

Prefeitura Municipal de Ibipeba

Outro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



Item 12 – Balanço Patrimonial, conforme definido no MCASP

2017

Praça 19 de Setembro nº02, Centro – Ibipeba – Bahia, Cep 44970-000
Tel: 74 3648 2110 fax 74 3648 2120 pmibipeba@holistica.com.br

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipeba-Ba
www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EDB85A70F18B1A54A4100E2447B845DC

Prefeitura Municipal de Ibipeba

08/03/2018

Certidão de Regularidade Profissional



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO
REGISTRO.....	: BA-027177/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 003.657.625-55

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 08.03.2018 as 18:45:12.

Válido até: 30.04.2018.

Código de Controle: 242301.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.378.664,82	1.042.741,00	PASSIVO CIRCULANTE	3.517.984,56	837.568,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.179.265,81	870.704,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	890.929,19	562.434,05
Créditos a Curto Prazo	157.114,96	172.036,72	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	3.143,23
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.120.897,16	144.096,26
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.417,84	0,00
Dívida Ativa Tributária	157.114,96	172.036,72	Obrigações do Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	496.740,37	127.904,87
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste da Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.041,26	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	14.242,79	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.432.215,54	20.648.289,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.613.342,40	8.368.231,22
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.236.979,59	971.213,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	7.582.762,50	8.337.651,32
Créditos a Longo Prazo	698.347,85	698.347,85	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	30.579,90	30.579,90
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	11.131.328,98	9.205.799,63
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	20.195.233,95	19.677.076,78	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	4.982.185,06	5.133.034,41	Resultados Acumulados	11.690.551,40	12.485.231,27
Bens Imóveis	15.213.048,89	14.544.042,37	Resultado do exercício	(804.679,87)	0,00
## Depreciação, Amortização e Exaustão	488.244,57	390.196,12	Resultados de exercícios anteriores	12.485.231,27	12.485.231,27
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Soltenos	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.680.551,40	12.485.231,27

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	22.811.878,36	21.691.030,90	TOTAL	22.811.878,36	21.691.030,90

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	1.379.664,82	1.042.741,00	Passivo Financeiro	4.383.429,80	1.005.626,53
Ativo Permanente	21.432.213,54	20.648.289,90	Passivo Permanente	7.613.342,40	8.368.231,22
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	10.815.106,16	12.317.173,15
Total do Ativo	22.811.878,36	21.691.030,90	Total do Passivo	22.811.878,36	21.691.030,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Demostenes de Souza Barreto Filho
DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO - PREFEITO

Demostenes de Souza Barreto Filho
Prefeito
Ibipeba-BA.

Vanessa Gomes dos Santos Castro
VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CNPJ: 13.714.803/0001-50
Vanessa Gomes dos S. Castro
CONTADORA
CRC Nº 027177/0-9

Prefeitura Municipal de Ibipêba



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 PCASP

Notas 1 - Contexto Operacional: o Município de Ibipêba, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por secretarias municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4320/64, a Lei complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as NBCTs, o MCASP e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 4 - Créditos a receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados compreendem os saldos líquidos a receber, foram classificados no curto e longo prazo cfe o caso. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos três últimos exercícios e o longo prazo abriga o estoque de créditos inscritos. O ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos nos três últimos exercícios, obtendo-se assim, percentual médio de recebimentos e considerando cada tipo de dívida quando necessário foi feita reversão da provisão.

Nota 5 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas.

Nota 6 - Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Nota 7 - Investimentos: Compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens de direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável à L.P e que não se destinem à manutenção da entidade.

Nota 8 - Ajustes de exercícios anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos de mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro.

Nota 9 – No Ativo Circulante do Balanço Patrimonial do exercício anterior ficou consignado o valor de R\$ **172.036,72** sendo estoque da Dívida Ativa Tributária, sendo que o Ativo Não circulante ficou consignado o valor de R\$ **971.213,12**, sendo R\$ **698.347,85** de estoque da Dívida Ativa Tributária e R\$ **272.865,27** da Dívida Ativa não Tributária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - CNPJ 13.714.903/0001-50
PRAÇA DEZEMBRO DE SETEMBRO S/N, CENTRO - IBIPEBA - BAHIA, CEP: 44.970-000
TEL: 74 3648.2110 FAX: 74 3648.2120 E-MAIL: pmibipeba@gmail.com

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipêba-Ba

www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EDB85A70F18B1A54A4100E2447B845DC

Prefeitura Municipal de Ibipêba



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



Nota 10 – O Balanço Patrimonial do exercício de 2017 apresenta um ativo circulante (Caixa e equivalente) consolidado no valor de R\$ **1.179.265,82** que compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajustes em momento oportuno.

Nota 11 – Ativo Circulante – Créditos Tributários a Receber: trata-se de valores no início do exercício como créditos a receber e as respectivas baixas em função da arrecadação. No final do exercício foram transferidos e ajustados os valores de curto prazo no valor de R\$ **157.114,96**.

Nota 12 – O Ativo Circulante: Demais Créditos e Valores a Receber, compreende Depósitos Restituíveis e Valores, e outros créditos a receber, adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros no valor de R\$ **22.404,00**.

Nota 13 – Ativo Circulante: outros Créditos a receber e valores a curto prazo no valor de R\$ **6.637,26**, sendo Créditos a receber por reembolso de salário Família pago no valor de R\$ **1.522,43** e Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago no valor de R\$ **5.114,83**.

Nota 14 – Ativo Circulante – Estoques: os estoques são contabilizados por seu valor de aquisição e são distribuídos em almoxarifado, a partir de 2016 os valores passaram a serem classificados exclusivamente na conta contábil “ **1.1.5.6.1.01.00.00 – Material de Consumo**” em virtude de no momento da baixa a classificação orçamentária possibilitou a localização e os registros de empenho que originou a aquisição, não gerando inconsistências nos saldos. A Secretaria de Administração vem realizando levantamento patrimoniais (inventários), periódicos a fim de assegurar os valores registrados.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64. As informações do valor do estoques foram realizados mensalmente, sendo que no final do exercício o Balanço Patrimonial não apresentou saldo, conforme respectivos sistemas de almoxarifado da Prefeitura Municipal.

Nota 15 – Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo e Demais Créditos e valores a Longo Prazo, que compreende Créditos a Longo prazo é representado em parte pela Dívida Ativa do Município, pelos empréstimos concedidos pelo Fundo de Apoio a População de Su-habitação, às famílias de baixa renda, moradores em condições de sub-habitação, e também por saldo a vencer relacionado a venda de área pública de forma parcelada, caso que não houve no Município de Ibipêba.

O valor mais significativos refere-se a Dívida Ativa do Município de Ibipêba, que é constituída por impostos e não pagos no exercício, compreendendo Principal, juros, multas e correção monetária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - CNPJ 13.714.803/0001-50
PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO S/N, CENTRO - IBIPEBA - BAHIA, CEP: 44.970-000
TEL: 74 3648.2110 FAX: 74 3648.2120 E-MAIL: pmibipeba@gmail.com

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipêba-Ba

www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EDB85A70F18B1A54A4100E2447B845DC

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



A seguir destaca-se o principal item desse grupo contábil, cabe ressaltar de que os dados da Dívida Ativa estão apresentados de forma consolidada, ou seja, estoque total da Dívida Ativa (Créditos a Receber a Curto Prazo no valor de R\$ 157.114,96 + Créditos a receber a Longo Prazo no valor de R\$ 1.236.979,59 totalizando R\$ 1.394.094,55.

