



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		51.256.169,44		23.634.561,68	145.999.531,69	26.806.481,33	146.260.139,84	48.084.249,79	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.738.234,24		9.555.683,08		23.432.979,53	144.704.086,88	26.806.481,33	146.260.139,84	6.182.181,28	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.024.038,17		8.139.243,92		23.031.215,97	143.158.407,45	26.238.584,43	144.250.570,16	4.931.875,46	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.024.038,17		8.139.243,92		23.031.215,97	143.158.407,45	26.238.584,43	144.250.570,16	4.931.875,46	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6.024.038,17		8.139.243,92		23.031.215,97	143.158.407,45	26.238.584,43	144.250.570,16	4.931.875,46	
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		550.434,40		19.064.836,68	107.102.521,19	18.712.032,59	106.563.965,67	903.238,49	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	223.837,24		367.328,32		9.910.217,18	61.006.943,05	9.937.357,13	60.890.591,92	340.188,37	
11111190100001	F BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	8.000,00				413.376,31	2.897.715,06	413.376,31	2.905.715,06		
11111190100002	F BB - 7.971-5 - ICMS- FTE00					2.267.887,93	17.261.738,08	2.267.887,93	17.261.738,08		
11111190100003	F BB - 7.972-3 - IPI - FTE 00					24.990,77	151.672,61	24.990,77	151.672,61		
11111190100004	F BB - 7.970-7 - IPVA FTE00					204.954,63	1.282.312,93	204.954,63	1.282.312,93		
11111190100005	F BB - 7.975-8 - FDO FTE00					14.000,00	27.954,43	14.000,00	27.954,43		
11111190100006	F BB - 20.455-2 - ITR FTE00					1.494,25	2.337,77	1.494,25	2.337,77		
11111190100008	F BB - 28.671-0 - PMCJ FTE00					726.785,20	5.397.953,28	726.785,20	5.397.953,28		
11111190100009	F BB - 28.3143-0 - ICMS DESONERAÇÃO FTE00					14.199,08	57.903,28	14.199,08	57.903,28		
11111190100010	F BB - 19.136-1 - CEX FTE00						86.800,00		86.800,00		
11111190100011	F BB - 20.207-X - FPM- FTE00					2.255.967,34	17.925.374,22	2.255.967,34	17.925.374,22		
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		17.857,45		2.153,21	12.605,86		10.521,48	20.010,66	
11111190100018	F BB - 12.711-6 - PMCJ/CFM - FTE00					44.902,94	81.893,90	44.902,94	81.893,90		
11111190100019	F Arrecadação CIP	20.140,78								20.140,78	
11111190100021	F BB - 19.475-1 - CID -CM FTE16					20.078,45	52.985,68	20.078,45	52.985,68		
11111190100022	F BRADESCO - 8190-6 - CORREIOS FTE00	22.724,64		36.927,54		2.840,58	17.043,48			39.768,12	
11111190100024	F CEF - 1-0 - TRIBUTOS - FTE 00	13,40								13,40	
11111190100025	F CEF - 4-4 - FPM FTE 00	50,00				44.030,00	401.353,96	44.030,00	401.403,96		
11111190100026	F CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	50,00				1.281.481,64	5.163.532,38	1.281.481,64	5.163.582,38		
11111190100028	F CEF - 6-0 - RESERVA - FTE 00	50,00				932.316,16	1.456.376,40	1.007.878,66	1.531.988,90		75.562,50
11111190100029	F CEF - 10-9 - SIMPLES NACIONAL-CM - FTE 00	20,50								20,50	
11111190100030	F CEF - 17-6 - ALIENAÇÃO DE BENS FTE 92	22,48								22,48	
11111190100031	F BB - 12.284-X FTE 00						1.606,37		1.606,37		
11111190100032	F 01 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO			274.486,24		299.877,63	1.799.265,78	256.449,27	1.481.351,18	317.914,60	
11111190100035	F APL 1-0 - APL CEF - 1-0 - TRIBUTOS - FTE 00	0,01		13,45		0,06	13,50			13,51	
11111190100037	F CEF - 60002-8 CP	57,93		59,72		0,34	2,13			60,06	
11111190100040	F CEF - 647020-FTE 23	141.421,72							141.421,72		
11111190100049	F BB - 11.727-7 - FNS/PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA					2.182,73	44.546,39	2.182,73	44.546,39		
11111190100056	F BB - 1.2704-3 - FNS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	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		17.780,00		394.320,06	1.963.693,40	394.320,06	1.945.963,40	17.780,00	
11111190100061	F CEF - 624.001-2 FNS/PAB14	50,00				822.020,76	2.948.022,81	822.020,76	2.948.072,81		
11111190100062	F CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA14	50,00				48.930,63	126.527,27	48.930,63	126.577,27		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
11111190100063	F CEF - 624.006-3 - FNS BL INV 14	9,93					102.400,00		102.409,93		
11111190100064	F CEF - 624.007-1 FNS	50,00							50,00		
11111190100065	F CEF - 624.008-0 FNS	34,54					81.600,00		81.634,54		
11111190100066	F CEF - 624.009-8 FNS	3,33					102.400,00		102.403,33		
11111190100067	F CEF - 624.010-1	50,00					81.600,00		81.650,00		
11111190100068	F CEF - 624.002-0 FNS/BLGES	50,00					12.000,00		12.050,00		
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				29.379,98	207.545,98	29.379,98	207.595,98		
11111190100071	F CEF - 22-2	50,00				62.046,50	1.250.823,88	62.046,50	1.250.873,88		
11111190100072	F 34.594-6 -BB- CFV			7.342,22			7.342,22			7.342,22	
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		
11111190200000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	50,57		935,50		195.827,44	1.739.933,42	195.857,44	1.739.078,49	905,50	
11111190200001	F CEF - 15-0 FNS - 15	50,00				195.827,44	1.679.933,42	195.827,44	1.679.983,42		
11111190200002	F CEF - 624.001-5 FNS/BLATB	0,57							0,57		
11111190200003	F CEF - 00071001-7			935,50			60.000,00	30,00	59.094,50	905,50	
11111190300000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO					380.000,00	380.000,00			380.000,00	
11111190300005	F CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE18 APLIC CDB					380.000,00	380.000,00			380.000,00	
11111190400000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	291,09		12.971,77		229.742,82	1.176.569,57	230.262,81	1.164.408,88	12.451,78	
11111190400001	F BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00					125.601,17	649.861,62	125.601,17	649.861,62		
11111190400002	F 28-1 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	291,09		5.003,94		61.117,79	96.644,68	61.607,78	92.421,82	4.513,95	
11111190400003	F BB - 36138-0 BL GBF FNAS					22.421,96	124.897,48	22.421,96	124.897,48		
11111190400004	F BB - 36144-5 BL PSB FNAS					20.601,90	218.176,08	20.601,90	218.176,08		
11111190400005	F BB - 36142-9 BL PSEMC FNAS						46.729,21		46.729,21		
11111190400007	F CEF - 00488821-3 MINHA CASA MINHA VIDA			7.967,83			40.260,50	30,00	32.322,67	7.937,83	
11111190500000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO -	100,00				6.205.471,53	29.855.882,88	6.205.471,53	29.855.982,88		
11111190500001	F BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18					2.181.321,10	13.919.009,49	2.181.321,10	13.919.009,49		
11111190500002	F BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19					927.688,57	3.819.139,95	927.688,57	3.819.139,95		
11111190500003	F CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE 18	50,00				1.707.842,93	6.946.352,19	1.707.842,93	6.946.402,19		
11111190500004	F CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	50,00				1.388.618,93	5.171.381,25	1.388.618,93	5.171.431,25		
11111190600000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	21,50				120.923,14	229.771,28	120.923,14	229.792,78		
11111190600001	F BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM					120.923,14	229.771,28	120.923,14	229.771,28		
11111190600002	F CEF - 11-7 - ROYALTIES/FEP - FTE42	21,50							21,50		
11111190800000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	139.828,46		94.544,83		494,03	229.993,54		274.783,14	95.038,86	
11111190800007	F 647.026-0 CX CONVÊNIO	11.955,75		11.925,98		32,20	32,20		29,77	11.958,18	
11111190800008	F 647.001-8 - CX - CONVÊNIO FUNASA CONST CRAS						155.241,26		155.241,26		
11111190800009	F 647.001AAPL - 647.001-8AAPL - APLICAÇÃO CONTA	91.182,21		82.618,85		461,83	74.720,08		82.821,61	83.080,68	
11111190800010	F 408.821-3 CX CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA	36.690,50							36.690,50		
11111191000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS			9.096,18		1.139.280,12	7.637.222,07	1.139.280,12	7.628.125,89	9.096,18	
11111191000004	F BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02			9.096,18		1.139.280,12	7.637.222,07	1.139.280,12	7.628.125,89	9.096,18	
11111191100000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO					38.147,04	261.502,37	38.147,04	261.502,37		
11111191100001	F BB - 19.084-5 - SALARIO EDUCAÇÃO-FTE04					38.147,04	261.502,37	38.147,04	261.502,37		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
11111191200000	BANCOS C/VINCULADA – FNDE			12.428,00		131.642,28	573.226,40	131.642,28	560.798,40	12.428,00	
11111191200001	F BB - 19.338-0 - PNATE-FTE 15					33.920,98	111.846,74	33.920,98	111.846,74		
11111191200002	F BB - 28.936-1 - PNAE-FTE15			12.428,00		97.721,30	456.842,43	97.721,30	444.414,43	12.428,00	
11111191200006	F BB - 14.281-6 - PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos-FTE						1.318,79		1.318,79		
11111191200009	F BB - 12.284-X FTE 22						3.218,44		3.218,44		
11111191300000	BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	482,61		51.595,32		458,07	52.269,01	458,07	1.156,30	51.595,32	
11111191300001	F BB - 22.679-3 FNAS/CVBF-FTE29	27,23							27,23		
11111191300007	F BB - 32.766-2 - FMAS - IGDBF-FTE29	292,38		48.218,43			47.926,05			48.218,43	
11111191300008	F BB - 32.767-0 - FMAS - IGD-SUAS-FTE29			3.296,89			3.884,89		588,00	3.296,89	
11111191300010	F BB - 32.769-7 - FMAS - PFMF-FTE29					458,07	458,07	458,07	458,07		
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		
11111191300027	F CEF - 26-5 - BB - FMAS - PFMF-FTE29	20,50							20,50		
11111191300028	F CEF - 24-9 - FMAS IGDBF - FTE29	20,50							20,50		
11111191300029	F CEF - 25-7 - FMAS PBFIFTE29	21,50							21,50		
11111191400000	BANCOS C/VINCULADA – FIES	21,50							21,50		
11111191400001	F CEF - 23-0 - FIES - FTE30	21,50							21,50		
11111191500000	BANCOS C/VINCULADA – MDE	50,00		1.534,48		588.942,92	3.151.312,69	588.942,92	3.149.828,21	1.534,48	
11111191500001	F BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			1.534,48		390.762,45	2.434.223,25	390.762,45	2.432.688,77	1.534,48	
11111191500002	F CEF - 8-7 - MDE - 25 - FTE01	50,00				198.180,47	717.089,44	198.180,47	717.139,44		
11111191600000	BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS					123.690,11	807.894,91	123.690,11	807.894,91		
11111191600002	F BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00					123.690,11	807.894,91	123.690,11	807.894,91		
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.659.355,00		7.588.695,04		3.966.379,29	36.055.771,98	7.526.551,84	37.686.604,49	4.028.522,49	
11111500200000	POUPANÇA	5.612.430,76		7.398.048,26		3.945.363,97	35.891.020,12	7.405.996,07	37.566.034,72	3.937.416,16	
11111500201000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO –	3.837.588,64		3.964.909,13		2.358.228,81	21.510.695,94	4.019.667,07	23.044.813,71	2.303.470,87	
