



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
10000000000000	ATIVO	48.344.857,94		48.344.857,94		16.581.330,30	16.581.330,30	17.138.054,26	17.138.054,26	47.788.133,98	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.738.234,24		7.738.234,24		16.578.310,30	16.578.310,30	17.138.054,26	17.138.054,26	7.178.490,28	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.024.038,17		6.024.038,17		16.007.095,66	16.007.095,66	16.874.879,03	16.874.879,03	5.156.254,80	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.024.038,17		6.024.038,17		16.007.095,66	16.007.095,66	16.874.879,03	16.874.879,03	5.156.254,80	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6.024.038,17		6.024.038,17		16.007.095,66	16.007.095,66	16.874.879,03	16.874.879,03	5.156.254,80	
11111020000000	CONTA ÚNICA	0,20		0,20		114,28	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		364.682,97		12.021.700,22	12.021.700,22	11.905.468,71	11.905.468,71	480.914,48	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	223.837,24		223.837,24		8.052.765,80	8.052.765,80	7.951.955,74	7.951.955,74	324.647,30	
11111190100001	F BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	8.000,00		8.000,00		300.210,24	300.210,24	308.210,24	308.210,24		
11111190100002	F BB - 7.971-5 - ICMS - FTE00					2.218.764,03	2.218.764,03	2.218.764,03	2.218.764,03		
11111190100003	F BB - 7.972-3 - IPI - FTE 00					14.837,82	14.837,82	14.837,82	14.837,82		
11111190100004	F BB - 7.970-7 - IPVA FTE00					96.549,24	96.549,24	96.549,24	96.549,24		
11111190100005	F BB - 7.975-8 - FDO FTE00					13.954,43	13.954,43	13.954,43	13.954,43		
11111190100006	F BB - 20.455-2 - ITR FTE00					161,33	161,33	161,33	161,33		
11111190100008	F BB - 28.671-0 - PMCJ FTE00					613.007,76	613.007,76	613.007,76	613.007,76		
11111190100009	F BB - 28.3143-0 - ICMS DESONERAÇÃO FTE00					6.199,08	6.199,08	6.199,08	6.199,08		
11111190100010	F BB - 19.136-1 - CEX FTE00					86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00		
11111190100011	F BB - 20.207-X - FPM - FTE00					3.315.683,48	3.315.683,48	3.315.683,48	3.315.683,48		
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		17.926,28		2.045,98	2.045,98			19.972,26	
11111190100018	F BB - 12.711-6 - PMCJ/CFM - FTE00					16.957,41	16.957,41	16.957,41	16.957,41		
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	17.371,80	17.371,80		
11111190100022	F BRADESCO - 8190-6 - CORREIOS FTE00	22.724,64		22.724,64		2.840,58	2.840,58			25.565,22	
11111190100024	F CEF - 1-0 - TRIBUTOS - FTE 00	13,40		13,40						13,40	
11111190100025	F CEF - 4-4 - FPM FTE 00	50,00		50,00		30.000,00	30.000,00	30.014,31	30.014,31	35,69	
11111190100026	F CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	50,00		50,00		426.500,23	426.500,23	426.500,23	426.500,23	50,00	
11111190100028	F CEF - 6-0 - RESERVA - FTE 00	50,00		50,00				30,00	30,00	20,00	
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					268.715,94	268.715,94	164.712,99	164.712,99	104.002,95	
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		57,93		0,39	0,39			58,32	
11111190100040	F CEF - 647020-FTE 23	141.421,72		141.421,72						141.421,72	
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		276.202,66	276.202,66	276.202,66	276.202,66	50,00	
11111190100061	F CEF - 624.001-2 FNS/PAB14	50,00		50,00		262.044,06	262.044,06	262.044,06	262.044,06	50,00	
11111190100062	F CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA14	50,00		50,00						50,00	
11111190100063	F CEF - 624.006-3 - FNS BL INV 14	9,93		9,93						9,93	
11111190100064	F CEF - 624.007-1 FNS	50,00		50,00						50,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
11111190100065	F CEF - 624.008-0 FNS	34,54		34,54						34,54	
11111190100066	F CEF - 624.009-8 FNS	3,33		3,33						3,33	
11111190100067	F CEF - 624.010-1	50,00		50,00						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		83.407,40	83.407,40	83.407,40	83.407,40	50,00	
11111190100071	F CEF - 22-2	50,00		50,00		511,94	511,94	547,47	547,47	14,47	
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		50,57		549.836,23	549.836,23	549.866,80	549.866,80	20,00	
11111190200001	F CEF - 15-0 FNS - 15	50,00		50,00		549.836,23	549.836,23	549.866,23	549.866,23	20,00	
11111190200002	F CEF - 624.001-5 FNS/BLATB	0,57		0,57				0,57	0,57		
11111190400000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	291,09		291,09		97.377,58	97.377,58	97.447,55	97.447,55	221,12	
11111190400001	F BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00					41.371,32	41.371,32	41.371,32	41.371,32		
11111190400002	F 28-1 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	291,09		291,09				69,97	69,97	221,12	
11111190400003	F BB - 36138-0 BL GBF FNAS					40.023,43	40.023,43	40.023,43	40.023,43		
11111190400004	F BB - 36144-5 BL PSB FNAS					15.982,83	15.982,83	15.982,83	15.982,83		
11111190500000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO -	100,00		100,00		1.117.354,03	1.117.354,03	1.117.354,03	1.117.354,03	100,00	
11111190500001	F BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18					749.399,66	749.399,66	749.399,66	749.399,66		
11111190500002	F BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19					34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
11111190500003	F CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE 18	50,00		50,00		195.345,53	195.345,53	195.345,53	195.345,53	50,00	
11111190500004	F CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	50,00		50,00		138.608,84	138.608,84	138.608,84	138.608,84	50,00	
11111190600000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	21,50		21,50		18.809,47	18.809,47	18.809,47	18.809,47	21,50	
11111190600001	F BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM					18.809,47	18.809,47	18.809,47	18.809,47		
11111190600002	F CEF - 11-7 - ROYALTIES/FEP - FTE42	21,50		21,50						21,50	
11111190800000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO	139.828,46		139.828,46		5.600,87	5.600,87	2.449,65	2.449,65	142.979,68	
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					2.419,65	2.419,65	2.419,65	2.419,65		
11111190800009	F 647.001AAPL - 647.001-8AAPL - APLICAÇÃO CONTA	91.182,21		91.182,21		3.181,22	3.181,22			94.363,43	
11111190800010	F 408.821-3 CX CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA	36.690,50		36.690,50				30,00	30,00	36.660,50	
11111191000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS					1.729.365,31	1.729.365,31	1.729.365,31	1.729.365,31		
11111191000004	F BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02					1.729.365,31	1.729.365,31	1.729.365,31	1.729.365,31		
11111191100000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO					36.874,65	36.874,65	36.874,65	36.874,65		
11111191100001	F BB - 19.084-5 - SALARIO EDUCAÇÃO-FTE04					36.874,65	36.874,65	36.874,65	36.874,65		
11111191200000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE					24.739,50	24.739,50	12.311,50	12.311,50	12.428,00	
11111191200002	F BB - 28.936-1 - PNAE-FTE15					24.739,50	24.739,50	12.311,50	12.311,50	12.428,00	
11111191300000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	482,61		482,61				27,23	27,23	455,38	
11111191300001	F BB - 22.679-3 FNAS/CVBF-FTE29	27,23		27,23				27,23	27,23		
11111191300007	F BB - 32.766-2 - FMAS - IGDBF-FTE29	292,38		292,38						292,38	
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 - PPMC-FTE29	20,50		20,50						20,50	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
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		50,00		285.722,34	285.722,34	285.752,34	285.752,34	20,00	
11111191500001	F BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01					262.132,11	262.132,11	262.132,11	262.132,11		
11111191500002	F CEF - 8-7 - MDE - 25 - FTE01	50,00		50,00		23.590,23	23.590,23	23.620,23	23.620,23	20,00	
11111191600000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS					103.254,44	103.254,44	103.254,44	103.254,44		
11111191600002	F BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00					103.254,44	103.254,44	103.254,44	103.254,44		
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.659.355,00		5.659.355,00		3.985.281,16	3.985.281,16	4.969.410,32	4.969.410,32	4.675.225,84	
11111500200000	POUPANÇA	5.612.430,76		5.612.430,76		3.949.015,55	3.949.015,55	4.969.407,52	4.969.407,52	4.592.038,79	
11111500201000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	3.837.588,64		3.837.588,64		3.193.375,09	3.193.375,09	3.487.064,46	3.487.064,46	3.543.899,27	
11111500201001	F APL BB - 28.3143-0 - ICMS FTE00	1.720,90		1.720,90		3.990,54	3.990,54	2,80	2,80	5.708,64	
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		13,24		170.105,01	170.105,01	35.966,60	35.966,60	134.151,65	
11111500201005	F APL BB - 7.971-5 - ICMS FTE00	940.736,32		940.736,32		670.751,88	670.751,88	839.755,49	839.755,49	771.732,71	
11111500201006	F APL BB - 7.972-3 - IPI FTE00	287,06		287,06		11.093,10	11.093,10			11.380,16	
11111500201007	F APL BB - 7.970-7 - IPVA FTE00	1.874,78		1.874,78		74.247,63	74.247,63	1.920,56	1.920,56	74.201,85	
11111500201008	F APL BB - 7.975-8 - FDO FTE00	1,11		1,11		14.046,68	14.046,68			14.047,79	
11111500201009	F APL BB - 20.455-2 - ITR FTE00	720,10		720,10		107,33	107,33	2,80	2,80	824,63	
11111500201011	F APL BB - 28.671-0 - PMCJ FTE00	361,58		361,58		312.502,19	312.502,19	302.007,76	302.007,76	10.856,01	
11111500201012	F APL BB - 19.136-1 - CEX FTE00	86.743,28		86.743,28		89,35	89,35	86.800,00	86.800,00	32,63	
11111500201013	F APL BB - 20.207-X - FPM FTE00	866.645,39		866.645,39		1.129.383,67	1.129.383,67	1.012.060,36	1.012.060,36	983.968,70	
11111500201016	F APL BB - 11.938-5 - CONCURSO PUBLICO FTE00	861,82		861,82		6,28	6,28			868,10	
11111500201017	F APL BB - 9.691-1 - PMCJ FTE00	331,29		331,29		2,41	2,41			333,70	
11111500201018	F APL CEF - 6-0 - RESERVA- FTE00	59,81		59,81		0,39	0,39			60,20	
11111500201019	F APL CEF - 10-9 - SIMPLES NACIONAL CM FTE00	22,19		22,19		0,15	0,15			22,34	
11111500201020	F APL CEF - 4-4 - FPM - FTE 00	888,70		888,70		511,77	511,77			1.400,47	
