



**MUNICÍPIO DE POÇÕES**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.242.200/0001-65**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2016**

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11311990200001	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS.	9.477,00		259.500,00
11381080000001	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA (PM)	3.324,24		83.831,58
11381080000002	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA (SAÚDE)	16.106,68		34.472,32
11381090000001	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE (PM)	8.760,61		43.094,62
11381090000002	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE (SAÚDE)			22.675,14
21131010200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			46,50
21231019802000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	9.819,33		24.009,75
21311010102000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)			1.902.659,70
21881010200002	CONTRIBUIÇÃO INSS - PMP			221.432,58
21881010200005	CONTRIBUIÇÃO INSS - MDE			657,40
21881010200006	CONTRIBUIÇÃO INSS - SAUDE	28.288,88		454.065,19
21881010200007	RETENÇÃO INSS - FMAS			1.184,00
21881010200008	RETENÇÃO INSS - FME			1.655.270,28
21881010300001	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20.911,44		105.892,18
21881010400005	IRRF - PMP	2.370,83		64.452,85
21881010400006	IRRF - SAUDE	141.239,30		449.040,36
21881010400007	IRRF - FMAS	29.001,64		51.826,13
21881010400008	IRRF - FME	1.725,52		988.077,93
21881010600001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	10.688,99		87.912,74
21881010600002	PASEP			685,50
21881010800004	ISS - PMP	2.207,95		99.608,34
21881010800005	ISS - SAUDE	325,50		6.523,62
21881010800006	ISS - FMAS	1.099,74		7.801,55
21881010800007	ISS - FME	1.257,50		88.606,10
21881011000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	3.639,64		40.786,09
21881011000004	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	697,58		8.655,48
21881011000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	293,04		7.867,47
21881011100001	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	240,00		240,00
21881011100003	UNIMED - PMP	19.198,36		58.814,14
21881011100005	UNIMED - SAUDE	5.681,61		60.385,80
21881011100006	UNIMED - FMAS	23.140,11		23.140,11
21881011100007	UNIMED - FME			281.165,83
21881011100999	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.691,00		14.566,00
21881011300003	APLB SINDICATO - PMP	252,16		441,28
21881011300008	SINSEP - PMP	5.210,80		30.610,78
21881011300009	SINSEP - SAUDE	1.088,98		35.486,79



**MUNICÍPIO DE POÇÕES**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BAHIA**  
**14.242.200/0001-65**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2016**

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
21881011300010	SINSEP - FMAS	637,80		4.586,60
21881011300011	SINSEP - FME			12.312,51
21881011300012	APLB - FME			53.266,28
21881011300014	ASSOC. AGENTES SAÚDE - PACS	811,64		8.187,32
21881011300015	ASSOC. AGENTES DE SAÚDE - ENDEMIAS			848,00
21881011500001	RETEÇÕES EMP E FIN BB CAMARA			2.451,72
21881011500002	RETEÇÕES EMP E FIN CEF CAMARA	22.693,96		157.080,55
21881011500004	BANCO BONSUCESSO - PMP	2.773,23		26.507,60
21881011500006	BIGCARD - PMP	11.740,92		111.420,42
21881011500008	BV FINANCEIRA - PMP	1.543,02		10.506,07
21881011500010	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMP			98.989,10
21881011500013	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMP			221.197,03
21881011500014	CONSIGNAÇÃO CEF - PMP			516.765,39
21881011500019	BANCO BONSUCESSO - SAUDE	1.393,45		14.142,82
21881011500020	BIGCARD - SAUDE	2.306,56		35.211,55
21881011500021	BV FINANCEIRA - SAUDE	173,66		2.749,28
21881011500022	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - SAUDE	6.474,33		65.892,52
21881011500023	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SAUDE	16.062,22		156.451,22
21881011500024	CONSIGNAÇÃO CEF - SAUDE	31.595,29		358.776,39
21881011500026	CONSIGNAÇÃO BIGCARD - FMAS			2.731,48
21881011500027	CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA - FMAS	3.090,96		6.226,96
21881011500028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS			10.286,17
21881011500029	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS			37.251,13
21881011500030	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS			8.731,56
21881011500031	CONSIGNAÇÃO BIGCARD - FME	12.000,84		107.270,93
21881011500032	CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA - FME			9.766,34
21881011500033	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	37.820,96		349.352,61
21881011500034	CONSIGNAÇÃO CEF - FME	100.811,82		747.152,44
21881011500035	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME			710.152,64
21881011500036	CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO - FME			43.994,12
21881011500037	CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO - FMAS	208,50		1.330,45
21881040100000	DEPOSITOS E CAUÇÕES			112.164,78
21881040300000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.123,17		2.123,17
<b>Total Geral</b>		<b>614.000,76</b>		<b>11.221.363,28</b>



MUNICIPIO DE POÇÕES  
CONSOLIDADO GERAL  
BAHIA  
14.242.200/0001-65  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período	FL	RUBRICA
					Nº PROCESSO	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>						
35112020200001	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - REPASSE DUODECIMO	220.420,42		2.203.107,74		
35112020300002	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FMAS	226.544,52		2.229.402,72		
35112020300003	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FME	123.000,00		1.306.583,80		
35112020300004	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FMS	490.762,58		4.231.417,16		
<b>Total Geral</b>		<b>1.060.727,52</b>		<b>9.970.511,42</b>		



MUNICÍPIO DE POÇOÕES  
CONSOLIDADO GERAL  
BAHIA  
14.242.200/0001-65  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.667.819,18		66.947.062,90
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	614.000,76		11.221.363,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.060.727,52		9.970.511,42
SUBTOTAL	8.342.547,46		88.138.937,60
SALDO DISPONÍVEL	2.884.653,84		2.884.653,84
TOTAL GERAL	11.227.201,30		91.023.591,44

*[Handwritten signature]*  
OTTO WAGNER DE MAGALHÃES  
PREFEITO  
CPF 52.842.587-20

*[Handwritten signature]*  
HENRIQUE OTAVIO CUNHA DE MAGALHÃES  
SEC DE FINANÇAS  
CPF 872.357.256-48

*[Handwritten signature]*  
C. A. 00000000