Nota 16 – Ativo Não Circulante – Bens Móveis: Os Bens Móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor da aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T.

Nota 17 – Os Bens Móveis no final do exercício ficou assim distribuídos, conforme abaixo:

1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	4.028,75
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.834.553,24
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.788.825,60
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	354.777,47
	TOTAL	4.982.185,06

Nota 18 – Os Bens Imóveis no final do exercício ficou assim distribuídos, conforme abaixo:

1.2.3.2.1.04.01.00	EDIFÍCIOS	11.249.538,56
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS	255.000,00
1.2.3.2.1.05.01.00	RUAS	542.874,50
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.165.635,83
	TOTAL	15.213.048,89
	TOTAL DO IMOBILIZADO	20.195.233,95

Nota 19 - O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T.

No decorrer do exercício de 2017 houve depreciação de Bens Patrimoniais, conforme abaixo:

1.2.3.8.1.01.03.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.247,17
1.2.3.8.1.01.05.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	270.197,40
1.2.3.9.1.01.05.00	REDUÇÃO DE VALORES – ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	48.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - CNPJ 13.714.803/0001-50
PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO S/N, CENTRD - IBIPEBA - BAHIA, CEP: 44.970-000
TEL: 74 3648.2110 FAX: 74 3648.2120 E-MAIL: pmibipeba@gmail.com

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipeba-Ba

www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EDB85A70F18B1A54A4100E2447B845DC

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



Nota 20 – Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas e assistenciais a pagar – PV: Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesses exercícios foram contabilizados as provisões e valores previstos nesse período, ficando assim distribuídos:

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	292.693,31
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	236.223,49
ISS A RECOLHER	5.338,48
IRRF A RECOLHER	4.139,06
INSS A PAGAR	414.378,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.062,87
RETENÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE – SINDIC.	8.909,57
RETENÇÕES DE CONSIGNADOS	71.329,63
DEMAIS FORNECEDORES	2.120.897,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INSS PARCELADO	362.012,39
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.517.984,56

Passivo Circulante – Demais fornecedores e contas a Pagar – Este grupo, cujo montante é de R\$ **2.120.897,16**, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “ Restos a Pagar Processados”,

Passivo Circulante – Precatórios de Pessoal – Compreende também parcelas a vencer de precatórios a pagar, reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo, no montante de R\$ 236.223,49, conforme extrato.

Passivo Circulante – Encargos Sociais – Compreende parcelas do INSS parcelado a vencer, reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo, no montante de R\$ **362.012,39**.

Nota 21 – Passivo Não Circulante – Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistências a Pagar – LP. Esta conta é constituída pelo estoque de precatórios de pessoal – Regime Especial de longo prazo, sendo que este último foi reclassificado para o Curto Prazo. Enquanto que as Contribuições Previdenciárias de débito de parcelamento do INSS compreende o valor de R\$ **7.582.762,50**, que adicionado ao valor reclassificado pra o Passivo Circulante – Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ **362.012,39** totaliza R\$ **7.944.774,89**, ao tempo em que informamos que deixamos de encaminhar o extrato ou certidão, por conta do INSS ainda não ter o valor consolidado.

Nota 22 – Passivo Não Circulante – Demais fornecedores a Pagar – Compreende ao valor de R\$ **30.579,90** referente a Restos a Pagar de 1999 e anteriores, com a aprovação da LRF 101/00 e a Resolução TCM nº 460, fomos orientados a reclassificar no período do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente no final do exercício de 2.000.

Demóstenes de Sousa Barreto Filho – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - CNPJ 13.714.803/0001-50
PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO S/N, CENTRO - IBIPEBA - BAHIA, CEP: 44.970-000
TEL: 74 3648.2110 FAX: 74 3648.2120 E-MAIL: pmibipeba@gmail.com

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipeba-Ba

www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EDB85A70F18B1A54A4100E2447B845DC

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



Nota 23 – Patrimônio Líquido

O Resultado do exercício foi deficitário em R\$ **804.679,87**, esse resultado foi fortemente influenciado pela diminuição do grupo da Depreciação acumulada e do grupo da atualização de Precatórios Judiciais.

Demóstenes de Sousa Barreto Filho – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - CNPJ 13.714.803/0001-50
PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO S/N, CENTRO - IBIPEBA - BAHIA, CEP: 44.970-000
TEL: 74 3648.2110 FAX: 74 3648.2120 E-MAIL: pmibipeba@gmail.com

Praça Praça da Igreja | 02 | Centro | Ibipeba-Ba

www.pmibipeba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EDB85A70F18B1A54A4100E2447B845DC