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		404.274,92		15.775,19	15.775,19	410.600,23	410.600,23	9.449,88	
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		1.585,62		11,56	11,56			1.597,18	
11111500201025	F APL BB - 12.711-6 - PMCJ/CFM FTE00	11.912,49		11.912,49		5.018,58	5.018,58	11.920,00	11.920,00	5.011,07	
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		1.055,96		6,84	6,84			1.062,80	
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		4.252,92		28,36	28,36			4.281,28	
11111500201032	F APL BB 20.211-8	2,23		2,23		0,02	0,02			2,25	
11111500201034	F APL CEF - 647.024-7 - APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	8.685,69		8.685,69		59,76	59,76			8.745,45	
11111500201038	F APL BB - 10.892-8 - CONVENIO 701656/10 - FNDE-FTE15	6.369,89		6.369,89		46,43	46,43			6.416,32	
11111500201039	F APL CEF 624.011-0 CONVÊNIO	95,25		95,25		0,62	0,62			95,87	
11111500201042	F APL BB - 5.927-7 - PMCJ SALARIOS- FTE02	3.313,09		3.313,09		24,15	24,15			3.337,24	
11111500201043	F APL CEF - 624.001-2 FTE14	221.359,71		221.359,71		72.486,25	72.486,25	190.371,06	190.371,06	103.474,90	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
11111500201044	F APL CEF - 624.003-9 FNSBL MAC 14	140.134,80		140.134,80		145.080,15	145.080,15	131.996,60	131.996,60	153.218,35	
11111500201045	F APL CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA 14	291,30		291,30		1,89	1,89			293,19	
11111500201046	F APL CEF - 624006-3 - FNS BL INV 14	0,01		0,01						0,01	
11111500201047	F APL CEF - 624.007-1	70,45		70,45		0,46	0,46			70,91	
11111500201048	F APL CEF - 624.008-0	0,01		0,01						0,01	
11111500201049	F APL CEF - 624.009-8 FNS	0,01		0,01						0,01	
11111500201050	F APL CEF - 624.010-1	134,22		134,22		0,86	0,86			135,08	
11111500201051	F APL CEF - 624.002-0 FNS/BLGES	142.990,09		142.990,09		925,72	925,72			143.915,81	
11111500201052	F APL CEF - 624.004-7	53.309,56		53.309,56		48.914,81	48.914,81	34.961,73	34.961,73	67.262,64	
11111500201053	F APL CEF - 15-0 FNS - 15	6.498,65		6.498,65		300.651,61	300.651,61	189.836,23	189.836,23	117.314,03	
11111500201062	F APL BB - 11.727-7 - FNS/PAB-PAB FTE14	20,89		20,89		0,15	0,15			21,04	
11111500201064	F APL BB - 11.730-7 FNS/PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	574,71		574,71		4,19	4,19			578,90	
11111500201065	F APL BB - 11.726-9 - FNS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36,64		36,64		0,27	0,27			36,91	
11111500201066	F APL BB - 11.471-5 - PMCJ - INCETIVO A FORMAÇÃO DO	2.075,61		2.075,61		15,13	15,13			2.090,74	
11111500201068	F APL BB - 11.729-3 FNS/MAC/FAEC FTE14	239,84		239,84		1,75	1,75			241,59	
11111500201072	F APL CEF - 624.001-5 FNS/BLATB	88,57		88,57		0,63	0,63			89,20	
11111500201073	F APL CEF 624.012-8 FNS ESTRUT. DE UNID. DE	17.318,70		17.318,70		112,12	112,12			17.430,82	
11111500201074	F 624.013-6 APL CEF FNS ESTRUT. DE UNID. DE	283,54		283,54		1,83	1,83			285,37	
11111500201075	F 624.004-0 APL CEF FNS BLGVS14	113,71		113,71				113,71	113,71		
11111500201076	F 22-2A - CX APLICAÇÃO CONTA SALÁRIO	235,27		235,27		26,68	26,68	261,94	261,94	0,01	
11111500201077	F APL BB - 5.928-5 - PMCJ - SALARIOS-FTE01	283,79		283,79		2,07	2,07			285,86	
11111500201078	F APL BB - 19.084-5 - SALARIO EDUCAÇÃO-FTE04	195.773,43		195.773,43		38.420,16	38.420,16			234.193,59	
11111500201080	F APL BB - 15.693-0 - PNAE-FTE15	127,37		127,37		0,92	0,92			128,29	
11111500201081	F APL BB - 19.338-0 - PNATE-FTE 15	25.020,19		25.020,19		182,34	182,34			25.202,53	
11111500201082	F APL BB - 28.936-1 - PNAE-FTE15	172.058,05		172.058,05		1.116,36	1.116,36	24.739,50	24.739,50	148.434,91	
11111500201083	F APL BB - 10.891-X - CONVENIO 70102-4/10 - FNDE-FTE15	17.559,00		17.559,00		127,97	127,97			17.686,97	
11111500201084	F APL BB - 12.721-3 PMCJ / FNDE-PAR/TD FTE15	1.153,40		1.153,40		8,40	8,40			1.161,80	
11111500201085	F APL BB - 12.581-4 PAC I	2.299,03		2.299,03		16,76	16,76			2.315,79	
11111500201086	F APL BB SUPREMO - 8.491-3 - TRANSPORTE	768,43		768,43		5,60	5,60			774,03	
11111500201087	F APL BB - 14.281-6 - PBA - Alfabetização de Jovens e	2.209,38		2.209,38		16,11	16,11			2.225,49	
11111500201088	F APL BB - 14.392-8 -APOIO A CRECHES - BRASIL	109.882,53		109.882,53		800,81	800,81			110.683,34	
11111500201090	F APL BB - 27.802-5 FNAS - CRAS-FTE29	331,97		331,97		2,42	2,42			334,39	
11111500201091	F APL BB - 25.444-4 - FNAS - BOLSA FAMILIA-FTE 29	742,47		742,47		5,41	5,41			747,88	
11111500201102	F APL BB - 12.641-1 - FMAS - PBVII-FTE29	516,32		516,32		3,76	3,76			520,08	
11111500201103	F APL BB - 12.642-X - FMAS - PBF-FTE24	169,97		169,97		1,24	1,24			171,21	
11111500201104	F APL BB - 12.643-8 - FMAS - PFMCF-FTE29	208,29		208,29		1,52	1,52			209,81	
11111500201105	F APL BB - 12.644-6 - FMAS - PVMC-FTE29	550,26		550,26		4,01	4,01			554,27	
11111500201112	F APL BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1.870,48		1.870,48		225,14	225,14	1.904,00	1.904,00	191,62	
11111500201113	F APL BB - 10.638-0 FMAS -B EVENTUAIS APLICAÇÕES	1.725,67		1.725,67		12,58	12,58			1.738,25	
11111500201114	F APL BB - 9.744-6 - PETE-FTE15	88.888,19		88.888,19		647,81	647,81			89.536,00	
11111500201122	F APL - CEF - 26-5 - BB - FMAS - PFMCF - FTE29	1.242,87		1.242,87		8,05	8,05			1.250,92	
11111500201123	F APL CEF - 27-3 - FMAS - PVMC- FTE29	1.226,39		1.226,39		7,94	7,94			1.234,33	
11111500201124	F APL CEF - 25-7 - FMAS PBFIFTE29	1.282,52		1.282,52		8,31	8,31			1.290,83	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
11111500201125	F APL CEF - 24-9 - FMAS IGBDF - FTE29	97,43		97,43		0,63	0,63			98,06	
11111500201127	F APL BB - 7.974-X - FIES FTE30	1.988,82		1.988,82		14,50	14,50			2.003,32	
11111500201128	F APL CEF - 23-0 - FIES - FTE30	263,95		263,95						263,95	
11111500201130	F APL CEF - 60.008-7 - MDE - 25 - FTE 01	17.241,84		17.241,84		21.709,11	21.709,11	2.069,73	2.069,73	36.881,22	
11111500201131	F APL BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	262.851,75		262.851,75		61.440,67	61.440,67	202.132,11	202.132,11	122.160,31	
11111500201132	F APL BB - 7.973-1 - FCBA FTE24 CM	44,95		44,95		0,33	0,33			45,28	
11111500201133	F APL BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00	603,81		603,81		92.549,67	92.549,67	7.641,25	7.641,25	85.512,23	
11111500201134	F APL BB - 9.556-7 - FUNDO MUNICIPAL DE	4,59		4,59		0,03	0,03			4,62	
11111500201136	F APL BB 9699-7 PMCJ	9,33		9,33		0,07	0,07			9,40	
11111500204000	F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	102.397,95		102.397,95		9.140,08	9.140,08	44.481,57	44.481,57	67.056,46	
11111500204001	F APL BB - 36.138-0 CONC BL GBF FNAS	42.631,35		42.631,35		8.774,39	8.774,39	28.498,74	28.498,74	22.907,00	
11111500204002	F APL BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	46.232,92		46.232,92		267,06	267,06	15.982,83	15.982,83	30.517,15	
11111500204003	F APL BB - 36.142-9 CONC BL PSEMC FNAS	13.533,68		13.533,68		98,63	98,63			13.632,31	
11111500205000	F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO -	765.774,37		765.774,37		514.350,22	514.350,22	404.530,44	404.530,44	875.594,15	
11111500205001	F APL CEF - 60.002-8 - FUNDEB 60 - FTE 18	197.026,37		197.026,37		146,24	146,24	195.345,53	195.345,53	1.827,08	
11111500205005	F APL BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 - FTE18	352.213,23		352.213,23		494.626,99	494.626,99	71.248,64	71.248,64	775.591,58	
11111500205006	F APL BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19	342,40		342,40		18.917,20	18.917,20			19.259,60	
11111500205007	F APL CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	216.192,37		216.192,37		659,79	659,79	137.936,27	137.936,27	78.915,89	
11111500210000	F APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	906.669,80		906.669,80		232.150,16	232.150,16	1.033.331,05	1.033.331,05	105.488,91	
11111500210001	F 10.929-0APL - APL BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	906.669,80		906.669,80		232.150,16	232.150,16	1.033.331,05	1.033.331,05	105.488,91	
11111500300000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.464,30		46.464,30		18.986,62	18.986,62	2,80	2,80	65.448,12	
11111500301000	F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	4.838,69		4.838,69		18.683,26	18.683,26	2,80	2,80	23.519,15	
11111500301001	F APL CEF - 11-7 - ROYALTIES/FEP - FTE 42	837,08		837,08		5,42	5,42			842,50	
11111500301002	F APL BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM	4.001,61		4.001,61		18.677,84	18.677,84	2,80	2,80	22.676,65	
11111500304000	F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	6.821,44		6.821,44		49,71	49,71			6.871,15	
11111500304001	F APL BB 36.140-2 BL GSU	6.821,44		6.821,44		49,71	49,71			6.871,15	
11111500313000	F APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	34.804,17		34.804,17		253,65	253,65			35.057,82	
11111500313001	F 14.796-6A-BB-BRASIL ALFABETIZADO FTE 15	34.804,17		34.804,17		253,65	253,65			35.057,82	
11111500400000	F CDB	459,94		459,94		17.278,99	17.278,99			17.738,93	
11111500401000	F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	459,94		459,94		17.278,99	17.278,99			17.738,93	
11111500401001	F APL BB - 19.475-1 - CIDE FTE16	459,94		459,94		17.278,99	17.278,99			17.738,93	
11200000000000	F CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.585.826,98		1.585.826,98				263.175,23	263.175,23	1.322.651,75	
11210000000000	F CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER							252.431,02	252.431,02		252.431,02
11211000000000	F CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO							252.431,02	252.431,02		252.431,02
11211010000000	F IMPOSTOS							252.306,37	252.306,37		252.306,37
11211010500000	P IPTU							960,55	960,55		960,55
11211010600000	P ITBI							18.331,03	18.331,03		18.331,03
11211010700000	P ISS							233.014,79	233.014,79		233.014,79
11211020000000	P TAXAS							124,65	124,65		124,65
11211020200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							124,65	124,65		124,65
