



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JUNHO DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
2 - Conta Movimento								
1	1.086-3	1.086-3 - BB - ISS	0,00	62.623,72	358.673,00	62.623,72	358.673,00	0,00
1000001	10.869	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.869-3	10.869-3 - BB - CAMARA	1.856,32	88.326,92	480.275,25	83.461,19	473.553,20	6.722,05
5	11.089-2	11.089-2 - BB - FPM	0,00	1.344.659,66	8.331.352,47	1.344.659,66	8.331.352,47	0,00
16	14.477-0	14.477-0 - BB - SNA	0,00	444,13	5.418,56	444,13	5.418,56	0,00
17	15.946-8	15.946-8 - BB - IPVA	0,00	12.621,78	50.489,90	12.621,78	50.489,90	0,00
18	15.948-4	15.948-4 - BB - ICMS	0,00	222.387,23	1.066.994,80	222.387,23	1.066.994,80	0,00
19	15.952-2	15.952-2 - BB - IPI	0,00	2.074,85	16.980,75	2.074,85	16.980,75	0,00
22	15.964-6	15.964-6 - BB - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.122,30	0,00	2.122,30	0,00
13	19.457-3	19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	0,00	312.806,27	2.171.431,60	312.806,27	2.171.431,60	0,00
53	20.888-4	20.888-4 - BB - FMAS	0,00	31.103,55	108.582,27	31.103,55	108.582,27	0,00
141	21.013-7	21.013-7 CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	22.238-0	22.238-0 -BB- AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	23.226-2	23.226-2 -BB- PBF	500,67	0,00	511,00	0,00	1.011,00	500,67
147	23.227-0	23.227-0 -BB- PBF	0,00	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00
157	23.731-0	23.731-0 -BB- BPC ESCOLA	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
165	24339-6	24339-6 - BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
56	40.001-7	40.001-7 - BB - ITR	0,00	55,93	566,62	55,93	566,62	0,00
174	647.121-5	647.121-5 - CEF - PM.B.JESUS SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			2.356,99	2.097.104,04	12.615.098,02	2.092.238,31	12.608.875,97	7.222,72
3 - Aplicação Conta Movimento								
62	1.086-3A	APLICAÇÃO 1.086-3 - BB - ISS	15.515,15	40.523,70	153.108,43	9.362,86	157.645,50	46.675,99
66	11.089-2A	APLICAÇÃO 11.089-2 - BB - FPM	198.266,29	247.710,75	2.241.570,52	351.769,48	2.618.558,95	94.207,56
142	14.477-0A	APLICAÇÃO 14.477-0 - BB - SNA	197,01	445,94	2.806,72	0,00	2.586,93	642,95
74	15.946-8A	APLICAÇÃO 15.946-8 - BB - IPVA	2.211,51	3.955,76	19.097,71	4.428,84	18.411,26	1.738,43
75	15.948-4A	APLICAÇÃO 15.948-4 - BB - ICMS	331.635,88	69.468,64	466.506,31	89.987,23	248.990,63	311.117,29
159	15.952-2 A	APLICAÇÃO 15.952-2 BB- IPI	146,60	1.088,25	6.011,23	800,00	7.538,15	434,85
161	15.964-6A	APLICAÇÃO 15.964-6 - BB - FUNDO DE RENDIMEN	9,96	0,05	1.069,77	0,00	1.060,40	10,01
31	19.028-4A	A19.028-4 - BB - SAUDE IMPOSTOS - APLICACÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
37	19.457-3A	A19.457-3 - BB - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - AI	24.853,50	53.204,11	723.784,14	76.451,66	796.842,00	1.605,95
107	20.888-4A	20.888-4 - BB - FMAS APLICACÃO	71,28	3.466,56	20.714,08	1.553,55	20.882,27	1.984,29
118	22.238-0A	APLICAÇÃO 22.238-0 -BB- AFM	0,38	0,00	0,01	0,00	0,00	0,38
145	22.849-4A	APLICAÇÃO 22.849-4 -BB- CONVÊNIO FNDE	7.185,72	34,16	250,02	0,00	0,00	7.219,88
108	283.141-4A	283.141-4 - BB - ICMS LEI 87/96 APLICACÃO	2.994,28	378,78	2.257,10	0,00	0,00	3.373,06
109	40.001-7A	40.001-7 - BB - ITR APLICACÃO	112,37	38,31	186,74	0,00	300,81	150,68
47	8.423-9A	A8.423-9 - BB - SAUDE 15% - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			583.199,95	420.315,01	3.637.362,78	534.353,62	3.872.816,90	469.161,34