Prefeitura Municipal de Ibipêba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPÊBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.0.0.0.00.00 - ATIVO	23.249.408,68	16.065.906,66	138.443.827,82	16.503.436,98	115.631.949,46	22.811.878,36
D 1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.646.772,79	15.241.784,12	116.013.339,39	15.508.892,09	114.633.674,57	1.379.664,82
D 1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.170.345,73	14.634.957,58	112.319.592,68	14.626.037,50	111.140.326,87	1.179.265,81
D 1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.170.345,73	14.634.957,58	112.319.592,68	14.626.037,50	111.140.326,87	1.179.265,81
D 1.1.1.1.19.01.00 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	18.622,31	7.487.079,11	53.564.439,67	7.448.340,99	53.507.079,24	57.360,43
O 1.1.1.1.19.04.00 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.257,44	99.751,02	678.040,20	93.070,24	668.101,98	9.938,22
O 1.1.1.1.19.05.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	325,48	2.063.303,94	18.955.713,39	2.063.303,94	18.955.387,91	325,48
O 1.1.1.1.19.07.00 - BANCOS CVINCULADA - CIDE	0,00	0,00	95.166,68	0,00	95.166,68	0,00
O 1.1.1.1.19.08.00 - BANCOS CVINCULADA - CONVÊNIOS	87.612,88	3.629,75	1.153.970,91	3.629,75	1.066.358,03	87.612,88
D 1.1.1.1.19.09.00 - BANCOS CVINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00	38.201,50	342.095,17	38.201,50	342.095,17	0,00
D 1.1.1.1.19.10.00 - BANCOS CVINCULADA - FMS	48,01	1.056.865,39	6.757.891,81	1.056.564,22	6.757.742,63	149,18
D 1.1.1.1.19.11.00 - BANCOS CVINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	49.557,92	685.561,14	49.557,92	685.561,14	0,00
D 1.1.1.1.19.12.00 - BANCOS CVINCULADA - FNOE	0,00	57.541,44	1.083.437,29	57.541,44	1.083.437,29	0,00
O 1.1.1.1.19.13.00 - BANCOS CVINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	220.260,24	761.639,08	220.260,24	761.639,08	0,00
D 1.1.1.1.19.15.00 - BANCOS CVINCULADA - MDE	0,00	595.260,54	2.718.143,60	595.260,54	2.718.143,60	0,00
D 1.1.1.1.19.16.00 - BANCOS CVINCULADA - OUTRAS	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
D 1.1.1.1.50.02.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	262.113,73	1.257.971,94	10.416.480,68	1.401.624,60	10.298.019,61	118.461,07
D 1.1.1.1.50.02.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	31.671,58	236.432,46	2.442.894,12	209.467,68	2.384.247,76	58.636,36
D 1.1.1.1.50.02.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	7.605,74	150.444,14	705.098,79	151.260,54	698.309,45	6.789,34
O 1.1.1.1.50.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENTE SOCIAL	113,05	0,25	27.941,28	0,00	27.827,98	113,30
D 1.1.1.1.50.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	154.016,39	522.257,10	6.351.992,99	669.826,96	6.345.546,46	6.446,53
D 1.1.1.1.50.02.08 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	79.935,27	2.868,98	450.460,54	961,50	368.617,79	81.842,75
D 1.1.1.1.50.02.10 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	265.827,56	585.017,02	3.462.203,62	450.171,77	3.061.530,81	400.672,81
D 1.1.1.1.50.02.11 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.724,52	21.694,59	320.732,98	19.796,83	311.110,70	9.622,28
D 1.1.1.1.50.02.13 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	58.602,49	25.520,40	550.287,50	22.168,26	488.332,87	61.954,63
D 1.1.1.1.50.02.14 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.355,72	154.381,14	473.251,20	53.955,28	265.469,82	207.781,58
D 1.1.1.1.50.02.15 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	942,33	2,08	944,41	0,00	0,00	944,41
D 1.1.1.1.50.03.06 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	16.438,68	6.965,87	161.513,97	21.073,30	159.182,72	2.331,25
D 1.1.1.1.50.03.07 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	3.363,12	7,44	50.288,91	0,00	46.918,35	3.370,56
D 1.1.1.1.50.04.08 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	64.769,43	143,32	64.912,75	0,00	0,00	64.912,75
D 1.1.2.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.387,83	124.188,60	450.175,94	135.461,47	293.060,98	157.114,96
D 1.1.2.1.00.00 - CLIENTES	0,00	124.188,60	278.139,22	124.188,60	278.139,22	0,00
D 1.1.2.1.10.05.00 - IPTU	0,00	16.398,82	20.591,46	16.398,82	20.591,46	0,00
D 1.1.2.1.10.06.00 - ITBI	0,00	0,00	1.024,75	0,00	1.024,75	0,00
D 1.1.2.1.10.07.00 - ISS	0,00	107.789,78	256.523,01	107.789,78	256.523,01	0,00
D 1.1.2.5.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	168.387,83	0,00	172.036,72	11.272,87	14.921,76	157.114,96

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADDD

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.1.2.5.1.01.03.00 - DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00
D 1.1.2.5.1.01.05.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	137.859,83	0,00	141.508,72	10.096,46	13.745,35	127.763,37
D 1.1.2.5.1.01.06.00 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.088,00	0,00	5.088,00	1.176,41	1.176,41	3.911,59
D 1.1.2.5.1.01.07.00 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00
O 1.1.3.0.0.00.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.399,28	21.523,94	161.590,08	33.881,96	132.548,82	29.041,26
O 1.1.3.1.0.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.404,00	0,00	41.187,35	0,00	18.783,35	22.404,00
D 1.1.3.1.1.04.02.00 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	2.804,00	0,00	19.588,35	0,00	16.784,35	2.804,00
D 1.1.3.1.1.99.01.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
D 1.1.3.1.1.99.02.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
O 1.1.3.5.0.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	19.294,61	0,00	19.294,61	0,00
D 1.1.3.5.1.05.00.00 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	19.294,61	0,00	19.294,61	0,00
O 1.1.3.8.0.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.995,28	21.523,94	101.108,12	33.881,96	94.470,86	6.637,26
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.695,40	7.574,29	58.760,09	12.847,26	57.237,66	1.522,43
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.299,88	13.849,65	42.088,03	21.034,70	36.973,20	5.114,83
D 1.1.3.8.1.15.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
D 1.1.5.0.0.00.00.00 - ESTOQUES	266.639,95	461.114,00	3.081.980,69	713.511,16	3.067.737,90	14.242,79
D 1.1.5.6.0.00.00.00 - ALMOXARIFADO	266.639,95	461.114,00	3.081.980,69	713.511,16	3.067.737,90	14.242,79
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	266.639,95	461.114,00	3.081.980,69	713.511,16	3.067.737,90	14.242,79
D 1.2.0.0.0.00.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.602.635,89	824.122,54	22.430.488,43	994.544,89	998.274,89	21.432.213,54