11230000000000	F CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.183.254,36		1.183.254,36						1.183.254,36	
11233000000000	F CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	1.056.819,11		1.056.819,11						1.056.819,11	
11233010000000	F CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS	722.785,06		722.785,06						722.785,06	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
11233010200000	P COTA-PARTE DO FPM	712.225,56		712.225,56					712.225,56		
11233010300000	P COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	92,70		92,70					92,70		
11233010400000	P COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE	10.466,80		10.466,80					10.466,80		
11233030000000	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	137.686,77		137.686,77					137.686,77		
11233040000000	P CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	22.995,00		22.995,00					22.995,00		
11233070000000	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	173.352,28		173.352,28					173.352,28		
11233070100000	P FUNDEB	173.352,28		173.352,28					173.352,28		
11234000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	126.435,25		126.435,25					126.435,25		
11234010000000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS	126.435,25		126.435,25					126.435,25		
11234010100000	P COTA-PARTE DO ICMS	106.524,45		106.524,45					106.524,45		
11234010200000	P COTA-PARTE DO IPVA	19.910,80		19.910,80					19.910,80		
11250000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	277.367,73		277.367,73			10.744,21	10.744,21	266.623,52		
11251000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	277.367,73		277.367,73			10.744,21	10.744,21	266.623,52		
11251010000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	277.367,73		277.367,73			9.965,02	9.965,02	267.402,71		
11251010500000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	277.367,73		277.367,73			8.644,86	8.644,86	268.722,87		
11251010700000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS						1.320,16	1.320,16		1.320,16	
11251020000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS						779,19	779,19		779,19	
11251020200000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE						779,19	779,19		779,19	
11260000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.204,89		125.204,89					125.204,89		
11261000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	125.204,89		125.204,89					125.204,89		
11261010000000	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.204,89		125.204,89					125.204,89		
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.369,09		128.369,09		7.015,36	7.015,36		135.384,45		
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.500,00		12.500,00					12.500,00		
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00		12.500,00					12.500,00		
11311040000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.500,00		12.500,00					12.500,00		
11311040200000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	12.500,00		12.500,00					12.500,00		
11311040200001	F ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO	12.500,00		12.500,00					12.500,00		
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115.869,09		115.869,09		7.015,36	7.015,36		122.884,45		
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115.869,09		115.869,09		7.015,36	7.015,36		122.884,45		
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO					2.205,86	2.205,86		2.205,86		
11381080000999	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO					2.205,86	2.205,86		2.205,86		
11381090000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO					4.809,50	4.809,50		4.809,50		
11381090000999	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO					4.809,50	4.809,50		4.809,50		
11381990000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	115.869,09		115.869,09					115.869,09		
11381990000003	P COELBA - GRUPO NEOENERGIA	9.852,65		9.852,65					9.852,65		
11381990000004	P RESPONSABILIDADE TANIA MARLI RIBEIRO	99.104,65		99.104,65					99.104,65		
11381990000005	P BANCO DO BRASIL SA AG 4494-6	5.119,12		5.119,12					5.119,12		
11381990000006	P TELEMAR NORTE LESTE SA-FMS	1.792,67		1.792,67					1.792,67		
11500000000000	ESTOQUES					564.199,28	564.199,28		564.199,28		
11560000000000	ALMOXARIFADO					564.199,28	564.199,28		564.199,28		
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					564.199,28	564.199,28		564.199,28		
11561010000000	P MATERIAL DE CONSUMO					564.199,28	564.199,28		564.199,28		
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.606.623,70		40.606.623,70		3.020,00	3.020,00		40.609.643,70		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.926.604,90		13.926.604,90						13.926.604,90	
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.926.604,90		13.926.604,90						13.926.604,90	
1211100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.926.604,90		13.926.604,90						13.926.604,90	
1211104000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.486.885,68		13.486.885,68						13.486.885,68	
1211104010000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.486.885,68		13.486.885,68						13.486.885,68	
1211104010001	P DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.486.885,68		13.486.885,68						13.486.885,68	
1211105000000	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	439.719,22		439.719,22						439.719,22	
1230000000000	IMOBILIZADO	26.680.018,80		26.680.018,80		3.020,00	3.020,00			26.683.038,80	
1231000000000	BENS MOVEIS	8.377.500,94		8.377.500,94		3.020,00	3.020,00			8.380.520,94	
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.377.500,94		8.377.500,94		3.020,00	3.020,00			8.380.520,94	
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	615.986,64		615.986,64						615.986,64	
1231101010000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00						2.500,00	
1231101030000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	44.189,02		44.189,02						44.189,02	
1231101060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	569.297,62		569.297,62						569.297,62	
1231101060001	P MAQUINAS	458.336,50		458.336,50						458.336,50	
1231101060099	P BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	110.961,12		110.961,12						110.961,12	
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	391.015,02		391.015,02						391.015,02	
1231102010000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.876,00		1.876,00						1.876,00	
1231102020000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	389.139,02		389.139,02						389.139,02	
1231102020001	P BENS DE INFORMATICA	8.695,00		8.695,00						8.695,00	
1231102020002	P EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	295.834,02		295.834,02						295.834,02	
1231102020099	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.610,00		84.610,00						84.610,00	
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.500.660,93		3.500.660,93						3.500.660,93	
1231103010000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.972,30		7.972,30						7.972,30	
1231103030000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.492.688,63		3.492.688,63						3.492.688,63	
1231103030001	P MOVEIS UTENSILIOS	363.518,00		363.518,00						363.518,00	
1231103030002	P MOVEIS E UTENSILIOS	943.151,38		943.151,38						943.151,38	
1231103030003	P MOVEIS E UTENSILIOS CAMARA	11.582,87		11.582,87						11.582,87	
1231103030004	P MOVEIS E UTENSILIOS - PODER EXECUTIVO	1.079.641,85		1.079.641,85						1.079.641,85	
1231103030005	P BENS MOVEIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.984,72		20.984,72						20.984,72	
1231103030006	P DEMAIS BENS MOVEIS	269.760,21		269.760,21						269.760,21	
1231103030099	P BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	804.049,60		804.049,60						804.049,60	
1231105000000	VEÍCULOS	3.068.299,78		3.068.299,78						3.068.299,78	
1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL	3.068.299,78		3.068.299,78						3.068.299,78	
1231105010001	P VEICULOS	391.200,00		391.200,00						391.200,00	
1231105010002	P VEICULOS E MAQUINAS	2.142.618,06		2.142.618,06						2.142.618,06	
1231105010003	P VEICULOS E MAQUINAS - CAMARA	27.990,00		27.990,00						27.990,00	
1231105010004	P MOVEIS E UTENSILIOS - CAMARA	228.022,25		228.022,25						228.022,25	
1231105010099	P BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	278.469,47		278.469,47						278.469,47	
1231199000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	801.538,57		801.538,57		3.020,00	3.020,00			804.558,57	
1231199990000	P OUTROS BENS MÓVEIS	801.538,57		801.538,57		3.020,00	3.020,00			804.558,57	
1232000000000	BENS IMÓVEIS	22.088.285,34		22.088.285,34						22.088.285,34	
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.088.285,34		22.088.285,34						22.088.285,34	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
1232106000000	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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.803.895,05		10.803.895,05						10.803.895,05	
12321999000000	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.742.792,49		3.742.792,49						3.742.792,49
12381000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.742.792,49		3.742.792,49						3.742.792,49
12381010000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.174.521,49		2.174.521,49						2.174.521,49
12381019900000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		2.174.521,49		2.174.521,49						2.174.521,49
12381019900001	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.174.521,49		2.174.521,49						2.174.521,49
12381020000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.568.271,00		1.568.271,00						1.568.271,00
12381029900000	P (-) DEPRECIÇÃO 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
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.344.857,94		48.344.857,94		269.549.636,12	269.549.636,12	269.248.442,39	269.248.442,39		48.043.664,21
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.432.445,17		1.432.445,17		5.246.895,47	5.246.895,47	4.945.701,74	4.945.701,74		1.131.251,44
