



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040200001	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PRESTADORES DE SERVIÇOS.	2.650,50		28.300,50
21881010200001	INSS - CÂMARA	5.667,45		30.765,96
21881010200002	INSS - SAÚDE	9.194,69		10.793,09
21881010200004	INSS Executivo	133.139,39		401.608,68
21881010400002	IRRF - SAÚDE	15.876,43		26.966,27
21881010400004	IRRF Executivo	26.070,22		157.352,97
21881010800002	ISS - Executivo	8.702,79		43.731,46
21881010800003	ISS - SAÚDE			372,06
21881011000002	Pensão Alimentícia - Executivo	784,00		2.352,00
21881011300001	SINSERV - Executivo	759,70		2.483,30
21881011300004	SINDICATO - FUNDEB	1.972,42		1.972,42
21881011300005	APLB - FUNDEB	2.055,89		10.237,07
21881011500001	Seguro Bradesco - Executivo	3.516,90		17.417,52
21881011500005	EMPRÉSTIMO - BRADESCO - SAÚDE	1.835,63		2.178,25
21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	110.595,55		354.766,92
21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	37.350,72		105.830,97
21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	21.704,10		63.857,30
21881011500017	CONVÊNIO BIG CARD			704,43
21881040100000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	24.343,76		26.414,85
Total		406.220,14		1.288.106,02



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	236.354,61		1.374.589,60
45112020200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO	88.326,92		480.275,25
Total		324.681,53		1.854.864,85



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.718.296,35		10.852.713,59
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	406.220,14		1.288.106,02
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	324.681,53		1.854.864,85
	SUBTOTAL	2.449.198,02		13.995.684,46
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.575.372,45		1.201.012,80
	TOTAL GERAL	5.024.570,47		15.196.697,26

EDINALDO MEIRA SILVA
PREFEITO
CPF: 389.323.935-91

IVANETE ALVES CELESTINO
SEC. FINANÇAS
CPF: 734.028.855-49

-