O 1.2.1.0.0.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	971.213,12	265.766,47	1.236.979,59	0,00	0,00	1.236.979,59
O 1.2.1.1.0.00.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	971.213,12	265.766,47	1.236.979,59	0,00	0,00	1.236.979,59
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	698.347,85	0,00	698.347,85	0,00	0,00	698.347,85
D 1.2.1.1.5.03.01.00 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	272.865,27	265.766,47	538.631,74	0,00	0,00	538.631,74
O 1.2.3.0.0.00.00.00 - IMOBILIZADO	20.631.422,77	558.356,07	21.193.508,84	994.544,89	998.274,89	20.185.233,95
O 1.2.3.1.0.00.00.00 - BENS MÓVEIS	5.470.173,88	18.311,50	5.492.215,38	506.300,32	510.030,32	4.982.185,06
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.080,00	1.948,75	4.028,75	0,00	0,00	4.028,75
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.002.993,41	7.207,00	2.010.200,41	175.647,17	175.647,17	1.834.553,24
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEÍCULOS EM GERAL	3.110.323,00	0,00	3.110.323,00	321.497,40	321.497,40	2.788.825,60
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	354.777,47	9.155,75	367.663,22	9.155,75	12.885,75	354.777,47
O 1.2.3.2.0.00.00.00 - BENS IMÓVEIS	15.161.248,89	51.800,00	15.213.048,89	0,00	0,00	15.213.048,89
D 1.2.3.2.1.04.01.00 - EDIFÍCIOS	11.249.538,56	0,00	11.249.538,56	0,00	0,00	11.249.538,56
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
D 1.2.3.2.1.05.01.00 - RUAS	542.874,50	0,00	542.874,50	0,00	0,00	542.874,50
D 1.2.3.2.1.99.99.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.113.835,83	51.800,00	3.165.635,83	0,00	0,00	3.165.635,83
C 1.2.3.8.0.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	439.444,57	439.444,57	439.444,57	439.444,57	0,00
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	169.247,17	169.247,17	169.247,17	169.247,17	0,00
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	270.197,40	270.197,40	270.197,40	270.197,40	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO
Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 1.2.3.9.0.00.00.00 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00
C 1.2.3.9.1.01.05.00 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00
C 2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.513.208,87	50.558.625,52	81.917.788,50	49.857.295,01	104.729.666,86	22.811.678,36
C 2.1.0.0.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	2.659.746,38	6.166.511,62	37.350.633,05	7.024.749,80	40.868.617,61	3.517.984,56
C 2.1.1.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.500.061,25	3.707.428,25	16.869.045,96	3.098.296,19	17.759.975,15	890.929,19
C 2.1.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	1.194.576,01	3.368.417,40	16.530.035,11	2.702.758,19	17.058.951,81	528.916,80
C 2.1.1.1.01.01.02 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	938.253,20	2.818.121,40	15.979.739,11	2.172.561,51	16.272.432,42	292.593,31
C 2.1.1.1.03.03.02 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 (F)	256.322,81	550.296,00	550.296,00	530.196,68	786.519,49	236.223,49
C 2.1.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	305.485,24	339.010,85	339.010,85	395.538,00	701.023,24	362.012,39
C 2.1.1.4.1.07.01.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	305.485,24	339.010,85	339.010,85	395.538,00	701.023,24	362.012,39
C 2.1.2.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.143,23	30.626,15	30.626,15	27.482,92	30.626,15	0,00
C 2.1.2.3.00.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.143,23	30.626,15	30.626,15	27.482,92	30.626,15	0,00
C 2.1.2.3.1.01.98.01 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	3.143,23	30.626,15	30.626,15	27.482,92	30.626,15	0,00
C 2.1.3.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	770.592,05	2.080.160,19	17.860.566,73	3.430.465,30	19.981.463,89	2.120.897,16
C 2.1.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	770.592,05	2.080.160,19	17.860.566,73	3.430.465,30	19.981.463,89	2.120.897,16
C 2.1.3.1.1.01.99.02 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	770.592,05	2.080.160,19	17.860.566,73	3.430.465,30	19.981.463,89	2.120.897,16
C 2.1.4.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.990,64	91.535,39	437.023,16	45.962,59	446.441,00	9.417,84
C 2.1.4.3.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	54.990,64	91.535,39	437.023,16	45.962,59	446.441,00	9.417,84
C 2.1.4.3.1.01.02.00 - ISS A RECOLHER (F)	632,85	25.492,36	228.122,55	24.859,51	228.122,55	0,00
C 2.1.4.3.2.01.01.00 - ISS A RECOLHER (P)	40.482,71	52.952,45	151.180,26	17.808,22	156.518,74	5.338,48
C 2.1.4.3.2.03.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS (P)	915,57	915,57	24.889,00	0,00	24.889,00	0,00
C 2.1.4.3.2.03.02.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS (F)	12.959,51	12.175,01	32.831,35	3.294,86	36.910,71	4.079,36
C 2.1.8.0.00.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.959,21	256.761,64	2.153.371,05	422.542,80	2.650.111,42	496.740,37
C 2.1.8.8.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS	330.959,21	256.761,64	2.153.371,05	422.542,80	2.650.111,42	496.740,37
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - INSS	307.301,01	112.594,30	898.992,51	219.671,89	1.313.371,11	414.378,60
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.570,17	46.325,64	238.408,95	33.815,17	238.468,65	59,70
C 2.1.8.8.2.01.10.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.057,47	2.924,14	27.242,12	3.929,54	29.304,99	2.062,87
C 2.1.8.8.2.01.13.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.843,96	0,00	43.026,11	5.065,61	51.935,68	8.909,57
C 2.1.8.8.2.01.15.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.185,60	94.917,56	945.701,36	160.060,59	1.017.030,99	71.329,63
C 2.2.0.0.00.00.00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.368.231,22	953.217,60	953.217,60	198.328,78	8.566.560,00	7.613.342,40
C 2.2.1.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.337.651,32	925.734,68	925.734,68	170.845,86	8.508.497,18	7.582.762,50
C 2.2.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	359.350,82	530.196,68	530.196,68	170.845,86	530.196,68	0,00
C 2.2.1.1.02.01.01 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	359.350,82	530.196,68	530.196,68	170.845,86	530.196,68	0,00
C 2.2.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.978.300,50	395.538,00	395.538,00	0,00	7.978.300,50	7.582.762,50
C 2.2.1.4.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.978.300,50	395.538,00	395.538,00	0,00	7.978.300,50	7.582.762,50