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.206.264,11		1.206.264,11		2.211.937,85	2.211.937,85	1.675.285,97	1.675.285,97		669.612,23
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	479.528,66		479.528,66		1.844.274,08	1.844.274,08	1.598.299,57	1.598.299,57		233.554,15
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	479.528,66		479.528,66		1.844.274,08	1.844.274,08	1.598.299,57	1.598.299,57		233.554,15
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	244.720,77		244.720,77		1.841.176,79	1.841.176,79	1.595.202,28	1.595.202,28	1.253,74	
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	244.720,77		244.720,77		1.841.176,79	1.841.176,79	1.595.202,28	1.595.202,28	1.253,74	
21111010102000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	244.720,77		244.720,77		1.841.176,79	1.841.176,79	1.595.202,28	1.595.202,28	1.253,74	
21111030000000	PRECATORIOS DE PESSOAL	234.807,89		234.807,89		3.097,29	3.097,29	3.097,29	3.097,29		234.807,89
21111030100000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO					3.097,29	3.097,29	3.097,29	3.097,29		
21111030102000	F PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)					3.097,29	3.097,29	3.097,29	3.097,29		
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					14.400,00	14.400,00	19.550,00	19.550,00		5.150,00
21131000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					14.400,00	14.400,00	19.550,00	19.550,00		5.150,00
21131010000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					14.400,00	14.400,00	19.550,00	19.550,00		5.150,00
21131010200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)					14.400,00	14.400,00	19.550,00	19.550,00		5.150,00
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		726.735,45		726.735,45	353.263,77	353.263,77	57.436,40	57.436,40		430.908,08



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
2114100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		191.087,99		191.087,99	26.508,06	26.508,06	13.254,03	13.254,03		177.833,96
2114105000000	FGTS		191.087,99		191.087,99	26.508,06	26.508,06	13.254,03	13.254,03		177.833,96
2114105010000	P FGTS (P)		191.087,99		191.087,99	13.254,03	13.254,03				177.833,96
2114105020000	F FGTS (F)					13.254,03	13.254,03	13.254,03	13.254,03		
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		535.647,46		535.647,46	326.755,71	326.755,71	44.182,37	44.182,37		253.074,12
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		535.647,46		535.647,46	326.755,71	326.755,71	44.182,37	44.182,37		253.074,12
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		257.475,32		257.475,32	282.573,34	282.573,34	44.182,37	44.182,37		19.084,35
2114301010200	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		257.475,32		257.475,32	282.573,34	282.573,34	44.182,37	44.182,37		19.084,35
2114301020000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		278.172,14		278.172,14	44.182,37	44.182,37				233.989,77
2120000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		406,00		406,00						406,00
2123000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		406,00		406,00						406,00
2123100000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -		406,00		406,00						406,00
2123102000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO		406,00		406,00						406,00
2123102010000	P FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO		406,00		406,00						406,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		141,17		141,17	2.497.240,53	2.497.240,53	2.851.864,18	2.851.864,18		354.764,82
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		141,17		141,17	2.497.240,53	2.497.240,53	2.851.864,18	2.851.864,18		354.764,82
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		141,17		141,17	2.497.240,53	2.497.240,53	2.851.864,18	2.851.864,18		354.764,82
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS		141,17		141,17	703.172,47	703.172,47	755.197,72	755.197,72		52.166,42
2131101010000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		141,17		141,17	667.957,56	667.957,56	706.008,31	706.008,31		38.191,92
2131101010200	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		141,17		141,17	667.957,56	667.957,56	706.008,31	706.008,31		38.191,92
2131101990000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					35.214,91	35.214,91	49.189,41	49.189,41		13.974,50
2131101990200	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)					35.214,91	35.214,91	49.189,41	49.189,41		13.974,50
2131103000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					1.794.068,06	1.794.068,06	2.096.666,46	2.096.666,46		302.598,40
2131103990000	DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.794.068,06	1.794.068,06	2.096.666,46	2.096.666,46		302.598,40
2131103990200	F DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)					1.794.068,06	1.794.068,06	2.096.666,46	2.096.666,46		302.598,40
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					18.611,61	18.611,61	48.310,56	48.310,56		29.698,95
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					18.611,61	18.611,61	48.310,56	48.310,56		29.698,95
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					18.611,61	18.611,61	48.310,56	48.310,56		29.698,95
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER					18.611,61	18.611,61	48.310,56	48.310,56		29.698,95
2141111020000	F PIS/PASEP A RECOLHER (F)					18.611,61	18.611,61	48.310,56	48.310,56		29.698,95
2141111020001	F PIS/PASEP A RECOLHER					18.611,61	18.611,61	48.310,56	48.310,56		29.698,95
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		225.633,89		225.633,89	519.105,48	519.105,48	370.241,03	370.241,03		76.769,44
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS		224.793,89		224.793,89	493.509,83	493.509,83	339.695,38	339.695,38		70.979,44
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		224.793,89		224.793,89	493.509,83	493.509,83	339.695,38	339.695,38		70.979,44
2188101000000	CONSIGNAÇÕES		198.650,48		198.650,48	493.509,83	493.509,83	339.695,38	339.695,38		44.836,03
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		46.618,60		46.618,60	25.852,80	25.852,80	3.994,20	3.994,20		24.760,00
2188101010001	F MULTI SAUDE - ASSIST. MEDICA		46.618,60		46.618,60	25.852,80	25.852,80	3.994,20	3.994,20		24.760,00
2188101020000	INSS					953,95	953,95	12.937,85	12.937,85		11.983,90
2188101020001	F INSS CAMARA					953,95	953,95	12.937,85	12.937,85		11.983,90
2188101050000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47,97		47,97						47,97
2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					30.670,17	30.670,17	89.248,16	89.248,16		58.577,99
2188101060003	F PM - IRRF					4.327,24	4.327,24	8.362,74	8.362,74		4.035,50
2188101060004	F FMS - IRRF							49.464,05	49.464,05		49.464,05



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
21881010600005	F	FMAS - IRRF						255,00	255,00		255,00
21881010600006	F	PM - ISS				12.471,24	12.471,24	12.670,46	12.670,46		199,22
21881010600007	F	FMS - ISS						3.601,91	3.601,91		3.601,91
21881010600010	F	FMAS - ISS						36,00	36,00		36,00
21881010600012	F	FME - IRRF						986,31	986,31		986,31
21881010600013	F	IRRF CAMARA				13.871,69	13.871,69	13.871,69	13.871,69		
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	4.435,51		4.435,51			2.413,90	2.413,90		6.849,41
21881011000001	F	PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	610,07		610,07			2.002,38	2.002,38		2.612,45
21881011000002	F	FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	567,65		567,65						567,65
21881011000003	F	FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.257,79		3.257,79			411,52	411,52		3.669,31
21881011100000		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.699,31		16.699,31	10.977,41	10.977,41	12.912,91	12.912,91		18.634,81
21881011100001	F	PM - APLB	3.036,28		3.036,28	2.352,91	2.352,91	44,67	44,67		728,04
21881011100002	F	FMS - APLB	7.594,56		7.594,56			911,35	911,35		8.505,91
21881011100003	F	FME - APLB	75,00		75,00	7.257,60	7.257,60			7.182,60	
21881011100005	F	PM - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	654,36		654,36			146,10	146,10		800,46
21881011100006	F	PM - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.655,17		2.655,17	603,46	603,46	337,18	337,18		2.388,89
21881011100007	F	FMS - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						402,00	402,00		402,00
21881011100009	F	FME - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	409,32		409,32						409,32
21881011100010	F	FMS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS				628,32	628,32	650,76	650,76		22,44
21881011100013	F	PM - UNIÃO MÉDICA						2.963,19	2.963,19		2.963,19
21881011100014	F	FMS - UNIÃO MÉDICA						7.337,48	7.337,48		7.337,48
21881011100999	F	RETENÇÕES - SINDICATOS	2.274,62		2.274,62	135,12	135,12	120,18	120,18		2.259,68
21881011200000	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.202,81		1.202,81						1.202,81
21881011400000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	46.503,57		46.503,57	216.025,83	216.025,83	121.015,24	121.015,24	48.507,02	
21881011400001	F	PM - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				174.422,51	174.422,51	28.800,72	28.800,72	145.621,79	
21881011400002	F	PM - ODONTO SYSTEM	25.999,00		25.999,00	24.348,96	24.348,96	4.018,00	4.018,00		5.668,04
21881011400003	F	FMS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO						54.867,72	54.867,72		54.867,72
21881011400005	F	FME - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO						815,80	815,80		815,80
21881011400006	F	FME - ODONTO SYSTEM	16.411,14		16.411,14	17.100,36	17.100,36			689,22	
21881011400007	F	FMAS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO						4.027,43	4.027,43		4.027,43
21881011400008	F	FMAS - ODONTO SYSTEM	336,34		336,34	154,00	154,00	154,00	154,00		336,34
21881011400999	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.757,09		3.757,09			28.331,57	28.331,57		32.088,66
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.863,35		71.863,35	191.134,18	191.134,18	96.650,12	96.650,12	22.620,71	
