



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
10000000000000	ATIVO	15.028.570,61		16.052.540,35		4.548.170,83	22.393.521,21	3.704.512,27	20.525.892,91	16.896.198,91	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.818.619,31		2.628.112,52		4.532.749,43	22.163.623,28	3.704.512,27	20.525.892,91	3.456.349,68	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.201.012,80		1.922.200,42		4.466.842,12	21.972.972,32	3.704.188,06	20.489.130,64	2.684.854,48	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.201.012,80		1.922.200,42		4.466.842,12	21.972.972,32	3.704.188,06	20.489.130,64	2.684.854,48	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.201.012,80		1.922.200,42		4.466.842,12	21.972.972,32	3.704.188,06	20.489.130,64	2.684.854,48	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.117,23		7.852,78		3.049.933,68	15.565.059,63	3.037.126,97	15.641.517,37	20.659,49	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.442,43		2.957,49		1.460.787,82	7.007.231,39	1.447.657,13	6.992.585,64	16.088,18	
11111190100001	F 1.086-3 - BB - ISS			1.545,06		110.742,50	503.226,54	101.432,40	492.371,38	10.855,16	
11111190100003	F 11.089-2 - BB - FPM					1.204.260,77	5.500.378,63	1.200.470,18	5.496.588,04	3.790,59	
11111190100004	F 14.477-0 - BB - SNA					230,01	2.918,97	230,01	2.918,97		
11111190100005	F 15.946-8 - BB - IPVA					6.072,05	25.696,58	6.072,05	25.696,58		
11111190100006	F 15.948-4 - BB - ICMS					136.824,17	620.629,25	136.824,17	620.629,25		
11111190100007	F 15.952-2 - BB - IPI					1.701,35	9.829,16	1.701,35	9.829,16		
11111190100009	F 15.964-6 - BB - FUNDO RENDIMENTOS						2.122,30		2.122,30		
11111190100012	F 283.141-4 - BB - ICMS DESONERAÇÃO					540,86	2.163,44	540,86	2.163,44		
11111190100013	F 40.001-7 - BB - ITR					316,11	466,52	316,11	466,52		
11111190100016	F 111 - CONTA CAIXA - PREFEITURA	1.319,76		1.319,76						1.319,76	
11111190100017	F 555 - CAIXA SAÚDE	72,67		72,67						72,67	
11111190100021	F 31-8 - C.E.F ORDINÁRIO	50,00		20,00		100,00	339.800,00	70,00	339.800,00	50,00	
11111190200000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE					274.899,42	1.516.352,06	274.899,42	1.516.352,06		
11111190200002	F 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios					274.899,42	1.516.352,06	274.899,42	1.516.352,06		
11111190400000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.130,95	61.877,36	1.130,95	61.877,36		
11111190400001	F 20.888-4 - BB - FMAS					1.130,95	61.877,36	1.130,95	61.877,36		
11111190500000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO –					784.594,40	4.448.389,39	784.594,40	4.448.389,39		
11111190500001	F 13.868-1 - BB - FUNDEB					626.812,04	3.809.308,81	626.812,04	3.809.308,81		
11111190500002	F 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%					157.782,36	639.080,58	157.782,36	639.080,58		
11111190600000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES					10.677,84	45.483,59	10.677,84	45.483,59		
11111190600001	F 12.360-9 - BB - FEP					10.677,84	45.483,59	10.677,84	45.483,59		
11111190700000	BANCOS C/VINCULADA – CIDE					6.432,36	13.657,82	6.432,36	13.657,82		
11111190700001	F 10.436-1 - BB - CIDE					6.432,36	13.657,82	6.432,36	13.657,82		
11111190800000	BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS	570,99		570,99			27.069,12		27.069,12	570,99	
11111190800016	F 33-4 - CEF - CONVÊNIO	570,99		570,99						570,99	
11111190800024	F 647.105-3PRAÇA DE EVENTOS E LAGOA						27.011,36		27.011,36		
11111190800030	F 647.113-4 CEF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						57,76		57,76		
11111191000000	BANCOS C/VINCULADA – FMS	9.352,57		3.994,25		344.855,30	1.889.656,02	345.181,16	1.895.340,20	3.668,39	
11111191000004	F 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA					8.713,93	65.248,49	8.713,93	65.248,49		
11111191000005	F 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica					263.272,48	1.246.171,93	263.272,48	1.246.171,93		
11111191000006	F 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde					6.196,66	73.581,57	6.196,66	73.581,57		
11111191000007	F 19.453-0 - BB - Conta Hospital					38.897,69	264.825,72	38.897,69	264.825,72		
11111191000008	F 19.454 - BB - T.F.D.	1.372,79		2.579,14		2.235,90	8.943,60	2.568,20	8.069,55	2.246,84	
11111191000009	F 19.455-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA	48,06		48,06						48,06	
11111191000010	F 19.504-9 - BB - FNS BLGES	0,15		0,15						0,15	
11111191000011	F 19.553-7 - BB - SAÚDE	76,34		76,34						76,34	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111191000013	F	19.933-8 - BB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	6.590,00							6.590,00		
11111191000014	F	20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES					25.532,20	230.852,94	25.532,20	230.852,94		
11111191000017	F	20.559-1 - BB - FNS BLINV	1.265,23		1.290,56		6,44	31,77			1.297,00	
11111191100000		BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO					23.857,03	111.669,20	23.857,03	111.669,20		
11111191100001	F	10.213-X - BB - QSE					23.857,03	111.669,20	23.857,03	111.669,20		
11111191200000		BANCOS C/VINCULADA – FNDE					83.388,82	125.889,03	83.388,82	125.889,03		
11111191200001	F	11.107-4 - BB - PNATE					24.170,21	48.340,42	24.170,21	48.340,42		
11111191200003	F	18.392-X - BB - MERENDA					59.218,61	77.548,61	59.218,61	77.548,61		
11111191300000		BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.000,67		0,67		18.826,55	118.574,01	18.826,55	119.574,01	0,67	
11111191300020	F	22.903-2					950,00	950,00		950,00		
11111191300021	F	23.227-0 -BB- PBF	1.000,67		0,67			105,50		1.105,50	0,67	
11111191300022	F	23.734-5 BB- IGD BF					7.242,99	27.677,60	7.242,99	27.677,60		
11111191300023	F	23.740-X -BB- BLPSB					9.724,76	86.805,71	9.724,76	86.805,71		
11111191300024	F	23.736-1 BB- IGDSUAS					908,80	3.035,20	908,80	3.035,20		
11111191500000		BANCOS C/VINCULADA – MDE	58.350,00				40.481,31	198.570,25	40.481,31	256.920,25		
11111191500001	F	19.027-6 - BB - MDE	58.350,00				40.481,31	198.570,25	40.481,31	256.920,25		
11111191600000		BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS	26.400,57		329,38		1,88	640,39		26.709,70	331,26	
11111191600001	F	APLICAÇÃO 647105-3-CEF- PRAÇA DE EVENTOS E	26.400,57		329,38		1,88	640,39		26.709,70	331,26	
11111300000000	F	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO						239,12		239,12		
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.103.895,57		1.914.347,64		1.416.908,44	6.407.673,57	667.061,09	4.847.374,15	2.664.194,99	
11111500200000		POUPANÇA	64,10		7.341,69		6.421,37	13.698,96			13.763,06	
11111500207000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	64,10		7.341,69		6.421,37	13.698,96			13.763,06	
11111500207001	F	APLICAÇÃO 10.436-1 - BB - CIDE	64,10		7.341,69		6.421,37	13.698,96			13.763,06	
11111509900000		APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.103.831,47		1.907.005,95		1.410.487,07	6.393.974,61	667.061,09	4.847.374,15	2.650.431,93	
11111509901000		APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO –	699.227,75		767.051,74		622.365,42	2.940.301,50	395.619,62	2.645.731,71	993.797,54	
11111509901002	F	APLICAÇÃO 1.086-3 - BB - ISS	51.213,06		14.655,65		9.525,74	77.538,13	9.679,66	114.249,46	14.501,73	
11111509901003	F	APLICAÇÃO 10.234-2 - BB - CEX	507,98		518,15		2,59	12,76			520,74	
11111509901004	F	APLICAÇÃO 11.089-2 - BB - FPM	471.195,99		214.200,84		433.175,49	1.645.746,35	317.634,15	1.787.200,16	329.742,18	
11111509901005	F	APLICAÇÃO 15.946-8 - BB - IPVA	1.051,98		1.011,63		3.109,23	10.455,16	196,88	7.583,16	3.923,98	
11111509901006	F	APLICAÇÃO 15.948-4 - BB - ICMS	93.601,61		183.679,90		66.280,68	268.764,20	9.803,03	122.208,26	240.157,55	
11111509901008	F	APLICAÇÃO 15.960-3 - BB - FCBA	52,56		53,61		0,27	1,32			53,88	
11111509901011	F	APLICAÇÃO 19.028-4 - BB - SAUDE IMPOSTOS	0,02		0,02						0,02	
11111509901012	F	APLICAÇÃO 19.457-3 - BB - SAUDE RECURSOS	74.663,81		4.885,50		106.974,01	568.457,75	57.524,14	588.786,19	54.335,37	
11111509901013	F	APLICAÇÃO 20.888-4 - BB - FMAS	2.152,48		877,98		4,26	17.176,17	30,95	18.477,36	851,29	
11111509901014	F	APLICAÇÃO 283.141-4 - BB - ICMS LEI 87/96	1.115,96		2.239,06		375,72	1.498,82			2.614,78	
11111509901015	F	APLICAÇÃO 40.001-7 - BB - ITR	264,75		372,09		10,78	118,12	300,81	300,81	82,06	
11111509901016	F	APLICAÇÃO 6.038-0 - BB - PASEP	111,55		113,78		0,57	2,80			114,35	
11111509901017	F	APLICAÇÃO 22.238-0 -BB- AFM	0,37		0,37		0,01	0,01			0,38	
11111509901018	F	APLICAÇÃO 24.858-4 - CEF	892,21		796,55		3,98	26,08		117,76	800,53	
11111509901020	F	APLICAÇÃO 14.477-0 - BB - SNA	423,16		1.105,80		236,17	1.927,61		1.008,80	1.341,97	
11111509901021	F	APLICAÇÃO 15.952-2 BB- IPI	1.961,77		352,04		1.155,16	3.834,78	350,00	4.639,35	1.157,20	
11111509901022	F	APLICAÇÃO 15.964-6 - BB - FUNDO DE RENDIMENTOS	0,64		9,86		0,04	1.069,66		1.060,40	9,90	
11111509901023	F	APLICAÇÃO 31-8 - C.E.F	17,85		342.178,91		1.510,72	343.671,78	100,00	100,00	343.589,63	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111509905000		APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO –	189.841,82		386.881,60		448.924,29	1.877.838,32	119.184,07	1.351.058,32	716.621,82	
11111509905001	F	APLICAÇÃO 13.868-1 - BB - FUNDEB	188.804,10		386.801,96		399.643,36	1.820.233,44	70.501,71	1.293.093,93	715.943,61	
11111509905002	F	APLICAÇÃO 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	1.037,72		79,64		49.280,93	57.604,88	48.682,36	57.964,39	678,21	
11111509908000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	100.374,65		129.228,68		1.032,58	29.886,61			130.261,26	
11111509908015	F	APLICAÇÃO 22.198-8 -BB- PAC I2013/QUADRA	12.753,80		13.009,14		64,90	320,24			13.074,04	
11111509908017	F	APLICAÇÃO 22.534-7 FNDE MDE	92,50		94,35		0,47	2,32			94,82	
11111509908020	F	APLICAÇÃO 23.126-6 - CRECHE	15.574,47		15.886,29		79,25	391,07			15.965,54	
11111509908022	F	APLICAÇÃO 21.013-7 CAD SUAS	10.165,86		10.369,39		51,73	255,26			10.421,12	
11111509908024	F	APLICAÇÃO 22.849-4 - BB - CONVÊNIO FNDE	6.969,86		7.109,40		35,47	175,01			7.144,87	
11111509908025	F	APLICAÇÃO - CEF - 647.113-4 - PAVIMENTAÇÃO DE			57,99		0,34	58,33			58,33	
11111509908026	F	POUPANÇA CEF - 647.113-4 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	54.414,06		55.447,30		640,93	1.674,17			56.088,23	