4 - Conta Vinculada								
2	10.213-X	10.213-X - BB - QSE	0,00	22.969,39	158.358,29	22.969,39	158.358,29	0,00
3	10.234-2	10.234-2 - BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10.436-1	10.436-1 - BB - CIDE	0,00	0,00	13.657,82	0,00	13.657,82	0,00
6	11.107-4	11.107-4 - BB - PNATE	0,00	0,00	72.657,63	0,00	72.657,63	0,00
9	12.360-9	12.360-9 - BB - FEP	0,00	10.598,67	66.732,03	10.598,67	66.732,03	0,00
14	13.868-1	13.868-1 - BB - FUNDEB	0,00	1.209.331,80	6.272.807,39	1.209.331,80	6.272.807,39	0,00
20	15.960-3	15.960-3 - BB - FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	15.962-X	15.962-X - BB - FIEIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	18.392-X	18.392-X - BB - MERENDA	0,00	4.118,00	130.284,41	4.118,00	130.284,41	0,00
26	18.413-6	18.413-6 - BB - PETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	19.026-8	19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	0,00	283.439,51	1.337.420,10	283.439,51	1.337.420,10	0,00
34	19.027-6	19.027-6 - BB - MDE	0,00	60.153,72	320.060,72	60.153,72	378.410,72	0,00
36	19.092-6	19.092-6 - BB - FMAS BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19.296-1	19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	8.449,90	76.373,61	8.449,90	76.373,61	0,00
6	19.297-X	19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica	0,00	239.339,58	1.794.577,41	239.339,58	1.794.577,41	0,00
7	19.299-6	19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde	0,00	11.326,29	98.819,86	11.326,29	98.819,86	0,00
9	19.453-0	19.453-0 - BB - Conta Hospital	0,00	0,00	305.757,67	0,00	305.757,67	0,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JUNHO DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
4 - Conta Vinculada								
10	19.454	19.454 - T.F.D.	0,00	6.108,40	15.152,00	3.264,56	13.680,95	2.843,84
11	19.455-7	19.455-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
14	19.504-9	19.504-9 - BB - FNS BLGES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
15	19.553-7	19.553-7 - BB - SAÚDE	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34
42	19.794-7	19.794-7 - BB - PAC I QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	19.797-1	19.797-1 - BB - PAC I - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	19.932-X	19.932-X - BB - CER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19.933-8	19.933-8 - BB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	1.471,80	0,00	8.061,80	0,00
46	20.270-3	20.270-3 - BB - CORDEC CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	20.309-2	20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES	0,00	1.158,80	256.100,74	1.158,80	256.100,74	0,00
21	20.558-3	20.558-3 - BB - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20.559-1	20.559-1 - BB - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	20.971-6	20.971-6 - BB - FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	21.232-6	21.232-6 -BB- EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	22.198-8	22.198-8-BB-PAC I/2013 QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	22.353-0	FNDE - CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	22.534-7	FNDE - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.849-4	22.849-4 -BB- CONVÊNIO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	22.903-2	22.903-2 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS	0,00	0,00	6.623,25	0,00	6.623,25	0,00
139	23.126-6	23.126-6 - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.734-5	23.734-5- BB - IGD BF	0,00	17.306,29	57.233,07	17.306,29	57.233,07	0,00