21881011500001	F	PM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				7.387,80	7.387,80	5.323,31	5.323,31	2.064,49	
21881011500003	F	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				7.662,27	7.662,27	7.662,27	7.662,27		
21881011500004	F	FME - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				5.451,40	5.451,40			5.451,40	
21881011500005	F	FMAS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.554,56		1.554,56			158,35	158,35		1.712,91
21881011500006	F	FME - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.600,60		42.600,60	86.860,09	86.860,09			44.259,49	
21881011500007	F	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				49.281,20	49.281,20	49.281,20	49.281,20		
21881011500008	F	FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.708,19		27.708,19			1.545,49	1.545,49		29.253,68
21881011500009	F	PM - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				34.491,42	34.491,42	32.679,50	32.679,50	1.811,92	
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	11.279,36		11.279,36	17.895,49	17.895,49	523,00	523,00	6.093,13	
21881019900001	F	UNIAO MEDICA	2.449,75		2.449,75	14.531,05	14.531,05			12.081,30	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
21881019900002	F CAPEMI - CAMARA		2.355,17		2.355,17						2.355,17
21881019900003	F CONSIGNAÇÃO PREVDONTO		2.115,00		2.115,00	1.400,00	1.400,00				715,00
21881019900005	F OUTROS CREDITOS PREFEITURA		388,39		388,39						388,39
21881019900008	F OUTROS CONSIGNADOS - RETENÇÃO JUDICIAL							523,00	523,00		523,00
21881019900009	F DESCONTO JUDICIAL		2.446,56		2.446,56	564,44	564,44				1.882,12
21881019900999	F ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.524,49		1.524,49	1.400,00	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
21881040300999	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		840,00	25.595,65	25.595,65	30.545,65	30.545,65		5.790,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		840,00		840,00	25.595,65	25.595,65	30.545,65	30.545,65		5.790,00
21891020000000	DIARIAS A PAGAR		490,00		490,00	8.595,65	8.595,65	13.545,65	13.545,65		5.440,00
21891020200000	DIARIAS A PAGAR (F)		490,00		490,00	8.595,65	8.595,65	13.545,65	13.545,65		5.440,00
21891020200001	F DIÁRIAS A PAGAR		490,00		490,00	8.595,65	8.595,65	13.545,65	13.545,65		5.440,00
21891120000000	SUBVENÇÕES A PAGAR		350,00		350,00						350,00
21891120200000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		350,00		350,00						350,00
21891120200001	F SUBVENÇÕES A PAGAR		350,00		350,00						350,00
21891140000000	CONSÓRCIOS A PAGAR					17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
21891140200000	F CONSÓRCIOS A PAGAR (F)					17.000,00	17.000,00	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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		319.494,59		319.494,59						319.494,59
22111020200000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		319.494,59		319.494,59						319.494,59
22111020201000	P PRECATÓRIOS 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
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 LIQUIDO		41.465.190,83		41.465.190,83	264.302.740,65	264.302.740,65	264.302.740,65	264.302.740,65		41.465.190,83



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		41.465.190,83		41.465.190,83	264.302.740,65	264.302.740,65	264.302.740,65	264.302.740,65		41.465.190,83
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		41.465.190,83		41.465.190,83	264.302.740,65	264.302.740,65	264.302.740,65	264.302.740,65		41.465.190,83
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.542.875,83		113.542.875,83		79.411.565,11	79.411.565,11	79.411.565,11	79.411.565,11	113.542.875,83	
2371101000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.260.823,01		79.260.823,01				79.090.559,43	79.090.559,43		170.263,58
2371102000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.282.052,82		34.282.052,82		79.251.062,27	79.251.062,27	160.502,84	160.502,84	113.372.612,25	
2371103000000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					160.502,84	160.502,84	160.502,84	160.502,84		
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	226.459,21		226.459,21		74.569.617,58	74.569.617,58	74.569.617,58	74.569.617,58	226.459,21	
2371201000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	479.281,66		479.281,66		37.045.167,96	37.045.167,96	37.524.449,62	37.524.449,62		
2371202000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		252.822,45		252.822,45	37.524.449,62	37.524.449,62	37.045.167,96	37.045.167,96	226.459,21	
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		77.610.981,96		77.610.981,96	55.062.196,77	55.062.196,77	55.062.196,77	55.062.196,77		77.610.981,96
2371301000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		54.547.745,97		54.547.745,97	54.804.971,37	54.804.971,37	257.225,40	257.225,40		
2371302000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.063.235,99		23.063.235,99	257.225,40	257.225,40	54.804.971,37	54.804.971,37		77.610.981,96
2371400000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		77.601.634,36		77.601.634,36	55.249.982,99	55.249.982,99	55.249.982,99	55.249.982,99		77.601.634,36
2371401000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		55.249.982,99		55.249.982,99	55.249.982,99	55.249.982,99				
2371402000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.351.651,37		22.351.651,37			55.249.982,99	55.249.982,99		77.601.634,36
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		21.909,55		21.909,55	9.378,20	9.378,20	9.378,20	9.378,20		21.909,55
2371501000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.378,20		9.378,20				9.378,20	9.378,20		
2371502000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.287,75		31.287,75	9.378,20	9.378,20				21.909,55
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					5.757.151,15	5.757.151,15			5.757.151,15	
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS					1.598.299,57	1.598.299,57			1.598.299,57	
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					1.598.299,57	1.598.299,57			1.598.299,57	
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					1.598.299,57	1.598.299,57			1.598.299,57	
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS					1.598.299,57	1.598.299,57			1.598.299,57	
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					1.378.629,13	1.378.629,13			1.378.629,13	
3112101010000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.378.629,13	1.378.629,13			1.378.629,13	
3112103000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS					3.097,29	3.097,29			3.097,29	
3112104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					216.573,15	216.573,15			216.573,15	
3112104210000	P SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE					216.573,15	216.573,15			216.573,15	
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					2.298.190,55	2.298.190,55			2.298.190,55	
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					32.409,59	32.409,59			32.409,59	
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL					32.409,59	32.409,59			32.409,59	
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					32.409,59	32.409,59			32.409,59	
3311122000000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					18.595,99	18.595,99			18.595,99	
3311136000000	P MATERIAL HOSPITALAR					13.813,60	13.813,60			13.813,60	
3320000000000	SERVIÇOS					2.265.780,96	2.265.780,96			2.265.780,96	
3321000000000	DIÁRIAS					13.545,65	13.545,65			13.545,65	
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					13.545,65	13.545,65			13.545,65	
3321101000000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					13.545,65	13.545,65			13.545,65	
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					104.798,23	104.798,23			104.798,23	
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					104.798,23	104.798,23			104.798,23	
3322199000000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA					104.798,23	104.798,23			104.798,23	
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					2.147.437,08	2.147.437,08			2.147.437,08	
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					2.147.437,08	2.147.437,08			2.147.437,08	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
33231030000000	P AUDITORIA EXTERNA					16.500,00	16.500,00			16.500,00	
33231040000000	P COMUNICAÇÃO					2.047,19	2.047,19			2.047,19	
33231060000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					275.200,00	275.200,00			275.200,00	
33231080000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					36.157,38	36.157,38			36.157,38	
33231320000000	P SERVIÇOS BANCARIOS					55.788,33	55.788,33			55.788,33	
33231990000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.761.744,18	1.761.744,18			1.761.744,18	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					1.792.800,47	1.792.800,47			1.792.800,47	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.127.537,17	1.127.537,17			1.127.537,17	
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					1.127.537,17	1.127.537,17			1.127.537,17	
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					1.127.537,17	1.127.537,17			1.127.537,17	
35112020000000	REPASSE CONCEDIDO					1.127.537,17	1.127.537,17			1.127.537,17	
35112020100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO					1.127.537,17	1.127.537,17			1.127.537,17	
35112020100001	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL					900,00	900,00			900,00	
35112020100004	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO					1.126.637,17	1.126.637,17			1.126.637,17	
35200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS					648.263,30	648.263,30			648.263,30	
35220000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB					648.263,30	648.263,30			648.263,30	
35224000000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO					648.263,30	648.263,30			648.263,30	
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	48.310,56			48.310,56	
37200000000000	CONTRIBUIÇÕES					48.310,56	48.310,56			48.310,56	
37210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					48.310,56	48.310,56			48.310,56	