11111500201001	F APL BB - 28.3143-0 - ICMS FTE00	1.720,90		8.174,64		3.980,89	23.157,43	8.002,80	20.725,60	4.152,73	
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		230,71		116.828,84	1.048.400,33	113.621,66	1.044.975,68	3.437,89	
11111500201005	F APL BB - 7.971-5 - ICMS FTE00	940.736,32		26.917,87		348.668,48	3.888.675,65	357.260,99	4.811.086,61	18.325,36	
11111500201006	F APL BB - 7.972-3 - IPI FTE00	287,06		2.896,85		9.204,38	63.513,39	10.385,64	62.084,86	1.715,59	
11111500201007	F APL BB - 7.970-7 - IPVA FTE00	1.874,78		14.662,21		74.612,70	513.928,38	65.597,53	492.125,78	23.677,38	
11111500201008	F APL BB - 7.975-8 - FDO FTE00	1,11		14.374,27		34,46	14.407,62	14.000,00	14.000,00	408,73	
11111500201009	F APL BB - 20.455-2 - ITR FTE00	720,10		1.267,32		127,99	689,21	1.302,80	1.316,80	92,51	
11111500201011	F APL BB - 28.671-0 - PMCJ FTE00	361,58		605.993,86		2.047,28	2.643.847,64	606.785,20	2.642.953,28	1.255,94	
11111500201012	F APL BB - 19.136-1 - CEX FTE00	86.743,28		33,39		0,17	90,28		86.800,00	33,56	
11111500201013	F APL BB - 20.207-X - FPM FTE00	866.645,39		894,02		298.561,48	4.264.112,33	256.574,01	5.087.876,23	42.881,49	
11111500201016	F APL BB - 11.938-5 - CONCURSO PUBLICO FTE00	861,82		888,28		4,46	30,92			892,74	
11111500201017	F APL BB - 9.691-1 - PMCJ FTE00	331,29		341,55		1,62	11,88			343,17	
11111500201018	F APL CEF - 6-0 - RESERVA- FTE00	59,81		0,01		507.099,77	507.100,21	425.680,00	425.740,24	81.419,78	
11111500201019	F APL CEF - 10-9 - SIMPLES NACIONAL CM FTE00	22,19		43,36		0,17	21,34			43,53	
11111500201020	F APL CEF - 4-4 - FPM - FTE 00	888,70		44.704,43		134,60	186.274,29	44.030,00	186.353,96	809,03	
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		369.178,01		223.111,62	1.743.121,55	589.481,64	2.144.588,48	2.807,99	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
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					20,75		1.606,37		
11111500201025	F APL BB - 12.711-6 - PMCJ/CFM FTE00	11.912,49		25.188,69		9.884,61	35.080,81	35.000,00	46.920,00	73,30	
11111500201026	F APL CEF - 17-6 - ALIENAÇÃO DE BENS FTE 92	0,01		22,56		0,09	22,64			22,65	
11111500201027	F APL CEF - 647.008-2 - CONTA POUPANÇA	1.055,96		1.084,36		4,25	32,65			1.088,61	
11111500201029	F APL CEF - 647.026-0 - CEF M.CIDADE	0,01		29,88		0,12	29,99			30,00	
11111500201031	F APL CEF - 647.026-3	4.252,92		4.382,20		25,85	155,13			4.408,05	
11111500201032	F APL BB 20.211-8	2,23		2,30		0,01	0,08			2,31	
11111500201034	F APL CEF - 647.024-7 - APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	8.685,69		8.950,63		57,34	322,28			9.007,97	
11111500201038	F APL BB - 10.892-8 - CONVENIO 701656/10 - FNDE-FTE15	6.369,89		6.567,17		31,21	228,50			6.598,39	
11111500201039	F APL CEF 624.011-0 CONVÊNIO	95,25		147,98		0,58	53,31			148,56	
11111500201042	F APL BB - 5.927-7 - PMCJ SALARIOS- FTE02	3.313,09		3.415,70		16,24	118,85			3.431,94	
11111500201043	F APL CEF - 624.001-2 FTE14	221.359,71		555.730,09		266.191,24	1.464.441,19	557.492,76	1.421.372,33	264.428,57	
11111500201044	F APL CEF - 624.003-9 FNSBL MAC 14	140.134,80		114.521,40		154.315,46	923.960,10	240.214,00	1.035.472,04	28.622,86	
11111500201045	F APL CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA 14	291,30		52.487,22		49.205,28	114.344,69		12.943,49	101.692,50	
11111500201046	F APL CEF - 624006-3 - FNS BL INV 14	0,01		104.192,50		408,46	104.600,95			104.600,96	
11111500201047	F APL CEF - 624.007-1	70,45		122,52		0,47	52,54			122,99	
11111500201048	F APL CEF - 624.008-0	0,01		82.938,17		325,13	83.263,29			83.263,30	
11111500201049	F APL CEF - 624.009-8 FNS	0,01		104.038,77		407,86	104.446,62			104.446,63	
11111500201050	F APL CEF - 624.010-1	134,22		83.208,90		326,19	83.400,87			83.535,09	
11111500201051	F APL CEF - 624.002-0 FNS/BLGES	142.990,09		159.064,87		623,59	16.698,37			159.688,46	
11111500201052	F APL CEF - 624.004-7	53.309,56		164.247,57		22.147,67	168.047,41	7.887,15	42.848,88	178.508,09	
11111500201053	F APL CEF - 15-0 FNS - 15	6.498,65		6.309,49		19,72	542.099,48	3.827,44	546.096,36	2.501,77	
11111500201062	F APL BB - 11.727-7 - FNS/PAB-PAB FTE14	20,89		5.917,83		23,71	24.284,31	2.182,73	20.546,39	3.758,81	
11111500201064	F APL BB - 11.730-7 FNS/PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	574,71		592,51		2,81	20,61			595,32	
11111500201065	F APL BB - 11.726-9 - FNS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	36,64		37,77		0,18	1,31			37,95	
11111500201066	F APL BB - 11.471-5 - PMCJ - INCETIVO A FORMAÇÃO DO	2.075,61		2.139,90		10,17	74,46			2.150,07	
11111500201068	F APL BB - 11.729-3 FNS/MAC/FAEC FTE14	239,84		247,27		1,17	8,60			248,44	
11111500201072	F APL CEF - 624.001-5 FNS/BLATB	88,57		91,30		0,54	3,27			91,84	
11111500201073	F APL CEF 624.012-8 FNS ESTRUT. DE UNID. DE	17.318,70		17.784,52		69,72	535,54			17.854,24	
11111500201074	F 624.013-6 APL CEF FNS ESTRUT. DE UNID. DE	283,54		291,17		1,14	8,77			292,31	
11111500201075	F 624.004-0 APL CEF FNS BLGVS14	113,71							113,71		
11111500201076	F 22-2A - CX APLICAÇÃO CONTA SALÁRIO	235,27		3.253,12		12.569,29	549.927,61	1.131,87	535.472,34	14.690,54	
11111500201077	F APL BB - 5.928-5 - PMCJ - SALARIOS-FTE01	283,79		292,58		1,39	10,18			293,97	
11111500201078	F APL BB - 19.084-5 - SALARIO EDUCAÇÃO-FTE04	195.773,43		428.478,18		40.286,29	272.991,04			468.764,47	
11111500201080	F APL BB - 15.693-0 - PNAE-FTE15	127,37		131,31		0,62	4,56			131,93	
11111500201081	F APL BB - 19.338-0 - PNATE-FTE 15	25.020,19		83.122,05		23.755,16	92.490,02	10.633,00	21.266,00	96.244,21	
11111500201082	F APL BB - 28.936-1 - PNAE-FTE15	172.058,05		82.896,33		70.413,42	207.385,67	27.874,50	254.008,47	125.435,25	
11111500201083	F APL BB - 10.891-X - CONVENIO 70102-4/10 - FNDE-FTE15	17.559,00		18.102,82		86,04	629,86			18.188,86	
11111500201084	F APL BB - 12.721-3 PMCJ / FNDE-PAR/TD FTE15	1.153,40		1.189,12		5,65	41,37			1.194,77	
11111500201085	F APL BB - 12.581-4 PAC I	2.299,03		2.370,23		11,27	82,47			2.381,50	
11111500201086	F APL BB SUPREMO - 8.491-3 - TRANSPORTE	768,43		786,30		3,74	23,04		1,43	790,04	
11111500201087	F APL BB - 14.281-6 - PBA - Alfabetização de Jovens e	2.209,38		957,98		4,55	71,94		1.318,79	962,53	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
11111500201088	F APL BB - 14.392-8 - APOIO A CRECHES - BRASIL	109.882,53		113.285,72		538,45	3.941,64			113.824,17	
11111500201090	F APL BB - 27.802-5 FNAS - CRAS-FTE29	331,97		342,25		1,63	11,91			343,88	
11111500201091	F APL BB - 25.444-4 - FNAS - BOLSA FAMILIA-FTE 29	742,47		765,47		3,63	26,63			769,10	
11111500201102	F APL BB - 12.641-1 - FNAS - PBVII-FTE29	516,32		532,31		2,53	18,52			534,84	
11111500201103	F APL BB - 12.642-X - FMAS - PBF-FTE24	169,97		175,23		0,84	6,10			176,07	
11111500201104	F APL BB - 12.643-8 - FMAS - PPMC-FTE29	208,29		214,74		1,02	7,47			215,76	
11111500201105	F APL BB - 12.644-6 - FMAS - PVMC-FTE29	550,26		567,30		2,70	19,74			570,00	
11111500201112	F APL BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1.870,48		8.107,86		13.310,96	94.220,66	20.318,83	94.991,15	1.099,99	
11111500201113	F APL BB - 10.638-0 FMAS -B EVENTUAIS APLICAÇÕES	1.725,67		1.779,12		8,45	61,90			1.787,57	
11111500201114	F APL BB - 9.744-6 - PETE-FTE15	88.888,19		91.641,16		435,57	3.188,54			92.076,73	
11111500201122	F APL - CEF - 26-5 - BB - FMAS - PPMC - FTE29	1.242,87		1.296,87		5,09	59,09			1.301,96	
11111500201123	F APL CEF - 27-3 - FMAS - PVMC - FTE29	1.226,39		1.279,95		5,02	58,58			1.284,97	
11111500201124	F APL CEF - 25-7 - FMAS PBFIFTE29	1.282,52		1.338,59		5,25	61,32			1.343,84	
11111500201125	F APL CEF - 24-9 - FMAS IGDBF - FTE29	97,43		120,62		0,48	23,67			121,10	
11111500201127	F APL BB - 7.974-X - FIES FTE30	1.988,82		2.049,87		10,29	71,34			2.060,16	
11111500201128	F APL CEF - 23-0 - FIES - FTE30	263,95		292,62		1,15	29,82			293,77	
11111500201130	F APL CEF - 60.008-7 - MDE - 25 - FTE 01	17.241,84		1.712,36		15.503,50	169.362,49	8.180,47	177.568,94	9.035,39	
11111500201131	F APL BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	262.851,75		17.621,82		45.235,40	709.889,26	59.394,63	969.278,42	3.462,59	
11111500201132	F APL BB - 7.973-1 - FCBA FTE24 CM	44,95		46,33		0,23	1,61			46,56	
11111500201133	F APL BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00	603,81		1.435,08		45.216,49	335.601,42	46.171,26	335.724,92	480,31	
11111500201134	F APL BB - 9.556-7 - FUNDO MUNICIPAL DE	4,59		4,73		0,02	0,16			4,75	
11111500201136	F APL BB 9699-7 PMCJ	9,33		9,62		0,04	0,33			9,66	
11111500201137	F CEF - 0006-0 CDB FLEX EMPRESARIAL			504.353,23		2.282,93	506.636,16	506.636,16	506.636,16		
11111500204000	F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	102.397,95		320.383,53		23.928,04	306.748,94	20.601,90	85.437,22	323.709,67	
11111500204001	F APL BB - 36.138-0 CONC BL GBF FNAS	42.631,35		86.442,46		22.908,76	95.218,61		28.498,74	109.351,22	
11111500204002	F APL BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	46.232,92		172.940,96		729,35	163.773,97	20.601,90	56.938,48	153.068,41	
11111500204003	F APL BB - 36.142-9 CONC BL PSEMCM FNAS	13.533,68		61.000,11		289,93	47.756,36			61.290,04	
11111500205000	F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO -	765.774,37		2.993.833,28		1.311.918,25	12.440.450,30	2.998.034,63	11.898.507,77	1.307.716,90	
11111500205001	F APL CEF - 60.002-8 - FUNDEB 60 - FTE 18	197.026,37		1.793.634,11		324.792,90	3.409.909,90	1.007.842,93	2.496.352,19	1.110.584,08	
11111500205005	F APL BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18	352.213,23		732.760,52		349.237,40	5.923.515,12	1.075.356,54	6.269.086,97	6.641,38	
11111500205006	F APL BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19	342,40		103.202,90		36.527,14	676.839,02	127.688,57	665.139,95	12.041,47	
11111500205007	F APL CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	216.192,37		364.235,75		601.360,81	2.430.186,26	787.146,59	2.467.928,66	178.449,97	
11111500210000	F APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	906.669,80		118.921,37		251.288,86	1.631.511,91	367.692,47	2.535.663,95	2.517,76	
11111500210001	F 10.929-0APL - APL BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	906.669,80		118.921,37		251.288,86	1.631.511,91	367.692,47	2.535.663,95	2.517,76	
11111500213000	F APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE			0,95		0,01	1.613,03		1.612,07	0,96	
11111500213001	F APL BB -12.284-X FTE22			0,95		0,01	1.613,03		1.612,07	0,96	
11111500300000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.464,30		156.991,08		20.873,58	131.414,36	100.477,32	100.491,32	77.387,34	
11111500301000	F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	4.838,69		114.076,29		20.669,60	129.921,20	100.477,32	100.491,32	34.268,57	
