

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA****CONSOLIDADO****BAHIA****16.418.709/0001-41****BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****MAIO DE 2017**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040200999	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS			25.650,00
11381080000001	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA (PM)	3.447,82		13.100,13
11381080000002	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA (SAÚDE)	1.926,34		6.431,49
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		19.431,06
21881010200004	INSS Executivo			400.879,72
21881010400002	IRRF - SAÚDE	3.490,88		12.062,07
21881010400004	IRRF Executivo	7.324,19		15.685,58
21881010800002	ISS - Executivo	18.576,31		28.394,03
21881010800003	ISS - SAÚDE			2.903,24
21881011000002	Pensão Alimentícia - Executivo	392,00		1.304,00
21881011000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			264,00
21881011300001	SINSERV - Executivo	187,40		644,76
21881011300003	SINSERV - SAÚDE	177,90		770,90
21881011300005	APLB - FUNDEB	2.099,67		8.227,80
21881011500001	Seguro Bradesco - Executivo	3.379,13		13.900,62
21881011500004	EMPRÉSTIMO - BB - SAÚDE	8.073,89		27.361,20
21881011500005	EMPRÉSTIMO - BRADESCO - SAÚDE	4.606,91		19.724,06
21881011500006	EMPRÉSTIMO - CEF - SAÚDE	559,52		2.551,96
21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	57.201,09		228.428,69
21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	11.364,19		48.405,55
21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	9.199,55		36.800,46
21881011500017	CONVÊNIO BIG CARD	85,55		704,43
21881040100000	DEPOSITOS E CAUÇÕES			2.071,09
Total Geral		137.759,79		1.002.470,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA

CONSOLIDADO

BAHIA

16.418.709/0001-41

BALANÇE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

MAIO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020100003	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO	210.669,12		1.138.234,99
35112020200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER LEGISLATIVO	88.326,92		391.948,33
Total Geral		298.996,04		1.530.183,32



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA

CONSOLIDADO

BAHIA

16.418.709/0001-41

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

MAIO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.201.773,75		7.639.473,47
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.759,79		1.002.470,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	298.996,04		1.530.183,32
SUBTOTAL	2.638.529,58		10.172.126,79
SALDO DISPONÍVEL	2.575.372,45		2.575.372,45
TOTAL GERAL	5.213.902,03		12.747.499,24

EDINALDO MEIRA SILVA

PREFEITO

CPF: 3898.323.935-91

IVANETE ALVES CELESTINO

SEC. DE FINANÇAS

CPF: 734.028.855-49