11111509908027	F	POUPANÇA 647.105-3 - CEF PRAÇA DE EVENTOS E	404,10		27.254,82		159,49	27.010,21			27.414,31	
11111509909000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – FUNDOS	20,65		34.721,23		10.755,30	45.455,88			45.476,53	
11111509909001	F	APLICAÇÃO 12.360-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	20,65		34.721,23		10.755,30	45.455,88			45.476,53	
11111509910000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	48.558,72		333.538,27		245.557,96	1.139.065,95	98.755,93	707.284,37	480.340,30	
11111509910002	F	A19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO	7.344,69		34.809,89		4.669,34	46.545,90	4.214,03	18.625,39	35.265,20	
11111509910003	F	A19.297-X - BB - BLATB	483,40		49.106,02		176.682,06	673.483,91	86.890,60	535.069,83	138.897,48	
11111509910004	F	A19.299-6 - BB - FNS BLVGS	8.913,52		28.989,91		5.080,43	48.965,57	1.258,16	25.066,91	32.812,18	
11111509910005	F	A19.453-0 - BB - CONTA HOSPITAL	3.113,66		5.114,45		37.458,34	151.551,17	1.460,94	113.552,98	41.111,85	
11111509910007	F	A19.932-X - BB - CER - APLICAÇÃO	391,79		399,63		2,00	9,84			401,63	
11111509910008	F	A19.933-8 - BB - P.S.E. - APLICAÇÃO	89,13		6.801,32		33,93	6.746,12			6.835,25	
11111509910009	F	A20.309-2 - BB - P. Q. U. - APLICAÇÃO	24.299,78		204.315,77		21.611,89	211.664,94	4.932,20	14.969,26	220.995,46	
11111509910010	F	A20.558-3 - BB - FNS BLINV APLICAÇÃO	2.976,25		3.035,84		15,14	74,73			3.050,98	
11111509910012	F	A20.971-6 - BB - FNS QLFAR APLICAÇÃO	26,30		26,82		0,14	0,66			26,96	
11111509910014	F	A 22.190-2 - BB- BLINV UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE	920,20		938,62		4,69	23,11			943,31	
11111509911000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO	299,85		88.902,62		24.350,02	112.952,79			113.252,64	
11111509911001	F	APLICAÇÃO 10.213-X - BB - QSE	299,85		88.902,62		24.350,02	112.952,79			113.252,64	
11111509913000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.039,07		43.779,98		46.877,83	89.618,74	36.770,61	36.770,61	53.887,20	
11111509913001	F	APLICAÇÃO 11.107-4 - BB - PNATE	54,55		24.348,05		24.383,66	48.677,16			48.731,71	
11111509913002	F	APLICAÇÃO 18.413-6 - BB - PETE	17,67		18,02		0,09	0,44			18,11	
11111509913003	F	APLICAÇÃO 18.392-X - BB - MERENDA	895,25		19.341,37		22.493,22	40.939,34	36.770,61	36.770,61	5.063,98	
11111509913006	F	APLICAÇÃO 21.232-6 - BB - EJA	71,60		72,54		0,86	1,80			73,40	
11111509914000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA	64.170,46		122.837,98		6.230,44	86.387,41	13.180,36	34.669,81	115.888,06	
11111509914015	F	A22.903-2 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS	6.158,86		6.282,17		29,37	152,68	950,00	950,00	5.361,54	
11111509914017	F	APLICAÇÃO 23.227-0 -BB- PBF	3.239,55		3.209,46		16,01	80,42		94,50	3.225,47	
11111509914018	F	APLICAÇÃO 23.734-5-BB- IGDBF	3.504,51		16.135,20		5.735,91	22.354,20	1.596,80	5.584,40	20.274,31	
11111509914019	F	APLICAÇÃO 23.740-X- BB- BLPSB	35.525,68		83.287,97		380,64	63.423,88	9.724,76	25.005,71	73.943,85	
11111509914020	F	APLICAÇÃO 23.736-1 -BB- IGDSUAS	15.224,00		13.394,95		65,88	363,23	908,80	3.035,20	12.552,03	
11111509914021	F	23.731-0 -BB- BPC ESCOLA APLICAÇÃO	517,86		528,23		2,63	13,00			530,86	
11111509915000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,04		0,04						0,04	
11111509915001	F	APLICAÇÃO 15.962-X - BB - FIEX	0,04		0,04						0,04	
11111509916000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	298,46		63,81		4.393,23	72.467,41	3.550,50	71.859,33	906,54	
11111509916001	F	APLICAÇÃO 19.027-6 - BB - MDE	298,46		63,81		4.393,23	72.467,41	3.550,50	71.859,33	906,54	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	600.381,45		589.593,39				324,21	11.112,27	589.269,18	
11210000000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	282,53		282,53						282,53	
11211000000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	282,53		282,53						282,53	
11211010000000		IMPOSTOS	282,53		282,53						282,53	
11211010700000	P	ISS	282,53		282,53						282,53	
11230000000000		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	592.078,94		583.349,99					8.728,95	583.349,99	
11233000000000		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS –	582.874,57		574.145,62					8.728,95	574.145,62	
11233010000000		CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS	357.018,55		357.018,55						357.018,55	
11233010200000	P	COTA-PARTE DO FPM	356.112,78		356.112,78						356.112,78	
11233010400000	P	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE	905,77		905,77						905,77	
11233020000000		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA				8.728,95				8.728,95		8.728,95
11233020200000	P	COTA-PARTE CA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				8.728,95				8.728,95		8.728,95
11233030000000	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	118.189,15		118.189,15						118.189,15	
11233040000000	P	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	15.282,80		15.282,80						15.282,80	
11233090000000	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	92.384,07		92.384,07						92.384,07	
11234000000000		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	9.204,37		9.204,37						9.204,37	
11234010000000		CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS	9.204,37		9.204,37						9.204,37	
11234010100000	P	COTA-PARTE DO ICMS	8.494,34		8.494,34						8.494,34	
11234010200000	P	COTA-PARTE DO IPVA	710,03		710,03						710,03	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.019,98		5.960,87				324,21	2.383,32	5.636,66	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.019,98		5.960,87				324,21	2.383,32	5.636,66	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.740,83		1.761,72				324,21	2.303,32	1.437,51	
11251010500000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.740,83		1.761,72				324,21	2.303,32	1.437,51	
11251040000000		DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				80,00				80,00		80,00
11251040100000	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO				80,00				80,00		80,00
11251050000000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.279,15		4.279,15						4.279,15	
11251050100000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.279,15		4.279,15						4.279,15	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.225,06		31.382,52			39.807,46		25.650,00	31.382,52	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						25.650,00		25.650,00		
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						25.650,00		25.650,00		
11311040000000		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						25.650,00		25.650,00		
11311040200000		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)						25.650,00		25.650,00		
11311040200001	F	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PRESTADORES DE				25.650,00				25.650,00		25.650,00
11311040200999	F	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS			25.650,00			25.650,00			25.650,00	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.225,06		31.382,52			14.157,46			31.382,52	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.225,06		31.382,52			14.157,46			31.382,52	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			14.157,46			14.157,46			14.157,46	
11381080000001	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			9.652,31			9.652,31			9.652,31	
11381080000002	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			4.505,15			4.505,15			4.505,15	
11381990000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	17.225,06		17.225,06						17.225,06	
11381990000001	P	CREDITO A RECUPERAR - BRADESCO SEGURO	13.400,82		13.400,82						13.400,82	
11381990000002	P	CREDITO A RECUPERAR - CONSIGNAÇÃO CEF	3.228,84		3.228,84						3.228,84	
11381990000003	P	RECEITA A RECUPERAR - CAMARA	595,40		595,40						595,40	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11500000000000		ESTOQUES			84.936,19		65.907,31	150.843,50			150.843,50	
11560000000000		ALMOXARIFADO			84.936,19		65.907,31	150.843,50			150.843,50	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			84.936,19		65.907,31	150.843,50			150.843,50	
11561010000000	P	MATERIAL DE CONSUMO			5.546,95		1.319,61	6.866,56			6.866,56	
11561020000000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			29.073,14		48.006,75	77.079,89			77.079,89	
11561040000000	P	AUTOPEÇAS			1.538,00			1.538,00			1.538,00	
11561050000000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			48.778,10		10.723,65	59.501,75			59.501,75	
11561070000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.857,30	5.857,30			5.857,30	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.209.951,30		13.424.427,83		15.421,40	229.897,93			13.439.849,23	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	221.686,31		221.686,31						221.686,31	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	221.686,31		221.686,31						221.686,31	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.686,31		221.686,31						221.686,31	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	193.724,13		193.724,13						193.724,13	
12111040100000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	193.724,13		193.724,13						193.724,13	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.962,18		27.962,18						27.962,18	
12111050000001	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.962,18		27.962,18						27.962,18	
12300000000000		IMOBILIZADO	12.988.264,99		13.202.741,52		15.421,40	229.897,93			13.218.162,92	
12310000000000		BENS MOVEIS	4.846.838,22		4.861.145,22		700,00	15.007,00			4.861.845,22	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.846.838,22		4.861.145,22		700,00	15.007,00			4.861.845,22	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			1.552,00			1.552,00			1.552,00	
12311010600000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			1.552,00			1.552,00			1.552,00	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	131.170,10		131.170,10						131.170,10	
12311020100000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.125,10		122.125,10						122.125,10	
12311020200000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.045,00		9.045,00						9.045,00	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.239.258,56		2.242.458,56		700,00	3.900,00			2.243.158,56	