11111500301001	F APL CEF - 11-7 - ROYALTIES/FEP - FTE 42	837,08		881,16		3,47	47,55			884,63	
11111500301002	F APL BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM	4.001,61		113.195,13		20.666,13	129.873,65	100.477,32	100.491,32	33.383,94	
11111500304000	F APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	6.821,44		7.032,70		33,43	244,69			7.066,13	
11111500304001	F APL BB 36.140-2 BL GSU	6.821,44		7.032,70		33,43	244,69			7.066,13	
11111500313000	F APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	34.804,17		35.882,09		170,55	1.248,47			36.052,64	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
11111500313001	F 14.796-6A-BB-BRASIL ALFABETIZADO FTE 15	34.804,17		35.882,09		170,55	1.248,47			36.052,64	
11111500400000	CDB	459,94		33.655,70		141,74	33.337,50	20.078,45	20.078,45	13.718,99	
11111500401000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	459,94		33.655,70		141,74	33.337,50	20.078,45	20.078,45	13.718,99	
11111500401001	F APL BB - 19.475-1 - CIDE FTE16	459,94		33.655,70		141,74	33.337,50	20.078,45	20.078,45	13.718,99	
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.585.826,98		144.154,20				252.238,87	1.693.911,65		108.084,67
11210000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				1.291.813,74			234.065,35	1.525.879,09		1.525.879,09
11211000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				1.282.363,74			230.815,35	1.513.179,09		1.513.179,09
11211010000000	IMPOSTOS				1.273.482,69			230.566,05	1.504.048,74		1.504.048,74
11211010500000	P IPTU				142.925,19			14.779,05	157.704,24		157.704,24
11211010600000	P ITBI				132.589,03			24.374,98	156.964,01		156.964,01
11211010700000	P ISS				997.968,47			191.412,02	1.189.380,49		1.189.380,49
11211020000000	TAXAS				8.881,05			249,30	9.130,35		9.130,35
11211020200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				8.881,05			249,30	9.130,35		9.130,35
11212000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS				9.450,00			3.250,00	12.700,00		12.700,00
11212020000000	TAXAS				9.450,00			3.250,00	12.700,00		12.700,00
11212020200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				9.450,00			3.250,00	12.700,00		12.700,00
11230000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.183.254,36		1.183.254,36						1.183.254,36	
11233000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	1.056.819,11		1.056.819,11						1.056.819,11	
11233010000000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS	722.785,06		722.785,06						722.785,06	
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	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		127.508,69				18.173,52	168.032,56	109.335,17	
11251000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	277.367,73		127.508,69				18.173,52	168.032,56	109.335,17	
11251010000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	277.367,73		180.249,07				7.372,98	104.491,64	172.876,09	
11251010500000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	277.367,73		190.713,03				7.372,98	94.027,68	183.340,05	
11251010700000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS				10.463,96				10.463,96		10.463,96
11251020000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS				52.740,38			10.800,54	63.540,92	63.540,92	
11251020200000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				52.740,38			10.800,54	63.540,92	63.540,92	
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		177.274,42		327.762,04	376.667,37	314.750,00	314.750,00	190.286,46	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.500,00		12.500,00		314.750,00	314.750,00	314.750,00	314.750,00	12.500,00	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00		12.500,00		314.750,00	314.750,00	314.750,00	314.750,00	12.500,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
1131104000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.500,00		12.500,00		314.750,00	314.750,00	314.750,00	314.750,00	12.500,00	
1131104020000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	12.500,00		12.500,00		314.750,00	314.750,00	314.750,00	314.750,00	12.500,00	
1131104020001	F ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO	12.500,00		12.500,00						12.500,00	
1131104020099	F ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS					314.750,00	314.750,00	314.750,00	314.750,00		
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115.869,09		164.774,42		13.012,04	61.917,37			177.786,46	
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115.869,09		164.774,42		13.012,04	61.917,37			177.786,46	
1138108000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			15.896,83		3.889,45	19.786,28			19.786,28	
1138108000001	F PM - SALÁRIO FAMÍLIA			372,84		155,35	528,19			528,19	
1138108000099	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			15.523,99		3.734,10	19.258,09			19.258,09	
1138109000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			33.008,50		9.122,59	42.131,09			42.131,09	
1138109000001	F PM - SALÁRIO MATERNIDADE			4.337,48		2.464,36	6.801,84			6.801,84	
1138109000099	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			28.671,02		6.658,23	35.329,25			35.329,25	
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	
1138199000006	P TELEMAR NORTE LESTE SA-FMS	1.792,67		1.792,67						1.792,67	
1150000000000	ESTOQUES			1.095.010,54		74.001,52	1.169.012,06	908,03	908,03	1.168.104,03	
1156000000000	ALMOXARIFADO			1.095.010,54		74.001,52	1.169.012,06	908,03	908,03	1.168.104,03	
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			1.095.010,54		74.001,52	1.169.012,06	908,03	908,03	1.168.104,03	
1156101000000	P MATERIAL DE CONSUMO			757.026,86						757.026,86	
1156102000000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			289.733,13		74.001,52	363.734,65	908,03	908,03	362.826,62	
1156104000000	P AUTOPEÇAS			9.469,11			9.469,11			9.469,11	
1156107000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			38.781,44			38.781,44			38.781,44	
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.606.623,70		41.700.486,36		201.582,15	1.295.444,81			41.902.068,51	
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 DÍVIDA 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		27.773.881,46		201.582,15	1.295.444,81			27.975.463,61	
1231000000000	BENS MOVEIS	8.377.500,94		8.667.080,84		2.935,00	292.514,90			8.670.015,84	
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.377.500,94		8.667.080,84		2.935,00	292.514,90			8.670.015,84	
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 MÁQUINAS	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	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	
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	DEMAIS BENS MÓVEIS	801.538,57		1.091.118,47		2.935,00	292.514,90			1.094.053,47	
12311999900000	P OUTROS BENS MÓVEIS	801.538,57		1.091.118,47		2.935,00	292.514,90			1.094.053,47	
12320000000000	BENS IMÓVEIS	22.088.285,34		22.892.568,10		198.647,15	1.002.929,91			23.091.215,25	
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.088.285,34		22.892.568,10		198.647,15	1.002.929,91			23.091.215,25	
12321060000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.284.390,29		12.088.673,05		198.647,15	1.002.929,91			12.287.320,20	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.284.390,29		12.088.673,05		198.647,15	1.002.929,91			12.287.320,20	
12321060100001	P OBRAS EM ANDAMENTO	7.197.171,63		8.001.454,39		198.647,15	1.002.929,91			8.200.101,54	
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	
12321999900000	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



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
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 LIQUIDO		48.344.857,94		49.727.215,31	9.252.261,18	300.583.576,58	9.987.020,65	302.700.693,42		50.461.974,78
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.432.445,17		2.814.802,54	9.252.261,18	36.280.835,93	9.987.020,65	38.397.952,77		3.549.562,01
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.206.264,11		416.556,89	6.366.486,44	21.892.560,10	6.326.776,86	21.063.143,30		376.847,31
21110000000000	PESSOAL A PAGAR		479.528,66		281.447,00	5.429.772,25	18.098.538,89	5.415.362,18	17.886.047,16		267.036,93
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		479.528,66		281.447,00	5.429.772,25	18.098.538,89	5.415.362,18	17.886.047,16		267.036,93
21111010000000	PESSOAL A PAGAR		244.720,77		160.122,21	5.399.600,51	17.817.549,08	5.400.276,31	17.733.626,32		160.798,01
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		244.720,77		160.122,21	5.399.600,51	17.817.549,08	5.400.276,31	17.733.626,32		160.798,01
21111010102000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		244.720,77		160.122,21	5.399.600,51	17.817.549,08	5.400.276,31	17.733.626,32		160.798,01
21111030000000	PRECATORIOS DE PESSOAL		234.807,89		121.324,79	30.171,74	280.989,81	15.085,87	152.420,84		106.238,92
21111030100000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO					15.085,87	152.420,84	15.085,87	152.420,84		
21111030102000	F PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)					15.085,87	152.420,84	15.085,87	152.420,84		
21111030200000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES -		234.807,89		121.324,79	15.085,87	128.568,97				106.238,92
21111030201000	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES -		234.807,89		121.324,79	15.085,87	128.568,97				106.238,92
21130000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				5.950,00	9.200,00	70.100,00	10.050,00	76.900,00		6.800,00
21131000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				5.950,00	9.200,00	70.100,00	10.050,00	76.900,00		6.800,00
21131010000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.950,00	9.200,00	70.100,00	10.050,00	76.900,00		6.800,00
21131010200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)				5.950,00	9.200,00	70.100,00	10.050,00	76.900,00		6.800,00
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		726.735,45		129.159,89	927.514,19	3.723.921,21	901.364,68	3.100.196,14		103.010,38
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		191.087,99		124.042,42		134.091,14		67.045,57		124.042,42
21141050000000	FGTS		191.087,99		124.042,42		134.091,14		67.045,57		124.042,42
21141050100000	P FGTS (P)		191.087,99		124.042,42		67.045,57				124.042,42
21141050200000	F FGTS (F)						67.045,57		67.045,57		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		535.647,46		5.117,47	927.514,19	3.589.830,07	901.364,68	3.033.150,57	21.032,04	
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		535.647,46		5.117,47	927.514,19	3.589.830,07	901.364,68	3.033.150,57	21.032,04	
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		257.475,32		36.260,10	900.824,68	3.253.825,79	901.364,68	3.033.150,57		36.800,10
