,00		2.554.282,40
8211210000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências	189.346,38			1.442.624,31	422.739,38	435.768,69	1.645.000,00		1.019.884,93	
8211214000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de	6.800,00			73.257,14	118.845,44	172.502,69	162.076,04	295.790,43		116.487,74
8211216000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Royalties/FEP				2.000,00	250,19	250,19	2.000,00			1.749,81
8211300000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.780.699,40		19.024.456,73		5.068.469,42	10.257.928,49	5.311.412,99	10.257.114,73	18.781.513,16	
8211301000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.253.933,80		2.343.876,68		4.717.913,44	9.413.862,68	4.742.040,53	9.348.046,89	2.319.749,59	
8211301010000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	1.423.956,90		1.076.798,45		2.002.298,09	4.106.668,16	1.756.766,83	4.208.295,35	1.322.329,71	
8211301020000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25%	422.423,20		488.033,81		171.448,82	350.755,10	184.126,96	297.822,63	475.355,67	
8211301030000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15%	426.308,31		391.229,75		831.736,62	2.305.139,21	1.064.076,96	2.572.558,11	158.889,41	
8211301050000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário	127.187,88		127.187,88						127.187,88	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
82113010600000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	95.229,61		99.189,61		571.974,59	1.026.140,26	596.614,46	1.046.820,13	74.549,74	
82113010700000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		1.188,40		1.188,40		12.311,50		12.311,50		1.188,40
82113010900000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		311.430,03			598.620,31	913.147,63	598.620,31	601.717,60		
82113011000000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	5.182,84		96.362,09		422.739,38	526.947,94	422.739,38	435.768,69	96.362,09	
82113011200000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de	39.711,36		39.711,36						39.711,36	
82113011400000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de	26.554,13		26.554,13		118.845,44	172.502,69	118.845,44	172.502,69	26.554,13	
82113011600000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP		2,00		2,00	250,19	250,19	250,19	250,19		2,00
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.524.398,24		16.678.212,69		350.555,98	844.065,81	569.372,46	909.067,84	16.459.396,21	
82113020100000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.460.692,97		17.590.674,91		141.275,69	394.075,00	148.492,87	271.310,24	17.583.457,73	
82113020200000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	177.740,60		180.581,22		7.230,00	10.070,62	8.541,39	8.541,39	179.269,83	
82113020300000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	752.215,57		723.444,70		68.426,07	150.344,17	94.322,08	205.011,05	697.548,69	
82113020500000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	785.302,98		785.302,98						785.302,98	
82113020600000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.286.170,17		2.384.380,83			86.476,25	184.686,91		2.470.857,08
82113020700000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		844,39		844,39						844,39
82113020900000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		467.068,92		362.475,94	70.226,12	174.819,10	129.409,40	129.409,40	421.659,22	
82113021000000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.773,54		134.330,25		49.060,43	100.419,25	87.131,98	88.934,09	96.258,70	
82113021100000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.849,87		1.849,87						1.849,87
82113021200000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.417,94		5.417,94						5.417,94
82113021300000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.588,67		15.588,67						15.588,67	
82113021400000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.435,20		3.258,93		14.337,67	14.337,67	14.998,49	21.174,76	2.598,11	
82113030000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.367,36		2.367,36						2.367,36	
82113030100000	C DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.367,36		2.367,36						2.367,36	
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				6.324.011,60			6.778.982,91	13.102.994,51		13.102.994,51
82114010000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.485.137,61			3.808.268,89	7.293.406,50		7.293.406,50
82114020000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				182.146,90			178.678,82	360.825,72		360.825,72
82114030000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.556.541,45			905.353,76	2.461.895,21		2.461.895,21
82114060000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				459.500,05			574.570,88	1.034.070,93		1.034.070,93
82114070000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				12.311,50				12.311,50		12.311,50
82114090000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				419.120,30			669.342,15	1.088.462,45		1.088.462,45
82114100000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				155.567,38			472.674,61	628.241,99		628.241,99
82114130000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							36.660,50	36.660,50		36.660,50
82114140000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				53.686,41			133.183,11	186.869,52		186.869,52
82114160000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							250,19	250,19		250,19
82200000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.780.225,63		36.130.225,63		3.401.603,14	5.656.677,48	3.401.603,14	13.006.677,48		36.130.225,63
82300000000000	C EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		47.899,67		47.899,67						47.899,67
83000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84		26.567,17	37.311,38	26.567,17	37.311,38	2.580.299,84	
83200000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84		26.567,17	37.311,38	26.567,17	37.311,38	2.580.299,84	
83230000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.245.865,48		2.235.121,27		26.567,17	37.311,38			2.208.554,10	
83231000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	2.209.924,47		2.199.180,26		26.567,17	37.311,38			2.172.613,09	
83231010000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	2.209.924,47		2.199.180,26		26.567,17	37.311,38			2.172.613,09	
83232000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	35.941,01		35.941,01						35.941,01	
83232020000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	35.941,01		35.941,01						35.941,01	
83240000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	334.434,36		345.178,57				26.567,17	37.311,38		371.745,74



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.222.574/0001-19**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
8324100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		334.434,36		345.178,57			26.567,17	37.311,38		371.745,74
83241010000000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		334.434,36		345.178,57			26.567,17	37.311,38		371.745,74
<b>Total Geral :</b>		71.811.061,02	71.811.061,02	114.171.358,47	114.171.358,47	97.608.563,81	516.795.976,49	97.608.563,81	516.795.976,49	133.676.550,65	133.676.550,65

**Resumo**

10000000000000	ATIVO	48.344.857,94		47.788.133,98		25.601.215,93	42.182.546,23	23.891.698,60	41.029.752,86	49.497.651,31	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		48.344.857,94		48.043.664,21	5.112.832,00	274.662.468,12	5.311.412,99	274.559.855,38		48.242.245,20
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.757.151,15		7.019.266,35	12.776.417,50			12.776.417,50	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				5.501.620,92			8.530.202,69	14.031.823,61		14.031.823,61
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	503.177,26		24.849.803,93		2.954.054,13	29.080.538,68	811.427,92	2.591.285,80	26.992.430,14	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		503.177,26		24.849.803,93	29.682.483,55	79.210.076,10	31.825.109,76	105.699.328,98		26.992.430,14
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	22.963.025,82		35.776.269,41		9.377.277,05	22.838.783,94	743.494,76	1.391.758,06	44.410.051,70	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		22.963.025,82		35.776.269,41	17.861.434,80	56.045.145,92	26.495.217,09	77.492.171,80		44.410.051,70