12311030100000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.020,00		7.220,00			3.200,00			7.220,00	
12311030200000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.490,00		1.490,00		700,00	700,00			2.190,00	
12311030300000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.169.654,26		2.169.654,26						2.169.654,26	
12311030400000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	64.094,30		64.094,30						64.094,30	
12311050000000		VEÍCULOS	2.287.219,66		2.287.219,66						2.287.219,66	
12311050100000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.943.102,39		1.943.102,39						1.943.102,39	
12311050300000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	344.117,27		344.117,27						344.117,27	
12311990000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	189.189,90		198.744,90			9.555,00			198.744,90	
12311990200000	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	28.659,00		28.659,00						28.659,00	
12311999900000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	160.530,90		170.085,90			9.555,00			170.085,90	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	9.168.327,20		9.368.496,73		14.721,40	214.890,93			9.383.218,13	
12321000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.168.327,20		9.368.496,73		14.721,40	214.890,93			9.383.218,13	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
12321010400000	P	TERRENOS/GLEBAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
12321060000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.042.435,98		5.242.605,51		14.721,40	214.890,93			5.257.326,91	
12321060100000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.042.435,98		5.242.605,51		14.721,40	214.890,93			5.257.326,91	
12321070000000	P	INSTALAÇÕES	32.694,45		32.694,45						32.694,45	
12321990000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.088.196,77		4.088.196,77						4.088.196,77	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
12321999900000		OUTROS BENS IMÓVEIS	4.088.196,77		4.088.196,77						4.088.196,77	
12321999900001	P	DEMAIS BENS IMÓVEIS - PREFEITURA	4.061.973,02		4.061.973,02						4.061.973,02	
12321999900002	P	DEMAIS BENS IMÓVEIS - CÂMARA	26.223,75		26.223,75						26.223,75	
12380000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.026.900,43		1.026.900,43						1.026.900,43
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		1.026.900,43		1.026.900,43						1.026.900,43
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		841.460,33		841.460,33						841.460,33
12381019900000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		841.460,33		841.460,33						841.460,33
12381020000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		185.440,10		185.440,10						185.440,10
12381029900000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		185.440,10		185.440,10						185.440,10
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.028.570,61		14.765.765,70	1.038.938,73	77.105.915,61	903.759,89	76.707.931,86		14.630.586,86
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE		397.707,04		172.983,31	1.013.181,31	6.536.183,25	890.881,18	6.189.159,39		50.683,18
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		270.249,71		38.826,39	328.795,67	3.489.760,86	249.536,30	3.179.078,17	40.432,98	
21110000000000		PESSOAL A PAGAR		44.116,72		44.178,86	97.675,38	2.753.253,79	97.675,38	2.753.315,93		44.178,86
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		44.116,72		44.178,86	97.675,38	2.753.253,79	97.675,38	2.753.315,93		44.178,86
21111010000000		PESSOAL A PAGAR		1.266,00		1.328,14	97.675,38	2.753.253,79	97.675,38	2.753.315,93		1.328,14
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.266,00		1.328,14	85.220,95	2.513.769,48	85.220,95	2.513.831,62		1.328,14
21111010102000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		1.266,00		1.328,14	85.220,95	2.513.769,48	85.220,95	2.513.831,62		1.328,14
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					8.654,43	95.458,30	8.654,43	95.458,30		
21111010202000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)					8.654,43	95.458,30	8.654,43	95.458,30		
21111010300000		FÉRIAS					3.800,00	102.766,39	3.800,00	102.766,39		
21111010302000	F	FÉRIAS (F)					3.800,00	102.766,39	3.800,00	102.766,39		
21111010500000		PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS						41.259,62		41.259,62		
21111010502000	F	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS (F)						41.259,62		41.259,62		
21111030000000		PRECATORIOS DE PESSOAL		42.850,72		42.850,72						42.850,72
21111030300000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A										
21111030301000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		42.850,72		42.850,72						42.850,72
21130000000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				3.606,19	3.606,19	9.313,34		9.313,34		
21131000000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				3.606,19	3.606,19	9.313,34		9.313,34		
21131010000000		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				3.606,19	3.606,19	9.313,34		9.313,34		
21131010200000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)				3.606,19	3.606,19	9.313,34		9.313,34		
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	226.132,99		8.958,66		227.514,10	727.193,73	151.860,92	416.448,90	84.611,84	
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		81.802,57		63.229,35	75.653,18	197.615,15	75.653,18	179.041,93		63.229,35
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				11.332,27	75.653,18	167.709,66	75.653,18	179.041,93		11.332,27
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				11.332,27	75.653,18	167.709,66	75.653,18	179.041,93		11.332,27
21141010102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				11.332,27	75.653,18	167.709,66	75.653,18	179.041,93		11.332,27
21141980000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		81.802,57		51.897,08		29.905,49				51.897,08
21141980100000	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		81.802,57		51.897,08		29.905,49				51.897,08
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	144.330,42		72.188,01		151.860,92	529.578,58	76.207,74	237.406,97	147.841,19	
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	144.330,42		72.188,01		151.860,92	529.578,58	76.207,74	237.406,97	147.841,19	
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			11.332,27		76.207,74	248.739,24	76.207,74	237.406,97	11.332,27	
21143010102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			11.332,27		76.207,74	248.739,24	76.207,74	237.406,97	11.332,27	
21143010200000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		144.330,42	60.855,74		75.653,18	280.839,34			136.508,92	
21200000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		8.577,67		8.577,67	23.112,24	37.408,66	11.556,12	25.852,54	2.978,45	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
21230000000000		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		8.577,67		8.577,67	12.343,26	12.343,26	6.171,63	6.171,63		2.406,04
21231000000000		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -		8.577,67		8.577,67	12.343,26	12.343,26	6.171,63	6.171,63		2.406,04
21231010000000		FINANCIAMENTOS INTERNOS		8.577,67		8.577,67	12.343,26	12.343,26	6.171,63	6.171,63		2.406,04
21231019800000		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		8.577,67		8.577,67	12.343,26	12.343,26	6.171,63	6.171,63		2.406,04
21231019801000	P	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		8.577,67		8.577,67	6.171,63	6.171,63				2.406,04
21231019802000	F	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)					6.171,63	6.171,63	6.171,63	6.171,63		
21250000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E					10.768,98	25.065,40	5.384,49	19.680,91	5.384,49	
21251000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E					10.768,98	25.065,40	5.384,49	19.680,91	5.384,49	
21251010000000		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					10.768,98	25.065,40	5.384,49	19.680,91	5.384,49	
21251010100000	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)					5.384,49	5.384,49			5.384,49	
21251010200000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)					5.384,49	19.680,91	5.384,49	19.680,91		
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		100.031,95		162.829,87	558.491,83	2.179.468,22	582.563,72	2.266.338,03		186.901,76
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		100.031,95		162.829,87	558.491,83	2.179.468,22	582.563,72	2.266.338,03		186.901,76
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		100.031,95		162.829,87	558.491,83	2.179.468,22	582.563,72	2.266.338,03		186.901,76
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS		49.098,36		63.375,33	246.545,38	817.640,56	235.543,22	820.915,37		52.373,17
21311010100000		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		12.916,70		16.600,04	49.944,19	59.465,82	64.555,67	77.760,64		31.211,52
21311010102000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		12.916,70		16.600,04	49.944,19	59.465,82	64.555,67	77.760,64		31.211,52
21311010200000		FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		26.437,28		62.654,70	188.529,84	69.094,95	168.532,81		6.440,25	
21311010202000	F	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)		26.437,28		62.654,70	188.529,84	69.094,95	168.532,81		6.440,25	
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		9.744,38		46.775,29	133.946,49	569.644,90	101.892,60	574.621,92		14.721,40
21311019902000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		9.744,38		46.775,29	133.946,49	569.644,90	101.892,60	574.621,92		14.721,40
21311030000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		50.933,59		99.454,54	311.946,45	1.361.827,66	347.020,50	1.445.422,66		134.528,59
21311030100000		CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			2.212,57			2.212,57			2.212,57	
21311030101000	P	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (P)			2.212,57			2.212,57			2.212,57	
21311039900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR		50.933,59		101.667,11	311.946,45	1.359.615,09	347.020,50	1.445.422,66		136.741,16
21311039902000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)		50.933,59		101.667,11	311.946,45	1.359.615,09	347.020,50	1.445.422,66		136.741,16