21143010102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		257.475,32		36.260,10	900.824,68	3.253.825,79	901.364,68	3.033.150,57		36.800,10
21143010200000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		278.172,14	31.142,63		26.689,51	336.004,28			57.832,14	
21200000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		406,00		406,00	33.159,02	83.264,47	33.159,02	83.264,47		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
21250000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E					33.159,02	83.264,47	33.159,02	83.264,47		
21251000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E					33.159,02	83.264,47	33.159,02	83.264,47		
21251010000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					33.159,02	83.264,47	33.159,02	83.264,47		
21251010200000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)					33.159,02	83.264,47	33.159,02	83.264,47		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		141,17		1.144.585,32	2.368.427,48	11.569.598,42	2.429.792,02	12.775.407,11		1.205.949,86
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		141,17		1.144.585,32	2.368.427,48	11.569.598,42	2.429.792,02	12.775.407,11		1.205.949,86
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		141,17		1.144.585,32	2.368.427,48	11.569.598,42	2.429.792,02	12.775.407,11		1.205.949,86
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS		141,17		712.727,06	704.719,66	4.910.843,54	710.329,27	5.629.039,04		718.336,67
2131101010000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		141,17		70.513,24	240.513,89	1.939.221,21	278.386,26	2.047.465,65		108.385,61
2131101010200	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		141,17		70.513,24	240.513,89	1.939.221,21	278.386,26	2.047.465,65		108.385,61
2131101020000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						10.000,00		10.000,00		
2131101020200	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)						10.000,00		10.000,00		
2131101990000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				642.213,82	464.205,77	2.961.622,33	431.943,01	3.571.573,39		609.951,06
2131101990200	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				642.213,82	464.205,77	2.961.622,33	431.943,01	3.571.573,39		609.951,06
2131103000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				431.858,26	1.658.907,82	6.647.154,88	1.714.662,75	7.134.768,07		487.613,19
2131103010000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR						4.425,13		4.425,13		
2131103010200	F CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)						4.425,13		4.425,13		
2131103990000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				431.858,26	1.658.907,82	6.642.729,75	1.714.662,75	7.130.342,94		487.613,19
2131103990200	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				431.858,26	1.658.907,82	6.642.729,75	1.714.662,75	7.130.342,94		487.613,19
2131104000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES					4.800,00	11.600,00	4.800,00	11.600,00		
2131104010000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES					4.800,00	11.600,00	4.800,00	11.600,00		
2131104010200	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES					4.800,00	11.600,00	4.800,00	11.600,00		
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				13.080,09	40.336,77	248.462,73	40.336,77	261.542,82		13.080,09
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				13.080,09	40.336,77	248.462,73	40.336,77	261.542,82		13.080,09
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -				13.080,09	40.336,77	248.462,73	40.336,77	261.542,82		13.080,09
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER				13.080,09	40.336,77	248.462,73	40.336,77	261.542,82		13.080,09
2141111020000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)				13.080,09	40.336,77	248.462,73	40.336,77	261.542,82		13.080,09
2141111020001	F PIS/PASEP A RECOLHER				13.080,09	40.336,77	248.462,73	40.336,77	261.542,82		13.080,09
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.633,89			1.240.174,24	443.851,47	2.486.950,21	1.156.955,98	4.214.595,07		1.953.278,75
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	224.793,89			1.234.134,24	400.973,39	2.162.792,69	1.112.302,90	3.883.462,55		1.945.463,75
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.793,89			1.234.134,24	400.973,39	2.162.792,69	1.112.302,90	3.883.462,55		1.945.463,75
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	198.650,48			1.207.990,83	400.973,39	2.162.792,69	1.112.302,90	3.883.462,55		1.919.320,34
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.618,60			32.297,99	6.323,40	55.646,61	12.411,20	47.413,80		38.385,79
2188101010001	F MULTI SAUDE - ASSIST. MEDICA	46.618,60			32.297,99	6.323,40	55.646,61	12.411,20	47.413,80		38.385,79
2188101020000	INSS					243,06	65.692,48	13.157,72	78.607,14		12.914,66
2188101020001	F INSS CAMARA					243,06	65.692,48	13.157,72	78.607,14		12.914,66
2188101050000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47,97		47,97						47,97
2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				496.923,42	25.060,76	118.589,01	207.417,26	797.868,93		679.279,92
2188101060001	F FME - IRRF - FUNDEB 40%				2.788,56			7.822,32	10.610,88		10.610,88
2188101060002	F FME - IRRF - FUNDEB 60%				9.096,50			17.506,86	26.603,36		26.603,36
2188101060003	F PM - IRRF				114.634,16	2.102,89	6.701,97	56.741,85	175.975,09		169.273,12
2188101060004	F FMS - IRRF				295.250,96			74.154,12	369.405,08		369.405,08
2188101060005	F FMAS - IRRF				10.484,51		2.417,42	2.105,36	15.007,29		12.589,87
2188101060006	F PM - ISS				11.709,41	9.065,83	21.936,40	24.021,18	48.601,16		26.664,76
2188101060007	F FMS - ISS				14.306,32			7.410,68	21.717,00		21.717,00
2188101060010	F FMAS - ISS				278,00		2.882,54	23,80	3.184,34		301,80
2188101060011	F FME - ISS						1.318,79	1.265,29		53,50	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
21881010600012	F FME - IRRF				38.428,50			3.739,05	42.167,55		42.167,55
21881010600013	F IRRF CAMARA					13.892,04	83.331,89	13.892,04	83.331,89		
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	4.435,51			8.495,49	1.757,58	9.527,24	4.337,98	16.167,62		11.075,89
21881011000001	F PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	610,07			2.612,45	1.757,58	9.527,24	3.514,94	13.286,98		4.369,81
21881011000002	F FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	567,65			567,65						567,65
21881011000003	F FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.257,79			5.315,39			823,04	2.880,64		6.138,43
21881011100000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.699,31			94.512,05	21.268,01	148.442,67	78.488,05	283.475,45		151.732,09
21881011100001	F PM - APLB	3.036,28			16.058,91	4.399,89	11.731,95	5.001,61	25.356,30		16.660,63
21881011100002	F FMS - APLB	7.594,56			10.385,81				2.791,25		10.385,81
21881011100003	F FME - APLB	75,00	43.239,20			2.957,19	55.942,98	9.552,90	19.224,49	36.643,49	
21881011100005	F PM - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	654,36			800,46				146,10		800,46
21881011100006	F PM - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES	2.655,17			3.625,91	594,87	2.361,42	1.189,74	3.927,03		4.220,78
21881011100007	F FMS - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES			1.621,64		382,19	4.037,96	764,38	2.798,51	1.239,45	
21881011100009	F FME - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES	409,32		1.929,75		79,00	2.608,03	79,00	268,96	1.929,75	
21881011100010	F FMS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS			4.404,77		1.660,49	9.915,05	1.383,88	5.233,67	4.681,38	
21881011100013	F PM - UNIÃO MÉDICA			1.034,78		4.092,07	25.257,93	7.619,70	27.750,78		2.492,85
21881011100014	F FMS - UNIÃO MÉDICA				63.339,39	7.102,31	36.452,23	50.880,74	143.570,05		107.117,82
21881011100999	F RETENÇÕES - SINDICATOS	2.274,62			52.531,71		135,12	2.016,10	52.408,31		54.547,81
21881011200000	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.202,81			1.202,81						1.202,81
21881011400000	F RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	46.503,57			663.058,31	119.570,86	454.273,60	401.552,51	1.352.809,99		945.039,96
21881011400001	F PM - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		41.842,63			110.722,86	352.743,18	86.531,74	286.709,43	66.033,75	
21881011400002	F PM - ODONTO SYSTEM	25.999,00			2.770,04	4.256,00	45.236,96	6.286,00	24.038,00		4.800,04
21881011400003	F FMS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				288.230,44			105.693,44	393.923,88		393.923,88
21881011400004	F FMS - ODONTO SYSTEM				2.702,00			1.666,00	4.368,00		4.368,00
21881011400005	F FME - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				360.857,87		5.956,11	186.023,14	552.837,12		546.881,01
21881011400006	F FME - ODONTO SYSTEM	16.411,14	675,22			4.494,00	39.486,36	8.568,00	26.474,00		3.398,78
21881011400007	F FMAS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				18.548,81		10.248,99	6.686,19	35.483,99		25.235,00
21881011400008	F FMAS - ODONTO SYSTEM	336,34			378,34	98,00	602,00	98,00	644,00		378,34
21881011400999	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.757,09			32.088,66				28.331,57		32.088,66
21881011500000	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.863,35	31.073,89			205.794,44	1.198.512,17	393.637,96	1.283.418,45		156.769,63
21881011500001	F PM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				4.194,62	4.340,96	34.226,89	9.326,34	43.406,89		9.180,00
21881011500003	F FMS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				37.703,25	6.173,79	35.792,72	29.913,71	97.235,89		61.443,17
21881011500004	F FME - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		36.517,72			9.412,08	59.782,52	4.286,97	18.139,69	41.642,83	
21881011500005	F FMAS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.554,56			1.871,26				316,70		1.871,26
21881011500006	F FME - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.600,60	57.856,38			78.958,04	484.105,58	155.367,53	460.058,09		18.553,11
21881011500007	F FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					50.651,33	297.986,42	102.559,16	349.894,25		51.907,83
21881011500008	F FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.708,19			32.615,86			1.630,34	6.538,01		34.246,20
21881011500009	F PM - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.084,78		36.005,18	216.309,76	70.300,85	237.520,65		21.210,89
21881011500012	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL -					20.253,06	70.308,28	20.253,06	70.308,28		
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.279,36	57.473,32			20.955,28	112.108,91	1.300,22	23.701,17	77.128,38	
21881019900001	F UNIAO MEDICA	2.449,75	66.483,99			19.655,06	107.444,25	18.855,45	86.139,05		
21881019900002	F CAPEMI - CAMARA	2.355,17			2.355,17						2.355,17