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.2.2.0.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	27.482,92	27.482,92	27.482,92	27.482,92	0,00
C 2.2.2.3.0.00.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	27.482,92	27.482,92	27.482,92	27.482,92	0,00
C 2.2.2.3.1.01.98.01 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	27.482,92	27.482,92	27.482,92	27.482,92	0,00
C 2.2.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.579,90	0,00	0,00	0,00	30.579,90	30.579,90
C 2.2.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.579,90	0,00	0,00	0,00	30.579,90	30.579,90
C 2.2.3.1.1.01.99.02 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	30.579,90	0,00	0,00	0,00	30.579,90	30.579,90
C 2.3.0.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.485.231,27	43.438.896,30	43.613.937,85	42.634.216,43	55.294.489,25	11.680.551,40
C 2.3.7.0.0.00.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.485.231,27	43.438.896,30	43.613.937,85	42.634.216,43	55.294.489,25	11.680.551,40
C 2.3.7.1.0.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.485.231,27	43.438.896,30	43.613.937,85	42.634.216,43	55.294.489,25	11.680.551,40
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	43.438.896,30	43.438.896,30	42.634.216,43	42.634.216,43	-804.679,87
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.485.231,27	0,00	175.041,55	0,00	12.660.272,82	12.485.231,27
D 3.0.0.0.0.00.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.796.543,57	7.677.108,40	43.499.983,34	43.473.651,97	43.499.983,34	0,00
D 3.1.0.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	14.491.462,67	2.214.268,56	16.718.531,43	16.705.731,23	16.718.531,43	0,00
D 3.1.1.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.848.721,92	2.140.600,90	15.002.123,02	14.989.322,82	15.002.123,02	0,00
D 3.1.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	12.848.721,92	2.140.600,90	15.002.123,02	14.989.322,82	15.002.123,02	0,00
D 3.1.1.2.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.385.454,96	2.098.893,85	14.497.149,01	14.494.348,81	14.497.149,01	0,00
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	413.105,96	41.707,05	454.813,01	454.813,01	454.813,01	0,00
D 3.1.1.2.1.04.99.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	50.161,00	0,00	50.161,00	50.161,00	50.161,00	0,00
D 3.1.2.0.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	1.642.740,75	73.667,66	1.716.408,41	1.716.408,41	1.716.408,41	0,00
D 3.1.2.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.642.740,75	73.667,66	1.716.408,41	1.716.408,41	1.716.408,41	0,00
D 3.1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.642.740,75	73.667,66	1.716.408,41	1.716.408,41	1.716.408,41	0,00
D 3.3.0.0.0.00.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.705.970,97	3.833.579,80	17.558.936,77	17.539.550,77	17.558.936,77	0,00
D 3.3.1.0.0.00.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.389.442,96	713.511,16	3.102.954,12	3.102.954,12	3.102.954,12	0,00
D 3.3.1.1.0.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	2.354.226,74	713.511,16	3.067.737,90	3.067.737,90	3.067.737,90	0,00
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	676.212,51	232.977,26	909.189,77	909.189,77	909.189,77	0,00
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.518,00	16.537,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00	0,00
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	568.250,38	147.103,22	715.353,60	715.353,60	715.353,60	0,00
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.448,36	13.528,00	26.976,36	26.976,36	26.976,36	0,00
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.085,71	44.309,46	159.395,17	159.395,17	159.395,17	0,00
D 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.273,65	6.507,00	13.780,65	13.780,65	13.780,65	0,00
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.562,01	20.425,00	49.987,01	49.987,01	49.987,01	0,00
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	99.784,96	41.607,40	141.392,36	141.392,36	141.392,36	0,00
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	38.984,34	0,00	38.984,34	38.984,34	38.984,34	0,00
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.934,00	3.452,00	15.386,00	15.386,00	15.386,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	109.105,75	0,00	109.105,75	109.105,75	109.105,75	0,00
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	151.937,34	39.689,15	191.626,49	191.626,49	191.626,49	0,00
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	151.018,14	34.059,74	185.077,88	185.077,88	185.077,88	0,00
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	347.111,59	113.315,93	460.427,52	460.427,52	460.427,52	0,00
D 3.3.1.2.0.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.216,22	0,00	35.216,22	35.216,22	35.216,22	0,00
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.216,22	0,00	35.216,22	35.216,22	35.216,22	0,00
D 3.3.2.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS	11.316.528,01	2.631.824,07	13.967.738,08	13.948.352,08	13.967.738,08	0,00
D 3.3.2.1.0.00.00.00 - DIÁRIAS	181.100,00	28.460,00	209.560,00	209.560,00	209.560,00	0,00
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	181.100,00	28.460,00	209.560,00	209.560,00	209.560,00	0,00
D 3.3.2.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.079.457,01	495.442,50	4.574.899,51	4.574.899,51	4.574.899,51	0,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.079.457,01	495.442,50	4.574.899,51	4.574.899,51	4.574.899,51	0,00
D 3.3.2.3.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.055.971,00	2.107.921,57	9.163.278,57	9.163.892,57	9.163.278,57	0,00
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.550,77	5.756,40	63.307,17	63.307,17	63.307,17	0,00
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.998.420,23	2.102.165,17	9.119.971,40	9.100.585,40	9.119.971,40	0,00
D 3.3.3.0.0.00.00.00 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	488.244,57	488.244,57	488.244,57	488.244,57	0,00
D 3.3.3.1.0.00.00.00 - DEPRECIÇÃO	0,00	439.444,57	439.444,57	439.444,57	439.444,57	0,00
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	439.444,57	439.444,57	439.444,57	439.444,57	0,00
D 3.3.3.2.0.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00
D 3.3.3.2.1.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00
D 3.4.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.041.755,82	243.862,39	1.285.618,21	1.285.618,21	1.285.618,21	0,00
D 3.4.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.041.755,82	243.862,39	1.285.618,21	1.285.618,21	1.285.618,21	0,00
D 3.4.9.9.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.041.755,82	243.862,39	1.285.618,21	1.285.618,21	1.285.618,21	0,00
D 3.4.9.9.1.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.755,82	243.862,39	1.285.618,21	1.285.618,21	1.285.618,21	0,00
D 3.5.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.557.354,11	1.178.168,87	7.729.668,15	7.735.522,98	7.729.668,15	0,00
D 3.5.1.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.408.750,00	771.496,25	6.310.246,25	6.180.246,25	6.310.246,25	0,00
D 3.5.1.1.0.00.00.00 - TRANSFERENCIASCONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.408.750,00	771.496,25	6.310.246,25	6.180.246,25	6.310.246,25	0,00
D 3.5.1.1.2.02.02.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
D 3.5.1.1.2.03.00.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.278.750,00	771.496,25	6.180.246,25	6.050.246,25	6.180.246,25	0,00
D 3.5.2.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.144.808,47	405.723,71	1.414.677,35	1.550.532,18	1.414.677,35	0,00
D 3.5.2.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.144.808,47	405.723,71	1.414.677,35	1.550.532,18	1.414.677,35	0,00
D 3.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.144.808,47	405.723,71	1.414.677,35	1.550.532,18	1.414.677,35	0,00
D 3.5.3.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.795,64	948,91	4.744,55	4.744,55	4.744,55	0,00
D 3.5.3.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.795,64	948,91	4.744,55	4.744,55	4.744,55	0,00
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.795,64	948,91	4.744,55	4.744,55	4.744,55	0,00
D 3.6.0.0.0.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