21400000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					9.041,75	53.490,92	9.041,75	53.490,92		
21410000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					9.041,75	53.490,92	9.041,75	53.490,92		
21411000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					9.041,75	53.490,92	9.041,75	53.490,92		
21411110000000		PIS/PASEP A RECOLHER					9.041,75	53.490,92	9.041,75	53.490,92		
21411110200000	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)					9.041,75	53.490,92	9.041,75	53.490,92		
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.847,71	37.250,62		93.739,82	776.054,59	38.183,29	664.399,73	92.807,15	
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS		18.397,71	38.525,62		82.714,82	738.129,59	27.283,29	625.774,73	93.957,15	
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.397,71	38.525,62		82.714,82	738.129,59	27.283,29	625.774,73	93.957,15	
21881010000000		CONSIGNAÇÕES		4.468,16	52.455,17		82.714,82	736.058,50	27.283,29	623.703,64	107.886,70	
21881010200000		INSS			202.428,73		4.553,70	414.643,33	8.876,56	216.537,46	198.105,87	
21881010200001	F	INSS - CÂMARA				4.553,70	4.553,70	13.763,61	5.667,45	19.431,06		5.667,45
21881010200002	F	INSS - SAÚDE				1.598,40				1.598,40		1.598,40
21881010200004	F	INSS Executivo			208.580,83			400.879,72	3.209,11	195.508,00	205.371,72	
21881010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				83.278,64	5.017,53	16.932,58	9.276,06	104.469,75		87.537,17
21881010400002	F	IRRF - SAÚDE			679,52		3.198,15	8.571,19	3.198,16	7.891,68	679,51	
21881010400004	F	IRRF Executivo				83.958,16	1.819,38	8.361,39	6.077,90	96.578,07		88.216,68
21881010800000		ISS				2.417,31	3.992,94	12.720,96	5.751,54	16.896,87		4.175,91



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
21881010800002	F	ISS - Executivo				4.948,49	3.992,94	9.817,72	5.751,54	16.524,81		6.707,09
21881010800003	F	ISS - SAÚDE			2.531,18			2.903,24		372,06	2.531,18	
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA		3.750,14		3.750,14		1.176,00		1.176,00		3.750,14
21881011000002	F	Pensão Alimentícia - Executivo		1.814,90		2.078,90		912,00		1.176,00		2.078,90
21881011000003	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		1.935,24		1.671,24		264,00				1.671,24
21881011300000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		344,55		2.846,48	2.277,57	7.178,49		7.402,85		568,91
21881011300001	F	SINSERV - Executivo		24,75		874,67		457,36		1.307,28		874,67
21881011300003	F	SINSERV - SAÚDE		319,80	95,30		177,90	593,00			273,20	
21881011300005	F	APLB - FUNDEB				2.067,11	2.099,67	6.128,13		6.095,57	32,56	
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		373,47		57.680,99	66.873,08	283.407,14	3.379,13	277.220,71	5.812,96	
21881011500001	F	Seguro Bradesco - Executivo					3.379,13	10.521,49	3.379,13	10.521,49		
21881011500004	F	EMPRÉSTIMO - BB - SAÚDE			11.686,24		7.601,07	19.287,31			19.287,31	
21881011500005	F	EMPRÉSTIMO - BRADESCO - SAÚDE			14.774,53			15.117,15		342,62	14.774,53	
21881011500006	F	EMPRÉSTIMO - CEF - SAÚDE			1.992,44			1.992,44			1.992,44	
21881011500008	F	Empréstimo Consignado - BB - Executivo		373,47		66.774,01	55.592,92	171.227,60		182.035,22		11.181,09
21881011500010	F	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo				14.800,48		37.041,36		51.841,84		14.800,48
21881011500013	F	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo				4.372,19	112,44	27.600,91		31.860,66		4.259,75
21881011500017	F	CONVÊNIO BIG CARD				187,52	187,52	618,88		618,88		
21881040000000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		13.929,55		13.929,55		2.071,09		2.071,09		13.929,55
21881040100000	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES		13.929,55		13.929,55		2.071,09		2.071,09		13.929,55
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		450,00		1.275,00	11.025,00	37.925,00	10.900,00	38.625,00		1.150,00
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		450,00		1.275,00	11.025,00	37.925,00	10.900,00	38.625,00		1.150,00
2189102000000000		DIARIAS A PAGAR				825,00	11.025,00	37.925,00	10.900,00	38.625,00		700,00
2189102020000000	F	DIARIAS A PAGAR (F)				825,00	11.025,00	37.925,00	10.900,00	38.625,00		700,00
2189112000000000		SUBVENÇÕES A PAGAR		450,00		450,00						450,00
2189112020000000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		450,00		450,00						450,00
2200000000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.083.306,86		14.045.225,68	25.757,42	101.919,78	12.878,71	50.959,89		14.032.346,97
2210000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		24.026,41		14.353,53		9.672,88				14.353,53
2211000000000000		PESSOAL A PAGAR		24.026,41		24.026,41						24.026,41
2211100000000000		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.026,41		24.026,41						24.026,41
2211102000000000		PRECATORIOS DE PESSOAL		24.026,41		24.026,41						24.026,41
2211102020000000	P	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
2211102020100000	P	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS		24.026,41		24.026,41						24.026,41
2214000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.672,88			9.672,88			9.672,88	
2214300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			9.672,88			9.672,88			9.672,88	
2214302000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			9.672,88			9.672,88			9.672,88	
2214302020000000	F	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)			9.672,88			9.672,88			9.672,88	
2230000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.059.280,45		14.030.872,15	25.757,42	92.246,90	12.878,71	50.959,89		14.017.993,44
2231000000000000		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO		14.059.280,45		14.030.872,15	25.757,42	92.246,90	12.878,71	50.959,89		14.017.993,44
2231100000000000		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO		14.059.280,45		14.030.872,15	25.757,42	92.246,90	12.878,71	50.959,89		14.017.993,44
2231101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS		14.059.280,45		14.030.872,15	25.757,42	92.246,90	12.878,71	50.959,89		14.017.993,44
2231101010000000		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		89.612,51		85.890,73	25.757,42	67.560,38	12.878,71	50.959,89		73.012,02
2231101010100000		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)		89.612,51		76.217,85	12.878,71	26.273,37				63.339,14



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
22311010101001	P	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP		89.612,51		76.217,85	12.878,71	26.273,37				63.339,14
22311010102000		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)				9.672,88	12.878,71	41.287,01	12.878,71	50.959,89		9.672,88
22311010102001	F	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP				9.672,88	12.878,71	16.600,49	12.878,71	26.273,37		9.672,88
22311010102003	F	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - COELBA						24.686,52		24.686,52		
22311010200000		FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		13.969.667,94		13.944.981,42		24.686,52				13.944.981,42
22311010201000		FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR(P)		13.969.667,94		13.944.981,42		24.686,52				13.944.981,42
22311010201001	P	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - INSS		13.904.186,00		13.904.186,00						13.904.186,00
22311010201002	P	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - COELBA		65.481,94		40.795,42		24.686,52				40.795,42
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO		547.556,71		547.556,71		70.467.812,58		70.467.812,58		547.556,71
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		547.556,71		547.556,71		70.467.812,58		70.467.812,58		547.556,71
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		547.556,71		547.556,71		70.467.812,58		70.467.812,58		547.556,71
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.897.327,15		59.897.327,15			27.044.061,21		27.044.061,21	59.897.327,15	
23711010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.090.005,81		45.944,60					27.044.061,21	45.944,60	
23711020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.807.321,34		59.851.382,55			27.044.061,21			59.851.382,55	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		841.059,37		841.059,37		11.794.320,67		11.794.320,67		841.059,37
23712010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.609.564,33					4.592.378,17		7.201.942,50		
23712020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.450.623,70		841.059,37		7.201.942,50		4.592.378,17		841.059,37
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		38.569.285,04		38.569.285,04		24.480.492,71		24.480.492,71		38.569.285,04
23713010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		23.908.844,19				24.194.668,45		285.824,26		
23713020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.660.440,85		38.569.285,04		285.824,26		24.194.668,45		38.569.285,04
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		20.186.164,06		20.186.164,06		7.026.397,28		7.026.397,28		20.186.164,06
23714010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.026.397,28				7.026.397,28				
23714020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.159.766,78		20.186.164,06				7.026.397,28		20.186.164,06
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		848.375,39		848.375,39		122.540,71		122.540,71		848.375,39
23715010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		122.540,71				122.540,71				
23715020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		725.834,68		848.375,39				122.540,71		848.375,39
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.730.367,22		1.204.377,80	6.934.745,02	27,15	27,15	6.934.717,87	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS			2.699.433,30		173.883,12	2.873.316,42			2.873.316,42	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL			2.655.640,55		97.675,38	2.753.315,93			2.753.315,93	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			1.005.182,16		92.932,89	1.098.115,05			1.098.115,05	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			1.005.182,16		92.932,89	1.098.115,05			1.098.115,05	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.005.182,16		92.932,89	1.098.115,05			1.098.115,05	