21881019900003	F CONSIGNAÇÃO PREVONTON	2.115,00			715,00		1.400,00				715,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
21881019900005	F OUTROS CREDITOS PREFEITURA		388,39		388,39						388,39
21881019900008	F OUTROS CONSIGNADOS - RETENÇÃO JUDICIAL				1.022,00				1.022,00		1.022,00
21881019900009	F DESCONTO JUDICIAL	2.446,56			4.405,62	1.300,22	1.864,66	1.300,22	3.823,72		4.405,62
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
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			6.040,00	42.878,08	324.157,52	44.653,08	331.132,52		7.815,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,00			6.040,00	42.878,08	324.157,52	44.653,08	331.132,52		7.815,00
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.653,08	144.686,87	1.653,08	144.686,87		
21891010200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO					1.653,08	144.686,87	1.653,08	144.686,87		
21891010202000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO					1.653,08	144.686,87	1.653,08	144.686,87		
21891010202001	F OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO A PAGAR					1.653,08	144.686,87	1.653,08	144.686,87		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	490,00			6.790,00	41.225,00	161.370,65	43.000,00	169.445,65		8.565,00
21891020200000	DIARIAS A PAGAR (F)	490,00			6.790,00	41.225,00	161.370,65	43.000,00	169.445,65		8.565,00
21891020200001	F DIÁRIAS A PAGAR	490,00			6.790,00	41.225,00	161.370,65	43.000,00	169.445,65		8.565,00
21891120000000	SUBVENÇÕES A PAGAR	350,00		750,00			1.100,00			750,00	
21891120200000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	350,00		750,00			1.100,00			750,00	
21891120200001	F SUBVENÇÕES A PAGAR	350,00		750,00			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
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



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
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	P 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	P 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	P 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	P 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	P 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
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			34.330.925,95		11.003.685,03	45.364.321,64	7.878,50	37.589,16	45.326.732,48	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS			14.179.673,00		6.274.951,48	20.454.624,48			20.454.624,48	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			12.357.201,88		5.400.276,31	17.757.478,19			17.757.478,19	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			12.357.201,88		5.400.276,31	17.757.478,19			17.757.478,19	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			12.357.201,88		5.400.276,31	17.757.478,19			17.757.478,19	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			11.234.822,91		5.090.141,94	16.324.964,85			16.324.964,85	
31121010100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			11.234.822,91		5.090.141,94	16.324.964,85			16.324.964,85	
31121030000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			23.851,87			23.851,87			23.851,87	
31121040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.098.527,10		310.134,37	1.408.661,47			1.408.661,47	
31121042100000	P SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE			1.098.527,10		310.134,37	1.408.661,47			1.408.661,47	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.822.471,12		874.675,17	2.697.146,29			2.697.146,29	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.822.471,12		874.675,17	2.697.146,29			2.697.146,29	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.822.471,12		874.675,17	2.697.146,29			2.697.146,29	
31223010000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.822.471,12		874.675,17	2.697.146,29			2.697.146,29	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.252.176,88		2.197.208,35	10.479.095,89	7.878,50	37.589,16	10.441.506,73	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.632.345,48		245.615,04	1.901.291,18	7.878,50	31.209,16	1.870.082,02	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.632.345,48		245.615,04	1.901.291,18	7.878,50	31.209,16	1.870.082,02	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.632.345,48		245.615,04	1.901.291,18	7.878,50	31.209,16	1.870.082,02	
33111010000000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			318.834,72		89.103,10	431.268,48		23.330,66	407.937,82	
33111160000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			24.601,49		4.390,76	28.992,25			28.992,25	
33111220000000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			914.622,23		117.586,30	1.032.208,53	7.878,50	7.878,50	1.024.330,03	
33111250000000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			1.900,00			1.900,00			1.900,00	
33111360000000	P MATERIAL HOSPITALAR			371.745,04		34.534,88	406.279,92			406.279,92	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
33111390000000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			642,00			642,00			642,00	
33200000000000	SERVIÇOS			6.619.831,40		1.951.593,31	8.577.804,71		6.380,00	8.571.424,71	
33210000000000	DIÁRIAS			126.445,65		43.000,00	169.445,65			169.445,65	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			126.445,65		43.000,00	169.445,65			169.445,65	
33211010000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			126.445,65		43.000,00	169.445,65			169.445,65	
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			375.492,11		73.196,31	450.568,42		1.880,00	448.688,42	
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			375.492,11		73.196,31	450.568,42		1.880,00	448.688,42	
33221210000000	P LOCAÇÕES			96.522,21		3.000,00	99.522,21			99.522,21	
33221250000000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			990,00			990,00			990,00	
33221990000000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			277.979,90		70.196,31	350.056,21		1.880,00	348.176,21	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.117.893,64		1.835.397,00	7.957.790,64		4.500,00	7.953.290,64	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			6.117.893,64		1.835.397,00	7.957.790,64		4.500,00	7.953.290,64	
33231030000000	P AUDITORIA EXTERNA			311.100,00		74.000,00	385.100,00			385.100,00	
33231040000000	P COMUNICAÇÃO			2.111,66		0,07	2.111,73			2.111,73	
33231050000000	P PUBLICIDADE			12.302,92			12.302,92			12.302,92	
33231060000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			276.335,44		275.200,00	551.535,44			551.535,44	
33231080000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			177.630,84		42.070,79	219.701,63			219.701,63	
33231100000000	P LOCAÇÕES			340.980,99		131.354,18	472.335,17			472.335,17	
33231110000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			6.500,00		18.300,00	24.800,00			24.800,00	
33231240000000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			4.425,13			4.425,13			4.425,13	
33231320000000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.987.458,86		1.273.365,25	3.260.824,11			3.260.824,11	
33231350000000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.675,00			4.675,00			4.675,00	
33231450000000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			20.275,00			20.275,00			20.275,00	
33231460000000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			324,50			324,50			324,50	
33231560000000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.380,00			2.380,00			2.380,00	
33231990000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.971.393,30		21.106,71	2.992.000,01		4.500,00	2.992.500,01	
34000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			51.405,45		33.159,02	84.564,47			84.564,47	
34100000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			50.105,45		33.159,02	83.264,47			83.264,47	
34110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			50.105,45		33.159,02	83.264,47			83.264,47	
34111000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -			50.105,45		33.159,02	83.264,47			83.264,47	
34111990000000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS			50.105,45		33.159,02	83.264,47			83.264,47	
34200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
34230000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
34231000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
34231030000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
34231030200000	P MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			11.416.580,78		2.446.326,33	13.862.907,11			13.862.907,11	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.803.039,41		1.743.056,02	9.546.095,43			9.546.095,43	
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			7.803.039,41		1.743.056,02	9.546.095,43			9.546.095,43	
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			7.803.039,41		1.743.056,02	9.546.095,43			9.546.095,43	
35112020000000	REPASSE CONCEDIDO			7.803.039,41		1.743.056,02	9.546.095,43			9.546.095,43	
35112020100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO			7.785.429,41		1.732.846,38	9.518.275,79			9.518.275,79	
35112020100001	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL			900,00			900,00			900,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
35112020100002	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL					222,85	222,85			222,85	
35112020100004	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO			7.784.529,41		1.732.623,53	9.517.152,94			9.517.152,94	
35112020300000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – FUNDOS MUNICIPAIS			17.610,00		10.209,64	27.819,64			27.819,64	
35200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			3.596.541,37		703.270,31	4.299.811,68			4.299.811,68	
35220000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			3.596.541,37		703.270,31	4.299.811,68			4.299.811,68	
35224000000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			3.596.541,37		703.270,31	4.299.811,68			4.299.811,68	
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			221.206,05		40.336,77	261.542,82			261.542,82	
37200000000000	CONTRIBUIÇÕES			221.206,05		40.336,77	261.542,82			261.542,82	
37210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			221.206,05		40.336,77	261.542,82			261.542,82	
37211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			221.206,05		40.336,77	261.542,82			261.542,82	
37211020000000	P PIS/PASEP			221.206,05		40.336,77	261.542,82			261.542,82	
39000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			209.883,79		11.703,08	221.586,87			221.586,87	
39400000000000	INCENTIVOS			66.850,00		10.050,00	76.900,00			76.900,00	
39490000000000	OUTROS INCENTIVOS			66.850,00		10.050,00	76.900,00			76.900,00	
39491000000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			66.850,00		10.050,00	76.900,00			76.900,00	