155	23.736-1	23.736-1 -BB- IGDSUAS	0,00	267,60	4.510,40	267,60	4.510,40	0,00
151	23.740-X	23.740-X BB BLPSB	0,00	9.190,51	106.508,98	9.190,51	106.508,98	0,00
54	283.141-4	283.141-4 - BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	540,86	3.245,16	540,86	3.245,16	0,00
59	6.038-0	6.038-0 - BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			124,55	1.884.299,32	11.098.352,34	1.881.455,48	11.161.821,29	2.968,39
5 - Aplicação Conta Vinculada								
63	10.213-XA	APLICAÇÃO 10.213-X - BB - QSE	137.641,14	23.685,44	161.056,13	0,00	29,40	161.326,58
64	10.234-2A	APLICAÇÃO 10.234-2 - BB - CEX	523,72	2,49	18,23	0,00	0,00	526,21
65	10.436-1A	APLICAÇÃO 10.436-1 - BB - CIDE	13.841,75	65,79	13.843,44	0,00	0,00	13.907,54
67	11.107-4A	APLICAÇÃO 11.107-4 - BB - PNATE	73.293,44	348,37	73.655,86	0,00	68,60	73.641,81
68	12.360-9A	APLICAÇÃO 12.360-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	56.299,11	10.772,13	67.050,59	0,00	0,00	67.071,24
72	13.868-1A	APLICAÇÃO 13.868-1 - BB - FUNDEB	649.045,21	234.172,01	2.555.566,47	629.239,22	2.490.392,57	253.978,00
77	15.960-3A	APLICAÇÃO 15.960-3 - BB - FCBA	54,19	0,25	1,88	0,00	0,00	54,44
78	15.962-XA	APLICAÇÃO 15.962-X - BB - FIEX	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
81	18.392-XA	APLICAÇÃO 18.392-X - BB - MERENDA	1.375,17	4.140,24	67.560,57	0,00	62.940,41	5.515,41
82	18.413-6A	APLICAÇÃO 18.413-6 - BB - PETE	18,21	0,09	0,63	0,00	0,00	18,30
86	18.876-XA	APLICAÇÃO 18.876-X - BB - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	19.026-8A	APLICAÇÃO 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	1.690,57	5.912,23	125.217,28	6.539,51	125.191,71	1.063,29
88	19.027-6A	APLICAÇÃO 19.027-6 - BB - MDE	161,95	11.888,68	96.352,50	4.403,72	89.004,05	7.646,91
91	19.135-3A	APLICAÇÃO 19.135-3 - BB - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	19.296-1A	19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO	32.782,87	4.555,71	51.294,50	0,00	21.300,61	37.338,58
33	19.297-XA	A19.297-X - BB - BLATB	115.791,53	75.732,28	892.466,81	103.339,58	804.765,98	88.184,23
34	19.299-6A	A19.299-6 - BB - FNS BLVGS	25.625,62	316,17	52.660,69	3.722,21	39.354,63	22.219,58
35	19.453-0A	A19.453-0 - BB - CONTA HOSPITAL	204,14	0,97	151.576,38	0,00	154.484,93	205,11
63	19.455-7A	APLICAÇÃO 19.455-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	19.504-9A	19.504-9 - BB - FNS BLGES APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	19.520-0A	APLICAÇÃO 19.520-0 - BB - TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	19.553-7A	APLICAÇÃO 19.553-7 - BB - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	19.794-7A	A19.794-7 - BB - PAC I QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	19.797-1A	A19.797-1 - BB - PAC I CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	19.932-XA	A19.932-X - BB - CER - APLICAÇÃO	403,92	1,92	14,05	0,00	0,00	405,84
40	19.933-8A	A19.933-8 - BB - P.S.E. - APLICAÇÃO	5.397,20	25,65	6.805,52	0,00	1.471,80	5.422,85
99	20.024-7A	20.024-7 - BB - CONV. MSD - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20.270-3 A	APLICAÇÃO 20.270-3 - BB - CORDEC CAMINHÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JUNHO DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
5 - Aplicação Conta Vinculada								
41	20.308-4A	20.308-4 - BB - CONV. ESTADO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	20.309-2A	A20.309-2 - BB - P. Q. U. - APLICAÇÃO	239.400,48	1.135,35	234.694,31	1.158,80	19.617,06	239.377,03