D 3.6.5.0.0.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.6.5.0.0.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
D 3.6.5.0.1.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
D 3.9.0.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	198.328,78	198.328,78	198.328,78	198.328,78	0,00
D 3.9.9.0.0.00.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	198.328,78	198.328,78	198.328,78	198.328,78	0,00
O 3.9.9.9.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAADORES	0,00	198.328,78	198.328,78	198.328,78	198.328,78	0,00
D 3.9.9.9.1.02.00.00 - HONRA DE AVAIS	0,00	198.328,78	198.328,78	198.328,78	198.328,78	0,00
C 4.0.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.532.743,38	42.634.216,43	42.634.216,43	7.101.473,05	42.634.216,43	0,00
C 4.1.0.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.128.200,01	1.525.695,01	1.525.695,01	397.495,00	1.525.695,01	0,00
C 4.1.1.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	865.574,58	1.050.144,86	1.050.144,86	184.570,28	1.050.144,86	0,00
C 4.1.1.2.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	224.963,44	301.743,94	301.743,94	76.780,50	301.743,94	0,00
C 4.1.1.2.1.01.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.855,24	25.855,24	25.855,24	0,00	25.855,24	0,00
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.129,07	21.527,89	21.527,89	16.398,82	21.527,89	0,00
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IR - PESSOAS FISICAS	3.149,14	4.114,60	4.114,60	965,46	4.114,60	0,00
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IR - PESSOAS JURIDICAS	183.865,24	243.281,46	243.281,46	59.416,22	243.281,46	0,00
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	6.964,75	6.964,75	6.964,75	0,00	6.964,75	0,00
C 4.1.1.3.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	573.707,32	681.497,10	681.497,10	107.789,78	681.497,10	0,00
C 4.1.1.3.1.01.00.00 - ICMS	178.385,40	178.385,40	178.385,40	0,00	178.385,40	0,00
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS	395.321,92	503.111,70	503.111,70	107.789,78	503.111,70	0,00
C 4.1.1.9.0.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	66.903,82	66.903,82	66.903,82	0,00	66.903,82	0,00
C 4.1.1.9.1.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	66.903,82	66.903,82	66.903,82	0,00	66.903,82	0,00
C 4.1.2.0.0.00.00.00 - TAXAS	262.625,43	475.550,15	475.550,15	212.924,72	475.550,15	0,00
C 4.1.2.1.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	261.125,43	474.010,15	474.010,15	212.884,72	474.010,15	0,00
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	261.125,43	474.010,15	474.010,15	212.884,72	474.010,15	0,00
C 4.1.2.2.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	1.540,00	1.540,00	40,00	1.540,00	0,00
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	1.540,00	1.540,00	40,00	1.540,00	0,00
C 4.4.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.193,14	33.534,73	33.534,73	341,59	33.534,73	0,00
C 4.4.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	33.193,14	33.534,73	33.534,73	341,59	33.534,73	0,00
C 4.4.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	33.193,14	33.534,73	33.534,73	341,59	33.534,73	0,00
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	33.193,14	33.534,73	33.534,73	341,59	33.534,73	0,00
C 4.5.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.355.461,82	29.710.222,23	29.710.222,23	4.354.760,41	29.710.222,23	0,00
C 4.5.1.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.408.369,60	6.179.865,85	6.179.865,85	771.496,25	6.179.865,85	0,00
C 4.5.1.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.408.369,60	6.179.865,85	6.179.865,85	771.496,25	6.179.865,85	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	1.336.373,94	1.563.947,30	1.563.947,30	227.573,36	1.563.947,30	0,00
C 4.5.1.1.2.03.00.00 - SUB-REPASSE RECEBIDO	4.071.995,66	4.615.918,55	4.615.918,55	543.922,89	4.615.918,55	0,00
C 4.5.2.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	19.902.889,29	23.486.153,45	23.486.153,45	3.583.264,16	23.486.153,45	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 4.5.2.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.222.693,45	25.805.957,61	25.805.957,61	3.583.264,16	25.805.957,61	0,00
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	14.853.272,12	17.146.035,21	17.146.035,21	2.292.763,09	17.146.035,21	0,00
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	9.707,47	15.928,33	15.928,33	6.220,86	15.928,33	0,00
C 4.5.2.1.3.04.00.00 - COTA-PARTE IPI	258.359,81	416.178,74	416.178,74	157.818,93	416.178,74	0,00
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	11.170,28	12.185,76	12.185,76	1.015,48	12.185,76	0,00
C 4.5.2.1.3.99.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.679.254,90	4.339.160,68	4.339.160,68	659.905,78	4.339.160,68	0,00
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	2.981.733,21	3.405.152,74	3.405.152,74	423.419,53	3.405.152,74	0,00
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	188.342,44	192.516,72	192.516,72	4.174,28	192.516,72	0,00
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.572,34	32.393,55	32.393,55	3.821,21	32.393,55	0,00
C 4.5.2.1.4.99.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	212.280,88	246.405,88	246.405,88	34.125,00	246.405,88	0,00
C 4.5.2.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.319.804,16	-2.319.804,16	-2.319.804,16	0,00	-2.319.804,16	0,00
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-1.417.893,74	-1.417.893,74	-1.417.893,74	0,00	-1.417.893,74	0,00
C 4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-901.910,42	-901.910,42	-901.910,42	0,00	-901.910,42	0,00
C 4.5.4.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.202,93	44.202,93	44.202,93	0,00	44.202,93	0,00
C 4.5.4.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.202,93	44.202,93	44.202,93	0,00	44.202,93	0,00
C 4.5.4.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.202,93	44.202,93	44.202,93	0,00	44.202,93	0,00
C 4.9.0.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.015.888,41	11.364.764,46	11.364.764,46	2.348.876,05	11.364.764,46	0,00
C 4.9.9.0.0.00.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.015.888,41	11.364.764,46	11.364.764,46	2.348.876,05	11.364.764,46	0,00
C 4.9.9.9.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.015.888,41	11.364.764,46	11.364.764,46	2.348.876,05	11.364.764,46	0,00
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	9.015.888,41	11.364.764,46	11.364.764,46	2.348.876,05	11.364.764,46	0,00
D 5.0.0.0.0.00.00.00 - CONTRÓLEIS DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.104.139,64	28.983.983,04	151.395.565,64	133.491.984,69	148.026.529,93	3.279.035,71
D 5.2.0.0.0.00.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	134.959.026,51	25.708.497,50	147.718.212,72	133.351.321,73	147.718.212,72	0,00
D 5.2.1.0.0.00.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	37.100.496,00	0,00	37.100.496,00	37.100.496,00	37.100.496,00	0,00
D 5.2.1.1.0.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.100.496,00	0,00	37.100.496,00	37.100.496,00	37.100.496,00	0,00
D 5.2.1.1.1.01.08.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.100.496,00	0,00	37.100.496,00	37.100.496,00	37.100.496,00	0,00
D 5.2.2.0.0.00.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	97.858.530,51	25.708.497,50	110.617.716,72	96.250.825,73	110.617.716,72	0,00
D 5.2.2.1.0.00.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.416.698,28	20.433.902,44	71.192.499,58	57.534.398,44	71.192.499,58	0,00
D 5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.821.152,00	0,00	12.821.152,00	12.821.152,00	12.821.152,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.01.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.977.085,00	0,00	16.977.085,00	16.977.085,00	16.977.085,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.02.01 - INVESTIMENTOS	5.831.169,00	0,00	5.831.169,00	5.831.169,00	5.831.169,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.027,00	0,00	614.027,00	614.027,00	614.027,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.02.04 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	857.063,00	0,00	857.063,00	857.063,00	857.063,00	0,00
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.623.258,32	3.003.030,84	15.626.289,16	15.626.289,16	15.626.289,16	0,00