31111010100000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			832.880,89		69.979,81	902.860,70			902.860,70	
31111010210000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.763,55			1.763,55			1.763,55	
31111012200000	P	13. SALÁRIO			45.384,43		7.153,08	52.537,51			52.537,51	
31111012300000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO					3.800,00	3.800,00			3.800,00	
31111012400000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			89.653,29			89.653,29			89.653,29	
31111013100000	P	SUBSÍDIOS			35.500,00		12.000,00	47.500,00			47.500,00	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			1.650.458,39		4.742,49	1.655.200,88			1.655.200,88	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			1.650.458,39		4.742,49	1.655.200,88			1.655.200,88	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.650.458,39		4.742,49	1.655.200,88			1.655.200,88	
31121010100000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.462.523,70		3.241,14	1.465.764,84			1.465.764,84	
31121010200000	P	ADICIONAL NOTURNO			2.342,50			2.342,50			2.342,50	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
31121012200000	P	13. SALARIO			84.077,12		1.501,35	85.578,47			85.578,47	
31121012400000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.103,18			6.103,18			6.103,18	
31121013100000	P	SUBSÍDIOS			95.411,89			95.411,89			95.411,89	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS			43.792,75		76.207,74	120.000,49			120.000,49	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			43.792,75		76.207,74	120.000,49			120.000,49	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			43.792,75		76.207,74	120.000,49			120.000,49	
31223010000000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			37.834,30		76.207,74	114.042,04			114.042,04	
31223990000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.958,45			5.958,45			5.958,45	
32000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			9.313,34			9.313,34			9.313,34	
32400000000000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS			9.313,34			9.313,34			9.313,34	
32490000000000		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			9.313,34			9.313,34			9.313,34	
32491000000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.313,34			9.313,34			9.313,34	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.409.874,02		512.135,01	1.922.009,03	27,15	27,15	1.921.981,88	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			165.000,63		135.137,56	300.138,19			300.138,19	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL			165.000,63		135.137,56	300.138,19			300.138,19	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			165.000,63		135.137,56	300.138,19			300.138,19	
33111010000000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			84.051,97		65.260,61	149.312,58			149.312,58	
33111090000000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO			4.383,10			4.383,10			4.383,10	
33111170000000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			979,00			979,00			979,00	
33111240000000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			19.028,88			19.028,88			19.028,88	
33111250000000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			2.736,10			2.736,10			2.736,10	
33111390000000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			11.449,84			11.449,84			11.449,84	
33111990000000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			42.371,74		69.876,95	112.248,69			112.248,69	
33200000000000		SERVIÇOS			1.244.873,39		376.997,45	1.621.870,84	27,15	27,15	1.621.843,69	
33210000000000		DIÁRIAS			27.725,00		10.900,00	38.625,00			38.625,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			27.725,00		10.900,00	38.625,00			38.625,00	
33211010000000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			27.725,00		10.900,00	38.625,00			38.625,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF			126.316,98		139.512,02	265.829,00			265.829,00	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			126.316,98		139.512,02	265.829,00			265.829,00	
33221010000000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			25.500,00		8.500,00	34.000,00			34.000,00	
33221110000000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.700,00		110,00	4.810,00			4.810,00	
33221210000000	P	LOCAÇÕES			17.473,48		4.344,49	21.817,97			21.817,97	
33221990000000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			78.643,50		126.557,53	205.201,03			205.201,03	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.090.831,41		226.585,43	1.317.416,84	27,15	27,15	1.317.389,69	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.090.831,41		226.585,43	1.317.416,84	27,15	27,15	1.317.389,69	
33231050000000	P	PUBLICIDADE			8.029,20		4.050,00	12.079,20			12.079,20	
33231060000000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.100,00			2.100,00			2.100,00	
33231080000000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			81.421,49		20.140,78	101.562,27	27,15	27,15	101.535,12	
33231100000000	P	LOCAÇÕES			7.200,00		3.600,00	10.800,00			10.800,00	
33231320000000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			537.790,50		188.855,10	726.645,60			726.645,60	
33231400000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			38,20			38,20			38,20	
33231990000000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			454.252,02		9.939,55	464.191,57			464.191,57	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.567.297,39		509.317,92	2.076.615,31			2.076.615,31	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			925.485,08		305.702,20	1.231.187,28			1.231.187,28	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			925.485,08		305.702,20	1.231.187,28			1.231.187,28	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			925.485,08		305.702,20	1.231.187,28			1.231.187,28	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO			925.485,08		305.702,20	1.231.187,28			1.231.187,28	
35112020100000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO			710.190,59		217.375,28	927.565,87			927.565,87	
35112020100003	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO			710.190,59		217.375,28	927.565,87			927.565,87	
35112020200000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER LEGISLATIVO			215.294,49		88.326,92	303.621,41			303.621,41	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			641.812,31		203.615,72	845.428,03			845.428,03	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			641.812,31		203.615,72	845.428,03			845.428,03	
35224000000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			641.812,31		203.615,72	845.428,03			845.428,03	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS			44.449,17		9.041,75	53.490,92			53.490,92	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES			44.449,17		9.041,75	53.490,92			53.490,92	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			44.449,17		9.041,75	53.490,92			53.490,92	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			44.449,17		9.041,75	53.490,92			53.490,92	
37211020000000	P	PIS/PASEP			44.449,17		9.041,75	53.490,92			53.490,92	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				7.017.141,87			2.183.188,05	9.200.329,92		9.200.329,92
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				66.412,51			11.321,83	77.734,34		77.734,34
41100000000000		IMPOSTOS				55.264,37			10.749,82	66.014,19		66.014,19
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				15.667,69			5.017,53	20.685,22		20.685,22
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				15.667,69			5.017,53	20.685,22		20.685,22
41121020000000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				4.337,93				4.337,93		4.337,93
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER				11.329,76			5.017,53	16.347,29		16.347,29
41121030100000	P	IR - PESSOAS FISICAS				5.245,26			761,61	6.006,87		6.006,87
41121030200000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				6.084,50			4.255,92	10.340,42		10.340,42
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				39.596,68			5.732,29	45.328,97		45.328,97
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				39.596,68			5.732,29	45.328,97		45.328,97
41131020000000	P	ISS				39.596,68			5.732,29	45.328,97		45.328,97
41200000000000		TAXAS				11.148,14			572,01	11.720,15		11.720,15
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				10.465,02			324,99	10.790,01		10.790,01
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				10.465,02			324,99	10.790,01		10.790,01
41211720000000	P	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO				10.465,02			324,99	10.790,01		10.790,01
41220000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				683,12			247,02	930,14		930,14
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				683,12			247,02	930,14		930,14
41221990000000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				683,12			247,02	930,14		930,14
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				33.761,11			10.166,34	43.927,45		43.927,45
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA				265,01			114,89	379,90		379,90
44230000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE				158,81				158,81		158,81
44231000000000	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE				158,81				158,81		158,81
44290000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				106,20			114,89	221,09		221,09
44291000000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				106,20			114,89	221,09		221,09
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				33.496,10			10.051,45	43.547,55		43.547,55
44510000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							2.283,79	2.283,79		2.283,79
44511000000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -							2.283,79	2.283,79		2.283,79



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
44520000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				33.496,10			7.767,66	41.263,76		41.263,76
44521000000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				33.496,10			7.767,66	41.263,76		41.263,76
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				6.911.264,16			2.160.494,88	9.071.759,04		9.071.759,04
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				925.485,08			305.702,20	1.231.187,28		1.231.187,28
