



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040200999	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.650,50		28.300,50
11381080000001	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA (PM)	6.580,40		19.680,53
11381080000002	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA (SAÚDE)	3.370,09		9.801,58
21311010202000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)			26.437,28
21311019902000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			9.744,38
21311039902000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)			50.591,50
21881010200001	INSS - CÂMARA	5.667,45		25.098,51
21881010200004	INSS Executivo			400.879,72
21881010400002	IRRF - SAÚDE	3.154,90		15.216,97
21881010400004	IRRF Executivo	3.258,00		18.943,58
21881010800002	ISS - Executivo	8.573,89		36.967,92
21881010800003	ISS - SAÚDE			2.903,24
21881011000002	Pensão Alimentícia - Executivo	520,00		1.824,00
21881011000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	264,00		528,00
21881011300001	SINSERV - Executivo	112,44		757,20
21881011300003	SINSERV - SAÚDE	126,43		897,33
21881011300005	APLB - FUNDEB	2.034,51		10.262,31
21881011500001	Seguro Bradesco - Executivo	3.516,90		17.417,52
21881011500004	EMPRÉSTIMO - BB - SAÚDE	7.190,82		34.552,02
21881011500005	EMPRÉSTIMO - BRADESCO - SAÚDE	9.984,27		29.708,33
21881011500006	EMPRÉSTIMO - CEF - SAÚDE	1.271,11		3.823,07
21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	52.632,13		281.060,82
21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	27.366,45		75.772,00
21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	19.314,42		56.114,88
21881011500017	CONVÊNIO BIG CARD			704,43
21881040100000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.250,00		6.321,09
Total Geral		161.838,71		1.164.308,71



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020100003	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO	236.354,61		1.374.589,60
35112020200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER LEGISLATIVO	88.326,92		480.275,25
Total Geral		324.681,53		1.854.864,85



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.494.744,29		10.134.217,76
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.838,71		1.164.308,71
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	324.681,53		1.854.864,85
	SUBTOTAL	2.981.264,53		13.153.391,32
	SALDO DISPONÍVEL	2.043.305,94		2.043.305,94
	TOTAL GERAL	5.024.570,47		15.196.697,26

EDINALDO MEIRA SILVA
PREFEITO
CPF: 3898.323.935-91

IVANETE ALVES CELESTINO
SEC.DE FINANÇAS
CPF: 734.028.855-49

-