39900000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			143.033,79		1.653,08	144.686,87			144.686,87	
39990000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			143.033,79		1.653,08	144.686,87			144.686,87	
39991000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			143.033,79		1.653,08	144.686,87			144.686,87	
39991020000000	HONRA DE AVAIS			143.033,79		1.653,08	144.686,87			144.686,87	
39991020000004	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			143.033,79		1.653,08	144.686,87			144.686,87	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				35.859.880,08		1,43	7.089.127,41	42.949.008,92		42.949.007,49
41000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				206.830,30			28.316,06	235.146,36		235.146,36
41100000000000	IMPOSTOS				64.677,70			16.662,53	81.340,23		81.340,23
41120000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				64.677,70			16.662,53	81.340,23		81.340,23
41121000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				64.677,70			16.662,53	81.340,23		81.340,23
41121030000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER				58.227,70			16.637,53	74.865,23		74.865,23
41121030100000	P IR - PESSOAS FISICAS							13.892,04	13.892,04		13.892,04
41121030200000	P IR - PESSOAS JURIDICAS							2.745,49	60.973,19		60.973,19
41121040000000	P ITBI				6.450,00			25,00	6.475,00		6.475,00
41200000000000	TAXAS				142.152,60			11.653,53	153.806,13		153.806,13
41210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				142.152,60			11.653,53	153.806,13		153.806,13
41211000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				142.152,60			11.653,53	153.806,13		153.806,13
41211150000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				142.152,60			11.653,53	153.806,13		153.806,13
41211150100000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				142.152,60			11.653,53	153.806,13		153.806,13
43000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				475,00			20,00	495,00		495,00
43300000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				475,00			20,00	495,00		495,00
43310000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E				475,00			20,00	495,00		495,00
43311000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				475,00			20,00	495,00		495,00
43311980000000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS				475,00			20,00	495,00		495,00
44000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				190.190,03		1,43	28.699,04	218.890,50		218.889,07
44200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				6.014,48			2.918,41	8.932,89		8.932,89



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
4424000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				5.357,98			700,11	6.058,09		6.058,09
4424100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS				5.357,98			700,11	6.058,09		6.058,09
4424199000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS				5.357,98			700,11	6.058,09		6.058,09
4429000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				656,50			2.218,30	2.874,80		2.874,80
4429100000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				656,50			2.218,30	2.874,80		2.874,80
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				184.175,55		1,43	25.780,63	209.957,61		209.956,18
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				9.407,30			567,88	9.975,18		9.975,18
4451100000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				9.407,30			567,88	9.975,18		9.975,18
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				174.768,25		1,43	25.212,75	199.982,43		199.981,00
4452100000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				174.768,25		1,43	25.212,75	199.982,43		199.981,00
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				35.446.226,36			7.014.815,00	42.461.041,36		42.461.041,36
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				7.803.039,41			1.743.056,02	9.546.095,43		9.546.095,43
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				7.803.039,41			1.743.056,02	9.546.095,43		9.546.095,43
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				7.803.039,41			1.743.056,02	9.546.095,43		9.546.095,43
4511202000000	REPASSE RECEBIDO				7.803.039,41			1.743.056,02	9.546.095,43		9.546.095,43
4511202010000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER EXECUTIVO				6.303.603,26			1.442.630,75	7.746.234,01		7.746.234,01
4511202010001	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL				4.369.270,47			913.587,65	5.282.858,12		5.282.858,12
4511202010002	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL				597.889,96			105.740,41	703.630,37		703.630,37
4511202010003	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL				1.318.880,83			413.640,69	1.732.521,52		1.732.521,52
4511202010004	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO				17.562,00			9.662,00	27.224,00		27.224,00
4511202020000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO				1.499.388,15			299.877,63	1.799.265,78		1.799.265,78
4511202030000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – FUNDOS MUNICIPAIS				48,00			547,64	595,64		595,64
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS				21.496.893,44			4.168.131,16	25.665.024,60		25.665.024,60
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				21.426.893,44			4.168.067,29	25.594.960,73		25.594.960,73
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				10.355.172,94			2.056.215,71	12.411.388,65		12.411.388,65
4521301000000	P COTA-PARTE FPE				108.834,14			20.445,82	129.279,96		129.279,96
4521302000000	P COTA-PARTE FPM				9.437.806,65			1.853.780,33	11.291.586,98		11.291.586,98
4521303000000	P COTA-PARTE ITR				829,52			191,45	1.020,97		1.020,97
4521306000000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				20.033,55			9.902,94	29.936,49		29.936,49
4521307000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				90.922,10			21.492,83	112.414,93		112.414,93
4521308000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				119.809,67			119.809,67	119.809,67		119.809,67
4521309000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				385.981,85			385.981,85	385.981,85		385.981,85
4521310000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -				30.981,40			6.196,28	37.177,68		37.177,68
4521399000000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				159.974,06			144.206,06	304.180,12		304.180,12
4521400000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				11.071.720,50			2.111.851,58	13.183.572,08		13.183.572,08
4521401000000	P COTA-PARTE ICMS				7.863.762,53			1.516.826,94	9.380.589,47		9.380.589,47
4521402000000	P COTA-PARTE IPVA				649.330,05			139.357,10	788.687,15		788.687,15
4521403000000	P COTA-PARTE IPL-EXPORTAÇÃO				73.982,62			14.605,13	88.587,75		88.587,75
4521404000000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				32.907,23				32.907,23		32.907,23
4521405000000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							28.584,60	28.584,60		28.584,60
4521406000000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				2.429.383,64			412.477,81	2.841.861,45		2.841.861,45
4521499000000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				22.354,43				22.354,43		22.354,43
4522000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							63,87	63,87		63,87



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
45223000000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO							63,87	63,87		63,87
45230000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				70.000,00				70.000,00		70.000,00
45233000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				70.000,00				70.000,00		70.000,00
45233990000000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				70.000,00				70.000,00		70.000,00
45400000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				6.020.260,51			1.103.627,82	7.123.888,33		7.123.888,33
45401000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES				6.020.260,51			1.103.627,82	7.123.888,33		7.123.888,33
45401010000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				5.304.775,06			1.103.627,82	6.408.402,88		6.408.402,88
45401020000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO				715.485,45				715.485,45		715.485,45
45700000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				126.033,00				126.033,00		126.033,00
45710000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				126.033,00				126.033,00		126.033,00
45713000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER				126.033,00				126.033,00		126.033,00
45713060000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				126.033,00				126.033,00		126.033,00
49000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				16.158,39			17.277,31	33.435,70		33.435,70
49900000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				16.158,39			17.277,31	33.435,70		33.435,70
49990000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				16.158,39			17.277,31	33.435,70		33.435,70
49991000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				16.158,39			17.277,31	33.435,70		33.435,70
49991000000001	P TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CONSIGNAÇÕES				280,00			16.058,31	16.338,31		16.338,31
49991000000099	P DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				15.878,39			1.219,00	17.097,39		17.097,39
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	503.177,26		35.824.840,26		12.390.979,12	54.934.976,17	6.390.496,68	13.612.830,73	41.825.322,70	
51000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO										
51200000000000	PLOA										
51210000000000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA										
51211000000000	O PLOA INICIAL DA RECEITA	100,00		100,00						100,00	
51212000000000	O ALTERAÇÕES DO PROJETO INICIAL DA LOA - RECEITA		100,00		100,00						100,00
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO			35.321.663,00		12.390.979,12	54.446.650,69	6.390.496,68	13.124.505,25	41.322.145,44	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			35.321.663,00		12.390.979,12	54.446.650,69	6.390.496,68	13.124.505,25	41.322.145,44	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					6.382.618,18	13.090.450,75	6.382.618,18	13.090.450,75		
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			741.973,34		1.756.999,51	2.498.972,85			2.498.972,85	
52212010000000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			741.973,34		1.756.999,51	2.498.972,85			2.498.972,85	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					3.513.999,02	4.997.945,70	3.513.999,02	4.997.945,70		
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			741.973,34		1.756.999,51	2.498.972,85			2.498.972,85	
52213030100000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR			741.973,34		1.756.999,51	2.498.972,85			2.498.972,85	