102	20.432-3A	20.432-3 - BB - FMAS IG DBF APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20.433-1A	20.433-1 - BB - FMAS IGD SUAS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	20.435-8A	20.435-8 - BB - FMAS PBFI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20.438-2A	20.438-2 - BB - FMAS PBVII - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	20.440-4A	20.440-4 - BB - FMAS PROJOVEM APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	20.558-3A	A20.558-3 - BB - FNS BLINV APLICAÇÃO	3.068,43	14,58	106,76	0,00	0,00	3.083,01
44	20.559-1A	A20.559-1 - BB - FNS BLINV APLICAÇÃO	1.304,41	6,20	45,38	0,00	0,00	1.310,61
45	20.971-6A	A20.971-6 - BB - FNS QLFAR APLICAÇÃO	27,11	0,13	0,94	0,00	0,00	27,24
143	21.013-7A	A21.013-7	10.480,71	49,81	364,66	0,00	0,00	10.530,52
121	21.232-6A	APLICAÇÃO 21.232-6 - BB - EJA	73,82	0,35	2,57	0,00	0,00	74,17
116	22.198-8A	APLICAÇÃO 22.198-8 PAC I/2013 QUADRA	13.148,80	62,50	457,50	0,00	0,00	13.211,30
131	22.534-7A	A22.537-7 APLICAÇÃO FNDE-MDE	95,36	0,45	3,31	0,00	0,00	95,81
141	22.903-2A	A22.903-2 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS	1.588,61	7,55	1.114,55	0,00	5.677,25	1.596,16
140	23.126-6A	A23.126-6 - CRECHE	16.056,83	76,32	558,68	0,00	0,00	16.133,15
158	23.731-0 A	23.731-0 -BB- BPC ESCOLA APLICAÇÃO	1.015,03	4,82	501,99	0,00	0,00	1.019,85
154	23.734-5A	APLICAÇÃO 23.734-5-BB- IGDBF	19.410,71	11.201,95	39.305,35	6.215,80	18.413,00	24.396,86
156	23.736-1 A	APLICAÇÃO 23.736-1 -BB- IGDSUAS.	11.414,39	54,14	487,33	267,60	4.510,40	11.200,93
152	23.740-X A	APLICAÇÃO 23.740-X- BB- BLPSB	63.814,99	273,45	64.081,23	9.190,51	44.708,98	54.897,93
110	6.038-0A	6.038-0 - BB - PASEP APLICAÇÃO	115,01	0,54	4,00	0,00	0,00	115,55
159	647.113-4A	APLICAÇÃO 647.113-4 CEF- PAVIMENTAÇÃO DE V	58,71	0,05	58,76	58,76	58,76	0,00
TOTAL DO TIPO:			1.495.223,18	384.508,61	4.656.928,85	764.135,71	3.881.990,14	1.115.596,08
6 - Aplicação Conta Movimento/Vinculada								
148	23.226-2A	APLICAÇÃO 23.226-2 -BB - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	23.227-0A	APLICAÇÃO 23.227-0 -BB- PBF	4.372,99	20,79	1.248,73	0,00	94,50	4.393,78
166	24339-6A	APLICAÇÃO 24339-6 - BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	20.176,70	20.176,70	0,00	0,00	20.176,70
TOTAL DO TIPO:			4.372,99	20.197,49	21.425,43	0,00	94,50	24.570,48
TOTAL DO BANCO:			2.085.277,66	4.806.424,47	32.029.167,42	5.272.183,12	31.525.598,80	1.619.519,01



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JUNHO DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
2 - Conta Movimento								
175	209-4	209-4 - CEF - PM.B.JESUS SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	217-5	217-5 - CEF - PM.B.JESUS SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	219-1	219-1 - CEF - PM.B.JESUS SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	31-8	31-8 C.E.F ORDINÁRIO	0,00	30,00	371.135,20	30,00	371.185,20	0,00
173	647.117-7	647.117-7 - CEF - PM.B.JESUS SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			0,00	30,00	371.135,20	30,00	371.185,20	0,00
3 - Aplicação Conta Movimento								
134	24.858-4A	A24.858-4 C.E.F ORDINÁRIO	340,53	1,96	28,04	0,00	577,76	342,49
164	31-8A	APLICAÇÃO 31-8 C.E.F	374.048,54	1.466,34	376.902,23	30,00	1.435,20	375.484,88
TOTAL DO TIPO:			374.389,07	1.468,30	376.930,27	30,00	2.012,96	375.827,37
4 - Conta Vinculada								
53	22.240-2	22.240-2 - CEF - BLMAC	44.163,78	27.242,92	71.406,70	46.258,97	46.258,97	25.147,73