37211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					48.310,56	48.310,56			48.310,56	
37211020000000	P PIS/PASEP					48.310,56	48.310,56			48.310,56	
39000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					19.550,00	19.550,00			19.550,00	
39400000000000	INCENTIVOS					19.550,00	19.550,00			19.550,00	
39490000000000	OUTROS INCENTIVOS					19.550,00	19.550,00			19.550,00	
39491000000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO					19.550,00	19.550,00			19.550,00	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							5.501.620,92	5.501.620,92		5.501.620,92
41000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							31.248,42	31.248,42		31.248,42
41100000000000	IMPOSTOS							5.483,28	5.483,28		5.483,28
41120000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA							5.483,28	5.483,28		5.483,28
41121000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -							5.483,28	5.483,28		5.483,28
41121030000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER							483,28	483,28		483,28
41121030200000	P IR - PESSOAS JURIDICAS							483,28	483,28		483,28
41121040000000	P ITBI							5.000,00	5.000,00		5.000,00
41200000000000	TAXAS							25.765,14	25.765,14		25.765,14
41210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA							25.765,14	25.765,14		25.765,14
41211000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -							25.765,14	25.765,14		25.765,14
41211150000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO							25.765,14	25.765,14		25.765,14
41211150100000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL							25.765,14	25.765,14		25.765,14
43000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS							30,00	30,00		30,00
43300000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							30,00	30,00		30,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E							30,00	30,00		30,00
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E							30,00	30,00		30,00
4331198000000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS							30,00	30,00		30,00
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							30.670,54	30.670,54		30.670,54
4420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA							828,08	828,08		828,08
4424000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS							696,78	696,78		696,78
4424100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS							696,78	696,78		696,78
4424199000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS							696,78	696,78		696,78
4429000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							131,30	131,30		131,30
4429100000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO							131,30	131,30		131,30
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES							29.842,46	29.842,46		29.842,46
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							5.576,02	5.576,02		5.576,02
4451100000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -							5.576,02	5.576,02		5.576,02
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							24.266,44	24.266,44		24.266,44
4452100000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -							24.266,44	24.266,44		24.266,44
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							5.424.672,89	5.424.672,89		5.424.672,89
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							1.127.537,17	1.127.537,17		1.127.537,17
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							1.127.537,17	1.127.537,17		1.127.537,17
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							1.127.537,17	1.127.537,17		1.127.537,17
4511202000000	REPASSE RECEBIDO							1.127.537,17	1.127.537,17		1.127.537,17
4511202010000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							858.821,23	858.821,23		858.821,23
4511202010001	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE							756.934,26	756.934,26		756.934,26
4511202010002	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE							41.886,97	41.886,97		41.886,97
4511202010003	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE							60.000,00	60.000,00		60.000,00
4511202020000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO							268.715,94	268.715,94		268.715,94
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS							3.618.984,70	3.618.984,70		3.618.984,70
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS							3.618.984,70	3.618.984,70		3.618.984,70
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE							1.914.008,49	1.914.008,49		1.914.008,49
4521301000000	P COTA-PARTE FPE							18.806,67	18.806,67		18.806,67
4521302000000	P COTA-PARTE FPM							1.832.325,11	1.832.325,11		1.832.325,11
4521303000000	P COTA-PARTE ITR							158,53	158,53		158,53
4521307000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS							8.149,79	8.149,79		8.149,79
4521308000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE							11.497,46	11.497,46		11.497,46
4521309000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO							36.874,65	36.874,65		36.874,65
4521310000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -							6.196,28	6.196,28		6.196,28
4521400000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE							1.704.976,21	1.704.976,21		1.704.976,21
4521401000000	P COTA-PARTE ICMS							1.308.008,54	1.308.008,54		1.308.008,54
4521402000000	P COTA-PARTE IPVA							94.628,68	94.628,68		94.628,68
4521403000000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							14.837,82	14.837,82		14.837,82
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	256.174,94		256.174,94
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	678.151,02		678.151,02



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
4540100000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES							678.151,02	678.151,02		678.151,02
4540101000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							677.749,09	677.749,09		677.749,09
4540102000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO							401,93	401,93		401,93
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							14.999,07	14.999,07		14.999,07
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							14.999,07	14.999,07		14.999,07
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES							14.999,07	14.999,07		14.999,07
4999100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES							14.999,07	14.999,07		14.999,07
4999100000099	P DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							14.999,07	14.999,07		14.999,07
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	503.177,26		503.177,26		26.126.484,55	26.126.484,55	1.779.857,88	1.779.857,88	24.849.803,93	
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO										
5120000000000	PLOA										
5121000000000	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - 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					25.638.159,07	25.638.159,07	1.291.532,40	1.291.532,40	24.346.626,67	
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA					25.638.159,07	25.638.159,07	1.291.532,40	1.291.532,40	24.346.626,67	
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.291.532,40	1.291.532,40	1.291.532,40	1.291.532,40		
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					1.291.532,40	1.291.532,40	1.291.532,40	1.291.532,40		
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					1.291.532,40	1.291.532,40	1.291.532,40	1.291.532,40		
5221901010000	O ACRESCIMO					1.291.532,40	1.291.532,40			1.291.532,40	
5221901090000	O (-)REDUÇÃO							1.291.532,40	1.291.532,40		1.291.532,40
5229000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					24.346.626,67	24.346.626,67			24.346.626,67	
5229200000000	EMPENHOS POR EMISSÃO					24.346.626,67	24.346.626,67			24.346.626,67	
5229201000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					24.346.626,67	24.346.626,67			24.346.626,67	
5229201010000	O EMISSÃO DE EMPENHOS					23.948.426,67	23.948.426,67			23.948.426,67	
5229201020000	O REFORÇO DE EMPENHOS					398.200,00	398.200,00			398.200,00	
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	503.177,26		503.177,26		488.325,48	488.325,48	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	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		488.305,48				488.325,48	488.325,48		20,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		503.177,26		503.177,26	49.527.592,55	49.527.592,55	73.874.219,22	73.874.219,22	24.849.803,93	
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					48.550.941,59	48.550.941,59	72.897.568,26	72.897.568,26	24.346.626,67	
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA					5.285.522,28	5.285.522,28	5.285.522,28	5.285.522,28		
6211000000000	RECEITA A REALIZAR					4.637.258,98	4.637.258,98	648.263,30	648.263,30	3.988.995,68	
6211100000000	RECEITA CORRENTE					4.637.258,98	4.637.258,98	648.263,30	648.263,30	3.988.995,68	
6211101000000	O RECEITA TRIBUTÁRIA					283.679,44	283.679,44			283.679,44	
6211103000000	O RECEITA PATRIMONIAL					29.842,46	29.842,46			29.842,46	
6211106000000	O RECEITA DE SERVIÇOS					30,00	30,00			30,00	
6211107000000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					4.297.135,72	4.297.135,72	648.263,30	648.263,30	3.648.872,42	
6211108000000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES					26.571,36	26.571,36			26.571,36	
6212000000000	RECEITA REALIZADA							4.637.258,98	4.637.258,98		4.637.258,98
6212100000000	RECEITA CORRENTE							4.637.258,98	4.637.258,98		4.637.258,98



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
62121010000000	O RECEITA TRIBUTÁRIA							283.679,44	283.679,44		283.679,44
62121030000000	O RECEITA PATRIMONIAL							29.842,46	29.842,46		29.842,46
62121060000000	O RECEITA DE SERVIÇOS							30,00	30,00		30,00
62121070000000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							4.297.135,72	4.297.135,72		4.297.135,72
62121080000000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES							26.571,36	26.571,36		26.571,36