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				925.485,08			305.702,20	1.231.187,28		1.231.187,28
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				925.485,08			305.702,20	1.231.187,28		1.231.187,28
45112020000000		REPASSE RECEBIDO				925.485,08			305.702,20	1.231.187,28		1.231.187,28
45112020100000		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER EXECUTIVO				710.190,59			217.375,28	927.565,87		927.565,87
45112020100001	P	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO				710.190,59			217.375,28	927.565,87		927.565,87
45112020200000	P	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO				215.294,49			88.326,92	303.621,41		303.621,41
45200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				4.027.181,73			1.298.482,35	5.325.664,08		5.325.664,08
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				4.027.181,73			1.298.482,35	5.325.664,08		5.325.664,08
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				3.088.594,69			973.026,60	4.061.621,29		4.061.621,29
45213020000000	P	COTA-PARTE FPM				2.826.551,85			886.626,62	3.713.178,47		3.713.178,47
45213030000000	P	COTA-PARTE ITR				150,41			15,30	165,71		165,71
45213060000000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				22.915,12			9.722,39	32.637,51		32.637,51
45213070000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				28.795,34				28.795,34		28.795,34
45213080000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				78.247,01			5.646,19	83.893,20		83.893,20
45213090000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				130.312,38			70.475,24	200.787,62		200.787,62
45213100000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -				1.622,58			540,86	2.163,44		2.163,44
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				938.587,04			325.455,75	1.264.042,79		1.264.042,79
45214010000000	P	COTA-PARTE ICMS				371.399,85			127.021,14	498.420,99		498.420,99
45214020000000	P	COTA-PARTE IPVA				9.338,25			3.875,17	13.213,42		13.213,42
45214030000000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				3.838,46			1.351,35	5.189,81		5.189,81
45214040000000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				7.225,46			6.432,36	13.657,82		13.657,82
45214050000000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				3.161,68			955,45	4.117,13		4.117,13
45214060000000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				432.000,89			148.383,63	580.384,52		580.384,52
45214990000000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				111.622,45			37.436,65	149.059,10		149.059,10
45400000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				1.958.597,35			556.310,33	2.514.907,68		2.514.907,68
45401000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES				1.958.597,35			556.310,33	2.514.907,68		2.514.907,68
45401010000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				1.435.666,93			414.855,74	1.850.522,67		1.850.522,67
45401020000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO				522.930,42			141.454,59	664.385,01		664.385,01
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				5.704,09			1.205,00	6.909,09		6.909,09
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				5.704,09			1.205,00	6.909,09		6.909,09
49950000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS				3.276,00			1.092,00	4.368,00		4.368,00
49951000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				3.276,00			1.092,00	4.368,00		4.368,00
49951010000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO TCM				3.276,00			1.092,00	4.368,00		4.368,00
49960000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.150,00				1.150,00		1.150,00
49961000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.150,00				1.150,00		1.150,00
49961040000000	P	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES				1.150,00				1.150,00		1.150,00
49990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				1.278,09			113,00	1.391,09		1.391,09
49991000000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				1.278,09			113,00	1.391,09		1.391,09
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	101.747,95		10.781.609,32		3.085.398,90	16.282.836,91	1.783.213,48	4.300.790,12	12.083.794,74	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO			10.679.861,37		3.085.398,90	16.195.721,66	1.783.213,48	4.213.674,87	11.982.046,79	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			10.679.861,37		3.085.398,90	16.195.721,66	1.783.213,48	4.213.674,87	11.982.046,79	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.200.000,00		1.773.900,00	5.269.291,60	1.773.900,00	4.069.291,60	1.200.000,00	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL			1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00	
52211010000000	CREDITO INICIAL			1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00	
52211010100000	DESPESAS CORRENTES			1.154.000,00			1.154.000,00			1.154.000,00	
52211010101000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			790.000,00			790.000,00			790.000,00	
52211010103000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES			364.000,00			364.000,00			364.000,00	
52211010200000	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00			46.000,00			46.000,00	
52211010201000	O INVESTIMENTOS			46.000,00			46.000,00			46.000,00	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			489.240,00		591.300,00	1.080.540,00			1.080.540,00	
52212010000000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			489.240,00		591.300,00	1.080.540,00			1.080.540,00	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					1.182.600,00	2.161.080,00	1.182.600,00	2.161.080,00		
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			489.240,00		591.300,00	1.080.540,00			1.080.540,00	
52213030100000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR			489.240,00		591.300,00	1.080.540,00			1.080.540,00	
52213090000000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				489.240,00			591.300,00	1.080.540,00		1.080.540,00
52213990000000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					591.300,00	1.080.540,00	591.300,00	1.080.540,00		
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				489.240,00		827.671,60	591.300,00	1.908.211,60		1.080.540,00
52219010000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA						827.671,60		827.671,60		
52219010100000	O ACRESCIMO			827.671,60			827.671,60			827.671,60	
52219010900000	O (-)REDUÇÃO				827.671,60				827.671,60		827.671,60
52219040000000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				489.240,00			591.300,00	1.080.540,00		1.080.540,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			9.479.861,37		1.311.498,90	10.926.430,06	9.313,48	144.383,27	10.782.046,79	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			9.479.861,37		1.311.498,90	10.926.430,06	9.313,48	144.383,27	10.782.046,79	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			9.479.861,37		1.311.498,90	10.926.430,06	9.313,48	144.383,27	10.782.046,79	
52292010100000	O EMISSAO DE EMPENHOS			8.423.966,31		1.085.104,10	9.509.070,41			9.509.070,41	
52292010200000	O REFORCO DE EMPENHOS			1.190.964,85		226.394,80	1.417.359,65			1.417.359,65	
52292010300000	O (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				135.069,79			9.313,48	144.383,27		144.383,27
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.747,95		101.747,95			87.115,25		87.115,25	101.747,95	
53200000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.747,95		101.747,95			87.115,25		87.115,25	101.747,95	
53210000000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			87.115,25			87.115,25			87.115,25	
53220000000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.632,70		14.632,70						14.632,70	
53270000000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.115,25							87.115,25		
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		101.747,95		10.781.609,32	7.468.076,64	44.227.122,39	8.770.262,06	56.209.169,18		12.083.794,74
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				10.679.861,37	7.468.076,64	44.053.233,98	8.770.262,06	56.035.280,77		11.982.046,79
62100000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA					2.081.425,78	8.825.682,94	2.081.425,78	8.825.682,94		
62110000000000	RECEITA A REALIZAR			5.460.632,54		1.877.810,06	7.980.254,91	203.615,72	845.428,03	7.134.826,88	
62111000000000	RECEITA CORRENTE			5.460.632,54		1.877.810,06	7.980.254,91	203.615,72	845.428,03	7.134.826,88	
62111010000000	O RECEITA TRIBUTÁRIA			66.412,51		11.321,83	77.734,34			77.734,34	
62111030000000	O RECEITA PATRIMONIAL			33.496,10		10.051,45	43.547,55			43.547,55	
62111070000000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.352.695,72		1.854.792,68	7.849.300,71	203.615,72	845.428,03	7.003.872,68	
62111080000000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.028,21		1.644,10	9.672,31			9.672,31	
62120000000000	RECEITA REALIZADA				6.102.444,85			1.877.810,06	7.980.254,91		7.980.254,91



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
62121000000000	RECEITA CORRENTE				6.102.444,85			1.877.810,06	7.980.254,91		7.980.254,91
62121010000000	O RECEITA TRIBUTÁRIA				66.412,51			11.321,83	77.734,34		77.734,34
62121030000000	O RECEITA PATRIMONIAL				33.496,10			10.051,45	43.547,55		43.547,55
62121070000000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				5.994.508,03			1.854.792,68	7.849.300,71		7.849.300,71
62121080000000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES				8.028,21			1.644,10	9.672,31		9.672,31
62130000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			641.812,31		203.615,72	845.428,03			845.428,03	
62131000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			641.812,31		203.615,72	845.428,03			845.428,03	
62131010000000	O (-) FUNDEB			641.812,31		203.615,72	845.428,03			845.428,03	
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				10.679.861,37	5.386.650,86	35.227.551,04	6.688.836,28	47.209.597,83		11.982.046,79
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.200.000,00	3.644.724,88	24.031.096,35	3.644.724,88	25.231.096,35		1.200.000,00
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL			8.279.861,37		1.902.798,90	12.834.641,66	600.613,48	3.252.594,87	9.582.046,79	