52213090000000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				741.973,34			1.756.999,51	2.498.972,85		2.498.972,85
52213990000000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					1.756.999,51	2.498.972,85	1.756.999,51	2.498.972,85		
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				741.973,34	1.111.619,65	5.593.532,20	2.868.619,16	8.092.505,05		2.498.972,85
52219010000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					1.111.619,65	5.593.532,20	1.111.619,65	5.593.532,20		
52219010100000	O ACRESCIMO			4.481.912,55		1.111.619,65	5.593.532,20			5.593.532,20	
52219010900000	O (-)REDUÇÃO				4.481.912,55			1.111.619,65	5.593.532,20		5.593.532,20
52219040000000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				741.973,34			1.756.999,51	2.498.972,85		2.498.972,85
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			35.321.663,00		6.008.360,94	41.356.199,94	7.878,50	34.054,50	41.322.145,44	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			35.321.663,00		6.008.360,94	41.356.199,94	7.878,50	34.054,50	41.322.145,44	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			35.321.663,00		6.008.360,94	41.356.199,94	7.878,50	34.054,50	41.322.145,44	
52292010100000	O EMISSAO DE EMPENHOS			28.930.014,68		820.085,67	29.750.100,35			29.750.100,35	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
52292010200000	O REFORCO DE EMPENHOS			6.417.824,32		5.188.275,27	11.606.099,59			11.606.099,59	
52292010300000	O (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				26.176,00			7.878,50	34.054,50		34.054,50
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	503.177,26		503.177,26			488.325,48		488.325,48	503.177,26	
53200000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	503.177,26		503.177,26			488.325,48		488.325,48	503.177,26	
53210000000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			488.325,48			488.325,48			488.325,48	
53220000000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.871,78		14.871,78						14.871,78	
53270000000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	488.305,48			20,00				488.325,48		20,00
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		503.177,26		35.824.840,26	50.562.777,99	225.115.281,52	56.563.260,43	266.437.426,96		41.825.322,70
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				35.321.663,00	50.562.777,99	224.138.630,56	56.563.260,43	265.460.776,00		41.322.145,44
62100000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA					6.301.580,57	39.396.638,25	6.301.580,57	39.396.638,25		
62110000000000	RECEITA A REALIZAR			25.901.972,08		5.598.310,26	35.096.825,14	703.270,31	4.299.813,11	30.797.012,03	
62111000000000	RECEITA CORRENTE			25.831.972,08		5.598.310,26	35.026.825,14	703.270,31	4.299.813,11	30.727.012,03	
62111010000000	O RECEITA TRIBUTÁRIA			1.498.644,04		262.381,41	1.761.025,45			1.761.025,45	
62111030000000	O RECEITA PATRIMONIAL			184.175,55		25.780,63	209.957,61		1,43	209.956,18	
62111060000000	O RECEITA DE SERVIÇOS			475,00		20,00	495,00			495,00	
62111070000000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.850.612,58		5.271.758,98	32.718.912,93	703.270,31	4.299.811,68	28.419.101,25	
62111080000000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES			298.064,91		38.369,24	336.434,15			336.434,15	
62112000000000	RECEITA DE CAPITAL			70.000,00			70.000,00			70.000,00	
62112040000000	O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			70.000,00			70.000,00			70.000,00	
62120000000000	RECEITA REALIZADA				29.498.513,45		1,43	5.598.310,26	35.096.825,14		35.096.823,71
62121000000000	RECEITA CORRENTE				29.428.513,45		1,43	5.598.310,26	35.026.825,14		35.026.823,71
62121010000000	O RECEITA TRIBUTÁRIA				1.498.644,04			262.381,41	1.761.025,45		1.761.025,45
62121030000000	O RECEITA PATRIMONIAL				184.175,55		1,43	25.780,63	209.957,61		209.956,18
62121060000000	O RECEITA DE SERVIÇOS				475,00		20,00		495,00		495,00
62121070000000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				27.447.153,95		5.271.758,98	32.718.912,93		32.718.912,93	
62121080000000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES				298.064,91		38.369,24		336.434,15		336.434,15
62122000000000	RECEITA DE CAPITAL				70.000,00				70.000,00		70.000,00
62122040000000	O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				70.000,00				70.000,00		70.000,00
62130000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.596.541,37		703.270,31	4.299.811,68			4.299.811,68	
62131000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			3.596.541,37		703.270,31	4.299.811,68			4.299.811,68	
62131010000000	O (-) FUNDEB			3.596.541,37		703.270,31	4.299.811,68			4.299.811,68	
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				35.321.663,00	44.261.197,42	184.741.992,31	50.261.679,86	226.064.137,75		41.322.145,44
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					26.569.088,76	117.095.348,65	26.569.088,76	117.095.348,65		
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL			35.321.663,00		8.876.980,10	49.448.704,99	2.876.497,66	8.126.559,55	41.322.145,44	
62211010000000	DESPESAS CORRENTES			33.367.817,90		7.929.379,75	46.072.569,54	2.579.497,66	7.354.869,55	38.717.699,99	
62211010100000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.513.074,97		4.857.014,00	26.516.188,97	1.471.000,00	2.617.100,00	23.899.088,97	
62211010200000	O JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			32.000,00		33.000,00	86.000,00	33.000,00	54.000,00	32.000,00	
62211010300000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.822.742,93		3.039.365,75	19.470.380,57	1.075.497,66	4.683.769,55	14.786.611,02	
62211020000000	DESPESAS CAPITAL			1.953.845,10		947.600,35	3.376.135,45	297.000,00	771.690,00	2.604.445,45	
62211020100000	O INVESTIMENTOS			1.528.845,10		920.600,35	2.819.135,45	220.000,00	589.690,00	2.229.445,45	
62211020300000	O AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			425.000,00		27.000,00	557.000,00	77.000,00	182.000,00	375.000,00	
62213000000000	CREDITO UTILIZADO				35.321.663,00	17.692.108,66	67.646.643,66	23.692.591,10	108.968.789,10		41.322.145,44
62213010000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				9.711.601,19	8.882.596,25	34.548.544,72	6.017.147,47	41.394.697,13		6.846.152,41



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
62213030000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.351.185,94	8.809.512,41	33.098.098,94	8.874.717,75	34.514.490,22		1.416.391,28
62213040000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				24.258.875,87			8.800.725,88	33.059.601,75		33.059.601,75
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				35.321.663,00	17.692.108,66	67.646.643,66	23.692.591,10	108.968.789,10		41.322.145,44
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO				35.321.663,00	17.692.108,66	67.646.643,66	23.692.591,10	108.968.789,10		41.322.145,44
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				35.321.663,00	17.692.108,66	67.646.643,66	23.692.591,10	108.968.789,10		41.322.145,44
62292010100000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				9.711.601,19	8.882.596,25	34.548.544,72	6.017.147,47	41.394.697,13		6.846.152,41
62292010300000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.351.185,94	8.809.512,41	33.098.098,94	8.874.717,75	34.514.490,22		1.416.391,28
62292010400000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				24.258.875,87			8.800.725,88	33.059.601,75		33.059.601,75
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				
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	22.963.025,82		66.938.302,29		8.793.431,22	56.365.250,49	703.270,31	4.299.813,11	75.028.463,20	
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
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		61.385.130,63		8.793.431,22	56.365.250,49	703.270,31	4.299.813,11	69.475.291,54	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.407.133,04	24.117.943,43		8.781.431,22	48.903.050,49	703.270,31	4.299.813,11	32.196.104,34	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.407.133,04	24.117.943,43		8.781.431,22	48.903.050,49	703.270,31	4.299.813,11	32.196.104,34	
72111000000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		30.642.654,95		12.314.041,17	4.258.796,26	26.183.952,84	703.270,31	4.299.813,11		8.758.515,22
72112000000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.489.949,50		25.866.347,21		3.082.570,02	18.458.967,73			28.948.917,23	
72113000000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.745.572,41		10.565.637,39		1.440.064,94	4.260.129,92			12.005.702,33	
72200000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.769.087,53		37.219.287,53		12.000,00	7.462.200,00			37.231.287,53	
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	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
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	
80000000000000	CONTROLES CREDORES		22.963.025,82		66.938.302,29	30.052.054,88	144.760.093,73	38.142.215,79	196.825.531,11		75.028.463,20
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	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	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		67.670.681,26	30.033.881,36	144.592.061,17	38.124.042,27	196.657.498,55		75.760.842,17
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.132.720,51			31.392.355,96	26.547.769,32	125.499.870,31	34.625.930,23	170.103.107,69		39.470.516,87
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.132.720,51			31.392.355,96	26.547.769,32	125.499.870,31	34.625.930,23	170.103.107,69		39.470.516,87
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.838.945,11		5.419.254,19	8.454.687,27	55.202.108,48	7.349.244,78	44.676.975,07		4.313.811,70
82111010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.668.850,27		17.299.706,21		5.491.884,67	32.069.573,19	4.258.796,26	26.205.628,84	18.532.794,62	
82111010100000	C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	12.890.213,71		17.521.069,65		5.491.884,67	32.069.573,19	4.258.796,26	26.205.628,84	18.754.158,06	
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		22.717.542,16		2.962.802,60	23.132.535,29	3.090.448,52	18.471.346,23		22.845.188,08
82111020100000	C DDR - Educação - 25% - Fonte 01	24.445.002,74		23.309.260,64		620.919,52	2.890.238,63	411.367,82	1.544.944,83		23.099.708,94
82111020200000	C DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	5.336.839,52		1.702.757,30		349.696,68	8.356.649,37	921.466,15	5.294.336,62		2.274.526,77
82111020400000	C DDR - Salário Educação - Fonte 04	1.936.400,42		2.125.755,75			34.000,00	38.147,04	261.502,37		2.163.902,79
82111020500000	C DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	6.007.988,36		6.938.484,62		308.478,50	3.914.175,50	458.061,37	3.133.262,11	6.788.901,75	