62130000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					648.263,30	648.263,30			648.263,30	
62131000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E					648.263,30	648.263,30			648.263,30	
62131010000000	O (-) FUNDEB					648.263,30	648.263,30			648.263,30	
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					43.265.419,31	43.265.419,31	67.612.045,98	67.612.045,98		24.346.626,67
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					34.451.789,19	34.451.789,19	34.451.789,19	34.451.789,19		
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL					25.638.159,07	25.638.159,07	1.291.532,40	1.291.532,40	24.346.626,67	
62211010000000	DESPESAS CORRENTES					25.310.743,97	25.310.743,97	1.291.532,40	1.291.532,40	24.019.211,57	
62211010100000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.649.012,68	17.649.012,68	115.000,00	115.000,00	17.534.012,68	
62211010300000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.661.731,29	7.661.731,29	1.176.532,40	1.176.532,40	6.485.198,89	
62211020000000	DESPESAS CAPITAL					327.415,10	327.415,10			327.415,10	
62211020100000	O INVESTIMENTOS					202.415,10	202.415,10			202.415,10	
62211020300000	O AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					125.000,00	125.000,00			125.000,00	
62213000000000	CREDITO UTILIZADO					8.813.630,12	8.813.630,12	33.160.256,79	33.160.256,79		24.346.626,67
62213010000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					4.606.006,36	4.606.006,36	24.346.626,67	24.346.626,67	19.740.620,31	
62213030000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					4.207.623,76	4.207.623,76	4.606.006,36	4.606.006,36	398.382,60	
62213040000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							4.207.623,76	4.207.623,76	4.207.623,76	
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					8.813.630,12	8.813.630,12	33.160.256,79	33.160.256,79		24.346.626,67
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO					8.813.630,12	8.813.630,12	33.160.256,79	33.160.256,79		24.346.626,67
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					8.813.630,12	8.813.630,12	33.160.256,79	33.160.256,79		24.346.626,67
62292010100000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					4.606.006,36	4.606.006,36	24.346.626,67	24.346.626,67	19.740.620,31	
62292010300000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					4.207.623,76	4.207.623,76	4.606.006,36	4.606.006,36	398.382,60	
62292010400000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							4.207.623,76	4.207.623,76	4.207.623,76	
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		503.177,26		503.177,26	976.650,96	976.650,96	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	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	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	488.325,48	488.325,48				488.325,48
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	22.963.025,82		22.963.025,82		13.461.506,89	13.461.506,89	648.263,30	648.263,30	35.776.269,41	
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	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
7122000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.952.760,96		4.952.760,96						4.952.760,96	
7122100000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.952.760,96		4.952.760,96						4.952.760,96	
7122101000000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.836.849,81		4.836.849,81						4.836.849,81	
7122199000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	115.911,15		115.911,15						115.911,15	
7123000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		955.214,44		955.214,44						955.214,44
7123100000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		955.214,44		955.214,44						955.214,44
7123104000000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.392.777,16		3.392.777,16						3.392.777,16
7123199000000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.437.562,72		2.437.562,72						2.437.562,72	
7200000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.409.854,16		17.409.854,16		13.461.506,89	13.461.506,89	648.263,30	648.263,30	30.223.097,75	
7210000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.407.133,04		12.407.133,04	6.111.506,89	6.111.506,89	648.263,30	648.263,30		6.943.889,45
7211000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.407.133,04		12.407.133,04	6.111.506,89	6.111.506,89	648.263,30	648.263,30		6.943.889,45
7211100000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		30.642.654,95		30.642.654,95	3.905.496,73	3.905.496,73	648.263,30	648.263,30		27.385.421,52
7211200000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.489.949,50		10.489.949,50		1.859.299,42	1.859.299,42			12.349.248,92	
7211300000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.745.572,41		7.745.572,41		346.710,74	346.710,74			8.092.283,15	
7220000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.769.087,53		29.769.087,53		7.350.000,00	7.350.000,00			37.119.087,53	
7230000000000	C INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	47.899,67		47.899,67						47.899,67	
7300000000000	DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84						2.580.299,84	
7320000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84						2.580.299,84	
7321000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84						2.580.299,84	
7321100000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.544.358,83		2.544.358,83						2.544.358,83	
7321200000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.941,01		35.941,01						35.941,01	
8000000000000	CONTROLES CREDORES		22.963.025,82		22.963.025,82	38.183.711,12	38.183.711,12	50.996.954,71	50.996.954,71		35.776.269,41
8100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.312.678,81		3.312.678,81						3.312.678,81	
8110000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		99.815,83		99.815,83						99.815,83
8112000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		135.785,43		135.785,43						135.785,43
8112100000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		135.785,43		135.785,43						135.785,43
8112101000000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		115.911,15		115.911,15						115.911,15
8112101010000	C CONVÊNIOS A RECEBER		115.911,15		115.911,15						115.911,15
8112199000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.874,28		19.874,28						19.874,28
8112199010000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	483.695,48		483.695,48						483.695,48	
8112199040000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	19.560,68		19.560,68						19.560,68	
8112199100000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		523.130,44		523.130,44						523.130,44
8113000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	35.969,60		35.969,60						35.969,60	
8113100000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.969,60		35.969,60						35.969,60	
8113102000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.969,60		35.969,60						35.969,60	
8113102010000	C EM EXECUÇÃO	35.969,60		35.969,60						35.969,60	
8120000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.412.494,64		3.412.494,64						3.412.494,64	
8122000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	19.717,48		19.717,48						19.717,48	
8122100000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	19.717,48		19.717,48						19.717,48	
8122101000000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS										
8122101010000	C CONVÊNIOS A LIBERAR	115.911,15		115.911,15						115.911,15	
8122101020000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		115.911,15		115.911,15						115.911,15
8122199000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.717,48		19.717,48						19.717,48	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
81221991000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS 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		23.695.404,79	38.172.966,91	38.172.966,91	50.986.210,50	50.986.210,50		36.508.648,38
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.132.720,51		5.132.720,51		35.917.892,57	35.917.892,57	41.381.136,16	41.381.136,16		330.523,08
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.132.720,51		5.132.720,51		35.917.892,57	35.917.892,57	41.381.136,16	41.381.136,16		330.523,08
82110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.838.945,11		14.838.945,11	26.122.427,14	26.122.427,14	5.764.796,15	5.764.796,15	5.518.685,88	
82111010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.668.850,27		12.668.850,27		11.005.618,71	11.005.618,71	3.905.496,73	3.905.496,73	19.768.972,25	
82111010100000	C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	12.890.213,71		12.890.213,71		11.005.618,71	11.005.618,71	3.905.496,73	3.905.496,73	19.990.335,69	
82111010200000	C DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta -		221.363,44		221.363,44						221.363,44
82111020000000	RECURSOS VINCULADOS	27.506.377,14		27.506.377,14		15.116.808,43	15.116.808,43	1.859.299,42	1.859.299,42	14.248.868,13	
82111020100000	C DDR - Educação – 25% - Fonte 01	24.445.002,74		24.445.002,74		905.215,63	905.215,63	60.000,00	60.000,00	23.599.787,11	
82111020200000	C DDR - Saúde – 15% - Fonte 02	5.336.839,52		5.336.839,52		6.429.869,91	6.429.869,91	756.034,26	756.034,26	336.996,13	
82111020400000	C DDR - Salário Educação - Fonte 04	1.936.400,42		1.936.400,42				36.874,65	36.874,65	1.973.275,07	
82111020500000	C DDR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	6.007.988,36		6.007.988,36		2.982.697,00	2.982.697,00	267.546,83	267.546,83	8.723.138,53	
82111020600000	C DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	16.764,32		16.764,32		12.311,50	12.311,50	5.763,73	5.763,73	23.312,09	
82111020700000	C DDR – CIDE - Fonte 16		58.402,84		58.402,84			17.452,70	17.452,70	75.855,54	
82111020800000	C DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18		1.020.120,91		1.020.120,91	3.006.000,00	3.006.000,00	425.913,94	425.913,94	1.559.965,15	