62211010000000	DESPESAS CORRENTES			7.834.672,27		1.728.832,83	11.652.486,49	450.300,00	2.539.281,39	9.113.205,10	
62211010100000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.629.488,66		513.000,00	6.139.558,45		997.069,79	5.142.488,66	
62211010200000	O JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
62211010300000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.180.183,61		1.215.832,83	5.487.928,04	450.300,00	1.542.211,60	3.945.716,44	
62211020000000	DESPESAS CAPITAL			445.189,10		173.966,07	1.182.155,17	150.313,48	713.313,48	468.841,69	
62211020100000	O INVESTIMENTOS			271.189,10		25.421,40	763.610,50		467.000,00	296.610,50	
62211020300000	O AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			174.000,00		148.544,67	418.544,67	150.313,48	246.313,48	172.231,19	
62213000000000	CREDITO UTILIZADO				9.479.861,37	1.741.925,98	11.196.454,69	3.044.111,40	21.978.501,48		10.782.046,79
62213010000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				4.741.993,42	885.790,08	5.758.727,82	1.311.526,05	10.926.457,21		5.167.729,39
62213030000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				156.276,98	856.135,90	5.437.726,87	876.476,60	5.614.344,55		176.617,68
62213040000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				4.581.590,97			856.108,75	5.437.699,72		5.437.699,72
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.479.861,37	1.741.925,98	11.196.454,69	3.044.111,40	21.978.501,48		10.782.046,79
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO				9.479.861,37	1.741.925,98	11.196.454,69	3.044.111,40	21.978.501,48		10.782.046,79
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				9.479.861,37	1.741.925,98	11.196.454,69	3.044.111,40	21.978.501,48		10.782.046,79
62292010100000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				4.741.993,42	885.790,08	5.758.727,82	1.311.526,05	10.926.457,21		5.167.729,39
62292010300000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				156.276,98	856.135,90	5.437.726,87	876.476,60	5.614.344,55		176.617,68
62292010400000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				4.581.590,97			856.108,75	5.437.699,72		5.437.699,72
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		101.747,95	101.747,95			173.888,41	173.888,41		101.747,95	
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		101.747,95	101.747,95			173.888,41	173.888,41		101.747,95	
63210000000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		14.632,70	14.974,79			86.773,16	87.115,25		14.974,79	
63220000000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			86.773,16				86.773,16		86.773,16	
63270000000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		87.115,25				87.115,25				
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	34.056.789,50		49.213.277,11		2.210.795,55	18.009.095,47	203.615,72	845.428,03	51.220.456,94	
71000000000000	ATOS POTENCIAIS		671.685,18	669.614,09			2.071,09				669.614,09
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		122.412,87	120.341,78			2.071,09				120.341,78
71110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.929,55		16.000,64			2.071,09			16.000,64	
71111000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	13.929,55		16.000,64			2.071,09			16.000,64	
71111010000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	13.929,55		16.000,64			2.071,09			16.000,64	
71111010500000	C CAUÇÕES	13.929,55		16.000,64			2.071,09			16.000,64	
71120000000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		136.342,42	136.342,42							136.342,42
71121000000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		136.342,42	136.342,42							136.342,42
71121990000000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		136.342,42	136.342,42							136.342,42



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
71130000000000		DIREITOS CONTRATUAIS										
71131000000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
71131010000000	C	CONTRATOS DE SEGUROS		891.259,93		891.259,93						891.259,93
71131990000000	C	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	891.259,93		891.259,93						891.259,93	
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		549.272,31		549.272,31						549.272,31
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		549.272,31		549.272,31						549.272,31
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		549.272,31		549.272,31						549.272,31
71231040000000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		549.272,31		549.272,31						549.272,31
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.961.102,58		44.115.519,10		2.210.795,55	18.007.024,38	203.615,72	845.428,03	46.122.698,93	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.278.053,27		10.302.469,79		2.210.795,55	9.877.024,38	203.615,72	845.428,03	12.309.649,62	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.278.053,27		10.302.469,79		2.210.795,55	9.877.024,38	203.615,72	845.428,03	12.309.649,62	
72111000000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.125.517,07		9.878.749,10		702.738,68	3.097.783,02	203.615,72	845.428,03	10.377.872,06	
72112000000000	C	RECURSOS VINCULADOS		7.737.557,64		3.104.672,05	1.480.773,58	6.113.659,17				1.623.898,47
72113000000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.890.093,84		3.528.392,74		27.283,29	665.582,19			3.555.676,03	
72200000000000	C	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.118.691,65		30.248.691,65			8.130.000,00			30.248.691,65	
72300000000000	C	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.564.357,66		3.564.357,66						3.564.357,66	
73000000000000		DÍVIDA ATIVA	5.767.372,10		5.767.372,10						5.767.372,10	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.767.372,10		5.767.372,10						5.767.372,10	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.767.372,10		5.767.372,10						5.767.372,10	
73211000000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.766.882,52		5.766.882,52						5.766.882,52	
73212000000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	489,58		489,58						489,58	
80000000000000		CONTROLES CREDORES		34.056.789,50		49.213.277,11	4.257.186,23	27.491.231,78	6.264.366,06	44.654.899,22		51.220.456,94
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	671.685,18		669.614,09			2.071,09		4.142,18	669.614,09	
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.412,87		120.341,78			2.071,09		4.142,18	120.341,78	
81110000000000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.929,55		16.000,64		2.071,09		4.142,18		16.000,64
81111000000000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		13.929,55		16.000,64		2.071,09		4.142,18		16.000,64
81111010000000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.929,55		16.000,64		2.071,09		4.142,18		16.000,64
81111010900000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		13.929,55		13.929,55		2.071,09		2.071,09		13.929,55
81111011000000	C	CAUÇÕES EXECUTADAS				2.071,09				2.071,09		2.071,09
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	136.342,42		136.342,42						136.342,42	
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	136.342,42		136.342,42						136.342,42	
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		453,00		453,00						453,00
81121010400000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		453,00		453,00						453,00
81121990000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	136.795,42		136.795,42						136.795,42	
81121990100000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	136.795,42		136.795,42						136.795,42	
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	549.272,31		549.272,31						549.272,31	
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	549.272,31		549.272,31						549.272,31	
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	549.272,31		549.272,31						549.272,31	
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	549.272,31		549.272,31						549.272,31	
81231040100000	C	A EXECUTAR	549.272,31		549.272,31						549.272,31	
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.961.102,58		44.115.519,10		4.256.862,02	27.486.777,37	6.264.041,85	44.648.373,72	46.122.698,93	
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.251.053,27		10.275.469,79		3.645.457,62	25.024.402,81	5.652.637,45	34.055.999,16	12.282.649,62	
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.251.053,27		10.275.469,79		3.645.457,62	25.024.402,81	5.652.637,45	34.055.999,16	12.282.649,62	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
8211100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.425.618,74		1.406.389,91	1.820.816,82	13.003.045,37	2.192.825,74	9.355.825,46		1.778.398,83
8211101000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		793.946,28	1.940.719,63		1.117.336,68	6.497.411,21	796.379,08	3.441.787,70	2.261.677,23	
82111010100000	C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		793.946,28	1.940.719,63		1.117.336,68	6.497.411,21	796.379,08	3.441.787,70	2.261.677,23	
82111020000000	RECURSOS VINCULADOS		4.631.672,46		3.347.109,54	703.480,14	6.505.634,16	1.396.446,66	5.914.037,76		4.040.076,06
82111020100000	C DDR - Educação – 25% - Fonte 01		3.428.105,36		3.161.360,00	126.250,95	721.767,89	72.112,59	400.884,17		3.107.221,64
82111020200000	C DDR - Saúde – 15% - Fonte 02	3.323.028,21		3.012.070,25		138.040,39	1.232.599,22	474.920,38	1.880.437,17	2.675.190,26	
82111020400000	C DDR - Salário Educação - Fonte 04	148.985,30		61.373,13			200,00	23.857,03	111.669,20	37.516,10	
82111020500000	C DDR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14		758.805,51		90.028,12	87.529,00	1.196.895,22	145.647,83	586.236,66		148.146,95
82111020600000	C DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15		1.203.205,90		1.144.506,11	20.000,00	121.200,00	46.618,21	89.118,42		1.171.124,32
82111020700000	C DDR – CIDE - Fonte 16		804,98		804,98						804,98
82111020800000	C DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.977.308,28		2.894.090,67			2.100.000,00	335.954,68	1.519.172,29	2.558.135,99	
82111020900000	C DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19		1.473.646,88		1.518.401,87	249.037,00	987.726,53	222.520,52	1.005.965,04		1.491.885,39
82111021000000	C DDR - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22	754.714,83		754.714,83						754.714,83	