D 5.2.2.1.2.02.01.00 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	71.300,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	0,00
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	963.542,82	384.869,81	1.348.412,63	1.348.412,63	1.348.412,63	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-)REDUÇÃO	11.325.098,14	14.712.998,79	14.712.998,79	3.387.900,65	14.712.998,79	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.333.003,00	2.333.003,00	2.333.003,00	0,00	2.333.003,00	0,00
D 5.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.441.832,23	5.274.595,06	39.425.217,14	38.716.427,29	39.425.217,14	0,00
D 5.2.2.9.1.01.00.00 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	23.051.755,24	321.861,93	23.373.617,17	23.373.617,17	23.373.617,17	0,00
D 5.2.2.9.1.02.00.00 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	-708.789,85	1.348.706,92	1.348.706,92	639.917,07	1.348.706,92	0,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORÇO DE EMPENHOS	11.098.866,84	3.604.026,21	14.702.893,05	14.702.893,05	14.702.893,05	0,00
D 5.3.0.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.113,13	3.274.585,54	3.587.352,92	140.662,96	308.317,21	3.279.035,71
D 5.3.1.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	403,87	865.041,37	1.033.099,49	0,00	167.654,25	865.445,24
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	403,87	865.041,37	1.033.099,49	0,00	167.654,25	865.445,24
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	403,87	865.041,37	1.033.099,49	0,00	167.654,25	865.445,24
D 5.3.2.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.709,26	2.409.544,17	2.554.253,43	140.662,96	140.662,96	2.413.590,47
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.409.544,17	2.409.544,17	0,00	0,00	2.409.544,17
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.409.544,17	2.409.544,17	0,00	0,00	2.409.544,17
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.709,26	0,00	144.709,26	140.662,96	140.662,96	4.046,30
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.709,26	0,00	144.709,26	140.662,96	140.662,96	4.046,30
C 6.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.949.654,50	154.202.030,94	293.709.982,58	49.693.129,29	296.989.018,29	3.279.035,71
C 6.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	108.804.541,37	154.061.367,98	293.401.665,37	46.418.543,75	293.401.665,37	0,00
C 6.2.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.262.213,14	58.000.253,65	89.001.375,13	20.899.757,65	89.001.375,13	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	7.835.306,85	22.744.870,85	52.872.893,52	14.909.564,00	52.872.893,52	0,00
C 6.2.1.1.1.01.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	-498.605,61	397.495,00	896.100,61	896.100,61	896.100,61	0,00
C 6.2.1.1.1.02.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-107.018,24	0,00	107.018,24	107.018,24	107.018,24	0,00
C 6.2.1.1.1.03.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	-26.377,13	2.352,25	28.729,38	28.729,38	28.729,38	0,00
C 6.2.1.1.1.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.229.793,24	4.603.422,53	14.696.049,29	13.833.215,77	14.696.049,29	0,00
C 6.2.1.1.1.08.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.741.601,07	17.741.601,07	37.100.496,00	0,00	37.100.496,00	0,00
C 6.2.1.1.2.01.00.00 - ALIENAÇÕES DE BENS	-44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	29.846.047,72	34.849.659,09	34.995.779,21	5.003.611,37	34.995.779,21	0,00
C 6.2.1.2.1.01.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.136.923,98	1.534.418,98	1.534.418,98	397.495,00	1.534.418,98	0,00
C 6.2.1.2.1.02.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	258.477,23	258.477,23	258.477,23	0,00	258.477,23	0,00
C 6.2.1.2.1.03.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	113.331,37	115.683,62	115.683,62	2.352,25	115.683,62	0,00
C 6.2.1.2.1.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.884.807,31	32.488.229,84	32.634.349,96	4.603.422,53	32.634.349,96	0,00
C 6.2.1.2.1.08.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.842,03	37.183,62	37.183,62	341,59	37.183,62	0,00
C 6.2.1.2.2.02.00.00 - ALIENAÇÕES DE BENS	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
C 6.2.1.2.2.04.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	371.165,80	371.165,80	371.165,80	0,00	371.165,80	0,00
D 6.2.1.3.0.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	580.858,57	405.723,71	1.132.702,40	986.582,28	1.132.702,40	0,00
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	580.858,57	405.723,71	1.132.702,40	986.582,28	1.132.702,40	0,00
C 6.2.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	70.542.328,23	96.061.114,33	204.400.290,24	25.518.786,10	204.400.290,24	0,00
C 6.2.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.100.496,00	58.693.393,96	166.323.780,02	21.592.897,96	166.323.780,02	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.2.1.1.01.01.00 - PESSOAL E ENCARGOS SDCIAIS	740.620,42	2.799.744,67	18.486.518,94	2.059.124,25	18.486.518,94	0,00
C 6.2.2.1.1.01.02.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.703,97	18.703,97	43.743,28	0,00	43.743,28	0,00
C 6.2.2.1.1.01.03.00 - DUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.094.779,53	3.980.552,16	28.711.447,75	1.885.772,63	28.711.447,75	0,00
C 6.2.2.1.1.02.01.00 - INVESTIMENTOS	627.463,11	642.585,67	6.387.571,56	15.122,56	6.387.571,56	0,00
C 6.2.2.1.1.02.03.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.925,90	147.440,30	1.013.576,30	72.514,40	1.013.576,30	0,00
C 6.2.2.1.1.03.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.170,84	102.170,84	857.063,00	0,00	857.063,00	0,00
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.145.515,44	7.106.659,25	38.143.952,09	3.961.143,81	38.143.952,09	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.564.132,99	7.166.533,80	35.940.903,80	5.602.400,81	35.940.903,80	0,00
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.732.183,80	33.454.417,76	33.454.417,76	4.722.233,96	33.454.417,76	0,00
C 6.2.2.1.3.05.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	865.041,37	865.041,37	865.041,37	865.041,37	0,00
C 6.2.2.1.3.07.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.409.544,17	2.409.544,17	2.409.544,17	2.409.544,17	0,00
C 6.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.441.832,23	37.367.720,37	38.076.510,22	3.925.888,14	38.076.510,22	0,00
C 6.2.2.9.1.01.00.00 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	33.441.832,23	37.367.720,37	38.076.510,22	3.925.888,14	38.076.510,22	0,00
C 6.3.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.113,13	140.662,96	308.317,21	3.274.585,54	3.587.352,92	3.279.035,71
C 6.3.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	403,87	0,00	167.654,25	865.041,37	1.033.099,49	865.445,24
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	403,87	0,00	167.654,25	865.041,37	1.033.099,49	865.445,24
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	403,87	0,00	167.654,25	865.041,37	1.033.099,49	865.445,24
C 6.3.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.709,26	140.662,96	140.662,96	2.409.544,17	2.554.253,43	2.413.590,47
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.709,26	140.662,96	140.662,96	2.409.544,17	2.554.253,43	2.413.590,47
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.709,26	140.662,96	140.662,96	2.409.544,17	2.554.253,43	2.413.590,47
D 7.0.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	131.577.986,20	5.775.107,62	138.362.047,46	137.353.093,82	138.362.047,46	0,00
D 7.2.0.0.0.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.577.986,20	5.775.107,62	138.362.047,46	137.353.093,82	138.362.047,46	0,00
D 7.2.1.0.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.577.986,20	5.775.107,62	138.362.047,46	137.353.093,82	138.362.047,46	0,00
D 7.2.1.1.0.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.577.986,20	5.775.107,62	138.362.047,46	137.353.093,82	138.362.047,46	0,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.805.697,16	3.469.870,41	126.284.521,21	125.275.567,57	126.284.521,21	0,00
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	9.772.289,04	2.305.237,21	12.077.526,25	12.077.526,25	12.077.526,25	0,00
C 8.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES CREDORES	131.577.986,20	167.308.194,04	304.472.259,93	35.730.207,84	304.472.259,93	0,00