82111020900000	C DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	429.982,42		429.982,42		1.645.000,00	1.645.000,00	255.420,94	255.420,94	1.819.561,48	
82111021000000	C DDR - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22		551.158,58		551.158,58					551.158,58	
82111021100000	C DDR - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23		886.123,33		886.123,33					886.123,33	
82111021200000	C DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	817.878,64		817.878,64				60,09	60,09	817.818,55	
82111021300000	C DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	54.580,12		54.580,12		133.714,39	133.714,39	15.360,97	15.360,97	172.933,54	
82111021400000	C DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	479.239,62		479.239,62						479.239,62	
82111021500000	C DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de		410.643,99		410.643,99	2.000,00	2.000,00	18.871,31	18.871,31	427.515,30	
82111022000000	C DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94		556.024,31		556.024,31					556.024,31	
82111022100000	C DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10		62.414,08		62.414,08					62.414,08	
82111029900000	C DDR - Outras Fontes Vinculadas		49.679,90		49.679,90					49.679,90	
82111030000000	DDR - Entradas Compensatórias		1.418,24		1.418,24					1.418,24	
82111030100000	C DDR - Entradas Compensatórias		1.418,24		1.418,24					1.418,24	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.190.966,22		1.190.966,22		4.606.006,36	4.606.006,36	24.346.626,67	24.346.626,67	18.549.654,09	
82112010000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -	507.095,41		507.095,41		2.451.528,52	2.451.528,52	9.230.718,24	9.230.718,24	6.272.094,31	
82112020000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Educação – 25% -	496.771,54		496.771,54		113.695,67	113.695,67	905.215,63	905.215,63	294.748,42	
82112030000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Saúde – 15% - Fonte	5.145,55		5.145,55		1.508.481,15	1.508.481,15	6.428.969,91	6.428.969,91	4.915.343,21	
82112050000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Salário Educação -	38.452,28		38.452,28						38.452,28	
82112060000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de		141.688,80		141.688,80	450.205,67	450.205,67	2.982.697,00	2.982.697,00	2.674.180,13	
82112070000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -Transferências de	89.043,86		89.043,86		12.311,50	12.311,50	12.311,50	12.311,50	89.043,86	
82112090000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências					3.097,29	3.097,29	3.006.000,00	3.006.000,00	3.002.902,71	
82112100000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências	189.346,38		189.346,38		13.029,31	13.029,31	1.645.000,00	1.645.000,00	1.442.624,31	
82112140000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de	6.800,00		6.800,00		53.657,25	53.657,25	133.714,39	133.714,39	73.257,14	
82112160000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Royalties/FEP							2.000,00	2.000,00	2.000,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
8211300000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.780.699,40		18.780.699,40		5.189.459,07	5.189.459,07	4.945.701,74	4.945.701,74	19.024.456,73	
8211301000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.253.933,80		2.253.933,80		4.695.949,24	4.695.949,24	4.606.006,36	4.606.006,36	2.343.876,68	
8211301010000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	1.423.956,90		1.423.956,90		2.104.370,07	2.104.370,07	2.451.528,52	2.451.528,52	1.076.798,45	
8211301020000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25%	422.423,20		422.423,20		179.306,28	179.306,28	113.695,67	113.695,67	488.033,81	
8211301030000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15%	426.308,31		426.308,31		1.473.402,59	1.473.402,59	1.508.481,15	1.508.481,15	391.229,75	
8211301050000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário	127.187,88		127.187,88						127.187,88	
8211301060000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	95.229,61		95.229,61		454.165,67	454.165,67	450.205,67	450.205,67	99.189,61	
8211301070000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		1.188,40		1.188,40	12.311,50	12.311,50	12.311,50	12.311,50		1.188,40
8211301090000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		311.430,03		311.430,03	314.527,32	314.527,32	3.097,29	3.097,29		
8211301100000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	5.182,84		5.182,84		104.208,56	104.208,56	13.029,31	13.029,31	96.362,09	
8211301120000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de	39.711,36		39.711,36						39.711,36	
8211301140000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de	26.554,13		26.554,13		53.657,25	53.657,25	53.657,25	53.657,25	26.554,13	
8211301160000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP		2,00		2,00						2,00
8211302000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.524.398,24		16.524.398,24		493.509,83	493.509,83	339.695,38	339.695,38	16.678.212,69	
8211302010000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.460.692,97		17.460.692,97		252.799,31	252.799,31	122.817,37	122.817,37	17.590.674,91	
8211302020000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	177.740,60		177.740,60		2.840,62	2.840,62			180.581,22	
8211302030000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	752.215,57		752.215,57		81.918,10	81.918,10	110.688,97	110.688,97	723.444,70	
8211302050000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	785.302,98		785.302,98						785.302,98	
8211302060000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.286.170,17		2.286.170,17			98.210,66	98.210,66		2.384.380,83
8211302070000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		844,39		844,39						844,39
8211302090000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		467.068,92		467.068,92	104.592,98	104.592,98				362.475,94
8211302100000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.773,54		84.773,54		51.358,82	51.358,82	1.802,11	1.802,11	134.330,25	
8211302110000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.849,87		1.849,87						1.849,87
8211302120000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.417,94		5.417,94						5.417,94
8211302130000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.588,67		15.588,67						15.588,67	
8211302140000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.435,20		9.435,20				6.176,27	6.176,27	3.258,93	
8211303000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.367,36		2.367,36						2.367,36	
8211303010000	C DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	2.367,36		2.367,36						2.367,36	
8211400000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							6.324.011,60	6.324.011,60		6.324.011,60
8211401000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							3.485.137,61	3.485.137,61		3.485.137,61
8211402000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							182.146,90	182.146,90		182.146,90
8211403000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							1.556.541,45	1.556.541,45		1.556.541,45
8211406000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							459.500,05	459.500,05		459.500,05
8211407000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							12.311,50	12.311,50		12.311,50
8211409000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							419.120,30	419.120,30		419.120,30
8211410000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							155.567,38	155.567,38		155.567,38
8211414000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							53.686,41	53.686,41		53.686,41
8220000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.780.225,63		28.780.225,63		2.255.074,34	2.255.074,34	9.605.074,34	9.605.074,34	36.130.225,63	
8230000000000	C EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		47.899,67		47.899,67						47.899,67
8300000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84		10.744,21	10.744,21	10.744,21	10.744,21	2.580.299,84	
8320000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.580.299,84		2.580.299,84		10.744,21	10.744,21	10.744,21	10.744,21	2.580.299,84	
8323000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.245.865,48		2.245.865,48		10.744,21	10.744,21			2.235.121,27	
8323100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	2.209.924,47		2.209.924,47		10.744,21	10.744,21			2.199.180,26	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
83231010000000	C		2.209.924,47		2.209.924,47	10.744,21	10.744,21				2.199.180,26
83232000000000			35.941,01		35.941,01						35.941,01
83232020000000	C		35.941,01		35.941,01						35.941,01
83240000000000			334.434,36		334.434,36			10.744,21	10.744,21		345.178,57
83241000000000			334.434,36		334.434,36			10.744,21	10.744,21		345.178,57
83241010000000	C		334.434,36		334.434,36			10.744,21	10.744,21		345.178,57
Total Geral :		71.811.061,02	71.811.061,02	71.811.061,02	71.811.061,02	419.187.412,68	419.187.412,68	419.187.412,68	419.187.412,68	114.171.358,47	114.171.358,47

Resumo

10000000000000	ATIVO	48.344.857,94		48.344.857,94		16.581.330,30	16.581.330,30	17.138.054,26	17.138.054,26	47.788.133,98	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		48.344.857,94		48.344.857,94	269.549.636,12	269.549.636,12	269.248.442,39	269.248.442,39		48.043.664,21
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					5.757.151,15	5.757.151,15			5.757.151,15	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							5.501.620,92	5.501.620,92		5.501.620,92
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	503.177,26		503.177,26		26.126.484,55	26.126.484,55	1.779.857,88	1.779.857,88	24.849.803,93	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		503.177,26		503.177,26	49.527.592,55	49.527.592,55	73.874.219,22	73.874.219,22		24.849.803,93
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	22.963.025,82		22.963.025,82		13.461.506,89	13.461.506,89	648.263,30	648.263,30	35.776.269,41	
80000000000000	CONTROLES CREDORES		22.963.025,82		22.963.025,82	38.183.711,12	38.183.711,12	50.996.954,71	50.996.954,71		35.776.269,41