82111021100000	C DDR - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23		1.423.622,11		1.555.451,96			44.172,45	176.002,30		1.599.624,41
82111021200000	C DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24		2.328.570,34		2.367.251,55	50.000,00	53.350,00	17.110,20	59.141,41		2.334.361,75
82111021300000	C DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	60.776,63		73.402,12		32.622,80	91.695,30	5.646,19	52.093,20	100.378,73	
82111021400000	C DDR - Transferências - FIES - Fonte 30		4.940,40		4.940,40						4.940,40
82111021500000	C DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de		111.123,67		111.123,67						111.123,67
82111022000000	C DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94		165.568,47		190.999,79			7.886,58	33.317,90		198.886,37
82111022100000	C DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	1.907,91		2.107,91			200,00			2.107,91	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.587,06			4.637.406,36	885.790,08	5.758.727,82	1.311.526,05	10.926.457,21		5.063.142,33
82112010000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -	165.729,36			1.800.752,53	382.161,75	2.228.457,00	608.045,91	4.420.823,05		2.026.636,69
82112020000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Educação – 25% -	6.986,00			368.834,79	22.291,08	241.987,23	126.250,95	721.767,89		472.794,66
82112030000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Saúde – 15% - Fonte		11.379,36		396.744,81	116.292,83	825.486,21	138.040,39	1.232.599,22		418.492,37
82112050000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Salário Educação -				200,00				200,00		200,00
82112060000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de	265,40			549.280,94	37.561,54	597.381,42	87.529,00	1.196.895,22		599.248,40
82112070000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -Transferências de		7.900,00		98.449,32	32.391,10	43.041,78	20.000,00	121.200,00		86.058,22
82112090000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências		64.841,05		1.056.056,16	78.549,55	1.187.334,44		2.100.000,00		977.506,61
82112100000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências	15.677,71			328.688,48	196.564,35	590.887,69	249.037,00	987.726,53		381.161,13
82112130000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de				3.118,48	106,77	338,29	50.000,00	53.350,00		53.011,71
82112140000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de	49,00			35.080,85	19.871,11	43.813,76	32.622,80	91.695,30		47.832,54
82112230000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - FCBA - Fundo de				200,00				200,00		200,00
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.076.566,86		2.063.986,37		938.850,72	6.262.629,62	903.759,89	6.240.119,28	2.099.077,20	
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85.644,67		155.148,49	856.135,90	5.524.500,03	876.476,60	5.614.344,55		175.489,19
82113010100000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos		49.328,82		87.821,15	384.643,07	2.157.376,20	376.848,27	2.188.073,73		80.026,35
82113010200000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação – 25%		36.537,74		8.696,86	35.668,74	183.205,77	22.291,08	141.987,23	4.680,80	
82113010300000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde – 15% -	14.386,65			49.458,94	160.289,79	805.637,58	116.292,83	825.486,21		5.461,98
82113010500000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário	3.150,00		3.150,00						3.150,00	
82113010600000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		8.817,11		20.461,44	42.091,85	590.267,40	33.561,54	593.381,42		11.931,13
82113010700000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	7.900,00			2.750,68	36.770,61	36.770,61	32.391,10	43.041,78	1.628,83	
82113010800000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	16,30		16,30						16,30	
82113010900000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		28.614,31		28.614,31	78.549,55	1.187.334,44	78.549,55	1.187.334,44		28.614,31
82113011000000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências	3.109,26		31.424,49		104.835,66	527.474,23	196.564,35	590.887,69		60.304,20



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
82113011100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de	1.110,00		1.110,00						1.110,00	
82113011300000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		16,30		16,30	106,77	338,29	106,77	338,29		16,30
82113011400000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de	7.997,40		6.970,40		13.179,86	36.095,51	19.871,11	43.813,76	279,15	
82113020000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.176.141,08		2.233.064,41		82.714,82	736.058,50	27.283,29	623.703,64	2.288.495,94	
82113020100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.854.809,10		2.794.041,92		20.546,36	95.473,96	17.496,90	153.191,68	2.797.091,38	
82113020200000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		74.927,11		75.644,61	379,06	2.393,54	32,50	2.764,48		75.298,05
82113020300000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.610,39			30.786,04	7.423,04	34.038,44	2.903,83	75.915,66		26.266,83
82113020500000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.955,61		2.955,61						2.955,61
82113020600000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		157.013,60		228.050,46	3.798,97	14.114,94	1.632,94	82.985,77		225.884,43
82113020700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.516,14		35.516,14						35.516,14	
82113020900000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		781.085,83		593.755,76	42.989,87	495.390,57	1.321,25	266.391,88		552.087,14
82113021000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	283.772,23		332.711,26		7.427,47	94.268,45	3.746,32	41.648,27	336.392,41	
82113021300000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.504,86		3.504,86						3.504,86	
82113021400000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.089,49		1.517,29	150,05	378,60	149,55	805,90		1.516,79
82113030000000		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.929,55		13.929,55		2.071,09		2.071,09		13.929,55
82113030100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS		13.929,55		13.929,55		2.071,09		2.071,09		13.929,55
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.588,45		6.295.659,89			1.244.525,77	7.533.597,21		7.540.185,66
82114010000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.806.141,12			710.864,48	3.517.005,60		3.517.005,60
82114020000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				149.551,51			36.047,80	185.599,31		185.599,31
82114030000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				675.225,54			167.712,83	842.938,37		842.938,37
82114060000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				559.734,32			45.890,82	605.625,14		605.625,14
82114070000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							36.770,61	36.770,61		36.770,61
82114090000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.563.014,58			121.539,42	1.684.554,00		1.684.554,00
82114100000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				512.016,05			112.263,13	624.279,18		624.279,18
82114130000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				231,52			106,77	338,29		338,29
82114140000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				23.156,80			13.329,91	36.486,71		36.486,71
82114230000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.588,45		6.588,45						6.588,45
82200000000000	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.145.691,65		30.275.691,65	611.404,40	2.462.374,56	611.404,40	10.592.374,56		30.275.691,65
82300000000000	C	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		3.564.357,66		3.564.357,66						3.564.357,66
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.767.372,10		5.767.372,10	324,21	2.383,32	324,21	2.383,32		5.767.372,10
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.767.372,10		5.767.372,10	324,21	2.383,32	324,21	2.383,32		5.767.372,10
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.767.012,16		5.764.953,05	324,21	2.383,32				5.764.628,84
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		5.766.522,58		5.764.463,47	324,21	2.383,32				5.764.139,26
83231010000000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		5.766.522,58		5.764.463,47	324,21	2.383,32				5.764.139,26
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		489,58		489,58						489,58
83232010000000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		489,58		489,58						489,58
83240000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		359,94		2.419,05			324,21	2.383,32		2.743,26
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		359,94		2.419,05			324,21	2.383,32		2.743,26
83241010000000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		359,94		2.419,05			324,21	2.383,32		2.743,26
Total Geral :			49.187.108,06	49.187.108,06	81.777.794,00	81.777.794,00	23.812.944,68	212.444.468,39	23.812.944,68	212.444.468,39	87.135.168,46	87.135.168,46
Resumo												
10000000000000		ATIVO	15.028.570,61		16.052.540,35		4.548.170,83	22.393.521,21	3.704.512,27	20.525.892,91	16.896.198,91	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.028.570,61		14.765.765,70	1.038.938,73	77.105.915,61	903.759,89	76.707.931,86		14.630.586,86
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.730.367,22		1.204.377,80	6.934.745,02	27,15	27,15	6.934.717,87	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				7.017.141,87			2.183.188,05	9.200.329,92		9.200.329,92
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.747,95		10.781.609,32		3.085.398,90	16.282.836,91	1.783.213,48	4.300.790,12	12.083.794,74	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		101.747,95		10.781.609,32	7.468.076,64	44.227.122,39	8.770.262,06	56.209.169,18		12.083.794,74
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	34.056.789,50		49.213.277,11		2.210.795,55	18.009.095,47	203.615,72	845.428,03	51.220.456,94	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		34.056.789,50		49.213.277,11	4.257.186,23	27.491.231,78	6.264.366,06	44.654.899,22		51.220.456,94

EDINALDO MEIRA SILVA
PREFEITO
CPF: 389.323.935-91

IVANETE ALVES CELESTINO
SEC.FINANÇAS
CPF: 734.028.855-49

EUVALDDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR
CONTADOR
CRC-BA:0307