C 8.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.577.986,20	167.308.194,04	304.472.259,93	35.730.207,84	304.472.259,93	0,00
C 8.2.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.577.986,20	167.308.194,04	304.472.259,93	35.730.207,84	304.472.259,93	0,00
C 8.2.1.1.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.577.986,20	167.308.194,04	304.472.259,93	35.730.207,84	304.472.259,93	0,00
C 8.2.1.1.1.01.01.00 - DDR - RECURSOS TESOURD - FONTE 00	8.911.880,21	17.835.829,97	52.696.754,02	8.923.949,76	52.696.754,02	0,00
C 8.2.1.1.1.02.01.00 - DDR - EDUCAÇÃO - 25% - FONTE 01	246.753,94	1.068.637,75	4.512.396,73	821.883,81	4.512.396,73	0,00
C 8.2.1.1.1.02.02.00 - DDR - SAÚDE - 15% - FONTE 02	2.260.739,12	3.408.259,76	11.448.417,92	1.147.520,64	11.448.417,92	0,00
C 8.2.1.1.1.02.04.00 - DDR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	74.733,66	153.148,37	880.576,13	78.414,71	880.576,13	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO
Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.1.02.05.00 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS - FONTE 14	1.516.665,11	3.174.859,44	10.355.059,85	1.658.194,33	10.355.059,85	0,00
C 8.2.1.1.1.02.06.00 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE 15	362.744,44	448.664,28	1.781.670,32	85.919,84	1.781.670,32	0,00
C 8.2.1.1.1.02.07.00 - DDR - CIDE - FONTE 16	95.609,33	95.974,76	213.814,95	365,43	213.814,95	0,00
C 8.2.1.1.1.02.08.00 - DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	6.123.471,79	8.460.083,26	19.723.817,35	2.336.611,47	19.723.817,35	0,00
C 8.2.1.1.1.02.09.00 - DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	-1.137.312,51	474.371,05	5.966.492,26	1.611.683,56	5.966.492,26	0,00
C 8.2.1.1.1.02.12.00 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - FONTE 24	1.734.077,64	1.744.106,16	2.361.508,25	10.028,52	2.361.508,25	0,00
C 8.2.1.1.1.02.13.00 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS - FONTE 29	222.778,28	623.344,30	1.302.922,89	400.566,02	1.302.922,89	0,00
C 8.2.1.1.1.02.14.00 - DDR - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	46.426,21	46.428,29	46.428,29	2,08	46.428,29	0,00
C 8.2.1.1.1.02.15.00 - DDR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	178.521,73	224.208,40	578.514,31	45.686,57	578.514,31	0,00
C 8.2.1.1.1.02.18.00 - DDR - ALIENAÇÃO DE BENS - FONTE 92	2.363,00	6.640,00	93.640,00	2.277,00	93.640,00	0,00
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	41.951.098,67	43.688.476,58	65.425.137,86	1.737.377,91	65.425.137,86	0,00
C 8.2.1.1.2.02.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EDUCAÇÃO - 25% - FONTE 01	-222.083,93	450.366,75	1.249.840,03	672.450,68	1.249.840,03	0,00
C 8.2.1.1.2.03.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAÚDE - 15% - FONTE 02	-261.136,41	854.565,18	3.018.661,94	1.115.701,59	3.018.661,94	0,00
C 8.2.1.1.2.05.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	2.886,42	38.437,54	201.380,18	35.551,12	201.380,18	0,00
C 8.2.1.1.2.06.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS -	-529.480,60	473.312,45	2.025.158,40	1.002.793,05	2.025.158,40	0,00
C 8.2.1.1.2.07.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE -	-25.540,49	45.619,41	344.903,24	71.159,90	344.903,24	0,00
C 8.2.1.1.2.08.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIDE - FONTE 16	-3.719,76	13.368,24	23.488,00	17.088,00	23.488,00	0,00
C 8.2.1.1.2.09.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE	-376.700,97	882.492,74	3.558.337,80	1.259.193,71	3.558.337,80	0,00
C 8.2.1.1.2.10.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE	-297.148,74	343.021,58	1.579.445,20	640.170,32	1.579.445,20	0,00
C 8.2.1.1.2.13.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	3.635,00	193.573,00	3.635,00	193.573,00	0,00
C 8.2.1.1.2.14.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS -	29.725,10	82.302,00	218.044,56	52.576,50	218.044,56	0,00
C 8.2.1.1.2.16.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FONTE 42	-21.887,85	16.863,88	91.783,98	38.751,73	91.783,98	0,00
C 8.2.1.1.3.01.01.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	13.987.991,62	16.994.521,39	28.182.752,44	3.006.529,77	28.182.752,44	0,00
C 8.2.1.1.3.01.02.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EDUCAÇÃO - 25% - FONTE 01	3.233.251,96	3.689.920,47	5.269.826,55	456.668,51	5.269.826,55	0,00
C 8.2.1.1.3.01.03.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SAÚDE - 15% - FONTE 02	4.955.052,76	5.573.777,43	9.484.588,61	618.724,67	9.484.588,61	0,00
C 8.2.1.1.3.01.05.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	266.084,40	297.567,47	637.799,47	31.463,07	637.799,47	0,00
C 8.2.1.1.3.01.06.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS -	2.811.249,83	3.309.329,82	6.389.175,12	498.079,99	6.389.175,12	0,00
C 8.2.1.1.3.01.07.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	622.999,47	665.849,58	1.149.351,14	42.850,11	1.149.351,14	0,00
C 8.2.1.1.3.01.08.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - FONTE 16	119.770,00	132.780,25	178.296,66	13.010,25	178.296,66	0,00
C 8.2.1.1.3.01.09.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% -	6.397.236,51	7.467.797,96	13.368.589,15	1.070.561,45	13.368.589,15	0,00
C 8.2.1.1.3.01.10.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE	3.873.525,87	4.162.232,03	7.281.240,25	288.706,16	7.281.240,25	0,00
C 8.2.1.1.3.01.13.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.850.033,76	1.850.033,76	2.112.660,76	0,00	2.112.660,76	0,00
C 8.2.1.1.3.01.14.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS -	395.367,79	444.839,37	681.239,14	49.471,58	681.239,14	0,00
C 8.2.1.1.3.01.15.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	46.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.16.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO -	249.035,00	265.379,58	413.311,18	16.344,58	413.311,18	0,00
C 8.2.1.1.3.01.20.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS - FONTE 92	46.863,00	46.863,00	46.863,00	0,00	46.863,00	0,00
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS	13.789.820,23	16.574.658,88	17.146.847,48	2.784.838,65	17.146.847,48	0,00
C 8.2.1.1.4.02.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EDUCAÇÃO -	1.524.242,08	2.042.432,06	2.092.609,53	518.189,98	2.092.609,53	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.4.03.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAÚDE - 15%	3.788.703,46	4.224.256,09	4.342.490,74	435.552,63	4.342.490,74	0,00
C 8.2.1.1.4.05.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALÁRIO	339.517,81	367.877,30	368.591,49	28.359,49	368.591,49	0,00
C 8.2.1.1.4.06.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	2.868.828,48	3.391.697,36	3.589.175,73	522.868,88	3.589.175,73	0,00
C 8.2.1.1.4.07.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	482.901,56	515.069,82	515.669,82	32.168,26	515.669,82	0,00
C 8.2.1.1.4.08.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - FONTE	45.516,41	45.516,41	45.516,41	0,00	45.516,41	0,00
C 8.2.1.1.4.09.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	5.380.842,64	6.683.673,12	7.186.012,91	1.302.830,48	7.186.012,91	0,00
C 8.2.1.1.4.10.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	2.945.789,76	3.081.731,91	3.252.553,08	135.942,15	3.252.553,08	0,00
C 8.2.1.1.4.13.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	250.281,03	250.281,03	262.627,00	0,00	262.627,00	0,00
C 8.2.1.1.4.14.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	229.092,44	305.321,29	312.628,62	76.228,85	312.628,62	0,00
C 8.2.1.1.4.16.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	147.624,94	178.869,52	179.176,18	31.244,58	179.176,18	0,00
C 8.2.1.1.4.20.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ALIENAÇÃO	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	312.650.835,52	473.204.272,65	1.194.345.671,70			26.090.914,07
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	312.650.835,52			473.204.272,65	1.194.345.671,70	26.090.914,07

Demostenes de Souza Barreto Filho
Demostenes de Souza Barreto Filho
Prefeito
Ibipeba-BA

Vanessa Gomes dos S. Castro
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CNPJ: 13.714.803/0001-50
Vanessa Gomes dos S. Castro
CONTADORA
CRC Nº 027177/0-9