55	33-4	33-4 - CEF - CONVÊNIO	536,49	0,00	0,00	0,00	34,50	536,49
50	624.028	624.028 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA	4.499,90	8.899,80	13.399,70	13.399,70	13.399,70	0,00
55	624.029-9	624.029-9 - CEF - BLATB	0,00	272.709,33	272.709,33	272.709,33	272.709,33	0,00
56	624.030-2	624.030-2 - CEF - BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	624.031-0	624.031-0 - CEF - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	624.032-9	624.032-9 - CEF - BLVGS Vigilância em Saúde	0,00	14.788,16	21.283,41	14.788,16	21.283,41	0,00
58	624.033-7	624.033-7 - CEF - INMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	624.034-5	624.034-5 - CEF - INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	624.035-3	624.035-3 - CEF - QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	647.100-2	647.100-2 CONV 780794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	647.105-3	PRAÇA DE EVENTOS E LAGOA - SEDE	0,00	0,00	53.330,41	0,00	53.330,41	0,00
159	647.113-4	647.113-4 - CEF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLI	0,00	50.325,58	50.383,34	50.325,58	50.383,34	0,00
160	647.113-4P	POUPANÇA CEF - 647.113-4 - PAVIMENTAÇÃO DE	56.088,23	323,51	1.997,68	50.266,82	50.266,82	6.144,92
126	647099-5	PRAÇA IDELFONSO S. CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			105.288,40	374.289,30	484.510,57	447.748,56	507.666,48	31.829,14
5 - Aplicação Conta Vinculada								
54	22.240-2A	A22.240-2 - CEF - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	22.576-2A	A22.576-2 CEF CONV 780794 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	624.028-0A	APLICAÇÃO 624.028-0 - CEF - BLAFB	0,00	9.014,77	9.014,77	4.399,90	4.399,90	4.614,87
62	624.029-9A	APLICAÇÃO 624.029-9 - CEF - BLATB	0,00	136.950,68	136.950,68	136.000,00	136.000,00	950,68
52	624.032-9A	A624.032-9 - CEF - FNS BLVGS Vigilância em Saúde	6.502,42	7.426,39	13.928,81	7.292,91	7.292,91	6.635,90
150	647.105-3A	APLICAÇÃO 647105-3 - CEF- PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	642,28	0,00	27.042,85	0,00
162	647.105-3P	POUPANÇA 647.105-3 - CEF PRAÇA DE EVENTOS I	1.573,77	9,56	27.165,13	0,00	25.985,90	1.583,33
TOTAL DO TIPO:			8.076,19	153.401,40	187.701,67	147.692,81	200.721,56	13.784,78
TOTAL DO BANCO:			487.753,66	529.189,00	1.420.277,71	595.501,37	1.081.586,20	421.441,29
555 - CAIXA SAÚDE								
1 - Caixa								
25	555	555 - CAIXA SAÚDE	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67
TOTAL DO TIPO:			72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67
5 - Aplicação Conta Vinculada								
132	647090-5A	A647099-5 APLICAÇÃO IDELFONSO S. CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BANCO:			72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JUNHO DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
999 - CONTA CAIXA - PREFEITURA								
1 - Caixa								
8	111	111 - CONTA CAIXA - PREFEITURA	1.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,76
TOTAL DO TIPO:			1.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,76
4 - Conta Vinculada								
48	22.190-2	22.190-2 BLINV UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Aplicação Conta Vinculada								
49	22.190-2A	A22.190-2 -BB- APLICAÇÃO BLINV UNIDADE DE S	948,70	4,51	33,01	0,00	0,00	953,21
TOTAL DO TIPO:			948,70	4,51	33,01	0,00	0,00	953,21
TOTAL DO BANCO:			2.268,46	4,51	33,01	0,00	0,00	2.272,97
TOTAL GERAL:			2.575.372,45	5.335.617,98	33.449.478,14	5.867.684,49	32.607.185,00	2.043.305,94

EDINALDO MEIRA SILVA
PREFEITO
CPF: 389.323.935-91