82111020600000	C DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	16.764,32		159.202,96		139.665,50	513.877,57	99.593,22	331.366,65	199.275,24	
82111020700000	C DDR - CIDE - Fonte 16		58.402,84		90.675,54		1.000,00	141,74	33.414,44		90.817,28



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
82111020800000	C DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18		1.020.120,91		1.372.182,37	190.000,00	3.866.000,00	703.132,84	4.731.194,30		1.885.315,21
82111020900000	C DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	429.982,42		85.073,62		1.345.042,40	3.190.199,22	402.831,72	2.592.897,34	1.027.284,30	
82111021000000	C DDR - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22		551.158,58		551.152,88		1.612,07		1.606,37		551.152,88
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		784.168,37			36.660,50	1,38	70.372,15	784.166,99	
82111021300000	C DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	54.580,12		80.916,11		1.000,00	318.122,43	24.931,72	315.718,16	56.984,39	
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		538.601,36	8.000,00	10.000,00	30.773,52	160.730,89		561.374,88
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	C 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			8.520.634,97	8.882.596,25	34.548.544,72	6.017.147,47	41.394.697,13		5.655.186,19
82112010000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -	507.095,41			3.176.264,70	3.526.311,94	15.078.060,64	3.055.220,34	18.290.329,15		2.705.173,10
82112020000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Educação – 25% -	496.771,54		181.298,08		477.811,93	2.421.995,58	611.257,52	2.870.914,63	47.852,49	
82112030000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Saúde – 15% - Fonte	5.145,55			2.610.643,34	1.211.049,75	6.605.813,55	357.575,18	8.368.127,87		1.757.168,77
82112050000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Salário Educação -	38.452,28		4.452,28					34.000,00	4.452,28	
82112060000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de		141.688,80		1.264.391,61	901.111,91	3.384.106,10	308.478,50	3.914.175,50		671.758,20
82112070000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -Transferências de	89.043,86			45.929,24	38.507,50	269.846,47	139.665,50	505.977,57		147.087,24
82112080000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIDE - Fonte 16				844,65		155,35		1.000,00		844,65
82112090000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências				1.488.205,23	1.513.820,49	3.701.615,26	190.000,00	3.866.000,00		164.384,74
82112100000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências	189.346,38			9.240,62	1.211.272,63	2.881.173,11	1.345.042,40	3.213.529,88		143.010,39
82112110000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de						1.612,07		1.612,07		
82112140000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de	6.800,00			109.777,38	1.837,25	202.382,30	1.908,03	319.030,46		109.848,16
82112160000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Royalties/FEP				1.088,56	872,85	1.784,29	8.000,00	10.000,00		8.215,71
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.780.699,40		16.908.498,59		9.210.485,80	35.749.217,11	9.987.020,65	38.397.952,77	16.131.963,74	
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.253.933,80		1.391.073,34		8.809.512,41	33.586.424,42	8.874.717,75	34.514.490,22	1.325.868,00	
82113010100000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	1.423.956,90		1.008.485,64		3.548.370,63	14.662.972,07	3.526.311,94	15.056.384,64	1.030.544,33	
82113010200000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação – 25%	422.423,20			77.041,51	440.871,74	1.885.590,68	477.811,93	2.421.995,58		113.981,70
82113010300000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde – 15% -	426.308,31		210.414,29		1.063.141,35	6.237.511,13	1.203.171,25	6.593.435,05	70.384,39	
82113010500000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário	127.187,88		127.187,88						127.187,88	
82113010600000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	95.229,61			15.829,14	991.968,52	3.363.903,96	901.111,91	3.384.106,10	75.027,47	
82113010700000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		1.188,40		16.088,40	38.507,50	254.946,47	38.507,50	269.846,47		16.088,40
82113010800000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16						155,35		155,35		
82113010900000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		311.430,03		1.516,30	1.513.144,69	4.010.853,19	1.513.820,49	3.701.615,26		2.192,10
82113011000000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências	5.182,84		96.357,22		1.211.230,23	2.972.305,09	1.211.272,63	2.881.173,11	96.314,82	
82113011100000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de						1.612,07		1.612,07		
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		19.394,30		1.404,90	194.790,12	1.837,25	202.382,30	18.961,95	
82113011600000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP		2,00		2,00	872,85	1.784,29	872,85	1.784,29		2,00
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.524.398,24		15.515.057,89		400.973,39	2.162.792,69	1.112.302,90	3.883.462,55	14.803.728,38	
82113020100000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.460.692,97		17.378.521,30		200.480,88	920.683,93	320.558,85	1.122.933,57	17.258.443,33	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
82113020200000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	177.740,60		121.155,45		13.285,01	46.442,76	45.626,89	135.369,79	88.813,57	
82113020300000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	752.215,57		578.376,15		68.826,11	430.232,56	143.539,46	678.785,33	503.662,80	
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		2.755.227,93			186.781,26	655.839,02		2.942.009,19
82113020700000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		844,39	474,40			1.318,79			474,40	
82113020900000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		467.068,92		587.563,39	59.497,78	435.960,16	235.140,98	732.097,83		763.206,59
82113021000000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.773,54			13.897,92	48.425,20	303.358,41	180.655,46	534.260,13		146.128,18
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			404,01		14.337,67		24.176,88		404,01
82113021600000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					10.458,41	10.458,41			10.458,41	
82113030000000	C 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	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				34.360.965,39			11.272.517,33	45.633.482,72		45.633.482,72
82114010000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				19.583.622,31			5.797.583,95	25.381.206,26		25.381.206,26
82114020000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.487.628,08			463.880,89	1.951.508,97		1.951.508,97
82114030000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				5.555.441,52			1.130.153,66	6.685.595,18		6.685.595,18
82114060000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.386.533,36			994.557,90	3.381.091,26		3.381.091,26
82114070000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				225.657,76			38.507,50	264.165,26		264.165,26
82114080000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				155,35				155,35		155,35
82114090000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.879.931,08			1.575.324,56	4.455.255,64		4.455.255,64
82114100000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.995.030,71			1.260.680,74	3.255.711,45		3.255.711,45
82114110000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.612,07				1.612,07		1.612,07
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				207.781,21			496,87	208.278,08		208.278,08
82114160000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				911,44			11.331,26	12.242,70		12.242,70
82200000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		28.780.225,63		36.230.425,63	3.486.112,04	19.092.190,86	3.498.112,04	26.554.390,86		36.242.425,63
82300000000000	C EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		47.899,67		47.899,67						47.899,67
83000000000000	C EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.580.299,84		2.580.299,84	18.173,52	168.032,56	18.173,52	168.032,56		2.580.299,84
83200000000000	C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.580.299,84		2.580.299,84	18.173,52	168.032,56	18.173,52	168.032,56		2.580.299,84
83230000000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.245.865,48		2.096.006,44	18.173,52	168.032,56				2.077.832,92
83231000000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		2.209.924,47		2.060.065,43	18.173,52	168.032,56				2.041.891,91
83231010000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		2.209.924,47		2.060.065,43	18.173,52	168.032,56				2.041.891,91
83232000000000	C 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	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		334.434,36		484.293,40			18.173,52	168.032,56		502.466,92
83241000000000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		334.434,36		484.293,40			18.173,52	168.032,56		502.466,92
83241010000000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		334.434,36		484.293,40			18.173,52	168.032,56		502.466,92
Total Geral :		71.811.061,02	71.811.061,02	188.350.237,94	188.350.237,94	145.689.751,10	973.123.033,25	145.689.751,10	973.123.033,25	210.264.768,17	210.264.768,17

Resumo

10000000000000	ATIVO	48.344.857,94		51.256.169,44		23.634.561,68	145.999.531,69	26.806.481,33	146.260.139,84	48.084.249,79	
----------------	-------	---------------	--	---------------	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JUNHO 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		
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		48.344.857,94		49.727.215,31	9.252.261,18	300.583.576,58	9.987.020,65	302.700.693,42		50.461.974,78
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			34.330.925,95		11.003.685,03	45.364.321,64	7.878,50	37.589,16	45.326.732,48	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				35.859.880,08		1,43	7.089.127,41	42.949.008,92		42.949.007,49
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	503.177,26		35.824.840,26		12.390.979,12	54.934.976,17	6.390.496,68	13.612.830,73	41.825.322,70	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		503.177,26		35.824.840,26	50.562.777,99	225.115.281,52	56.563.260,43	266.437.426,96		41.825.322,70
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	22.963.025,82		66.938.302,29		8.793.431,22	56.365.250,49	703.270,31	4.299.813,11	75.028.463,20	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		22.963.025,82		66.938.302,29	30.052.054,88	144.760.093,73	38.142.215,79	196.825.531,11		75.028.463,20