



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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		16.896.198,91		6.340.967,58	28.734.488,79	6.250.707,72	26.776.600,63	16.986.458,77	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.818.619,31		3.456.349,68		6.205.681,44	28.369.304,72	6.250.707,72	26.776.600,63	3.411.323,40	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.201.012,80		2.684.854,48		6.141.225,69	28.114.198,01	6.250.707,72	26.739.838,36	2.575.372,45	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.201.012,80		2.684.854,48		6.141.225,69	28.114.198,01	6.250.707,72	26.739.838,36	2.575.372,45	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.201.012,80		2.684.854,48		6.141.225,69	28.114.198,01	6.250.707,72	26.739.838,36	2.575.372,45	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.117,23		20.659,49		4.647.321,13	20.212.380,76	4.613.602,07	20.255.119,44	54.378,55	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.442,43		16.088,18		1.946.257,54	8.953.488,93	1.959.096,97	8.951.682,61	3.248,75	
11111190100001	F 1.086-3 - BB - ISS			10.855,16		184.771,07	687.997,61	193.769,91	686.141,29	1.856,32	
11111190100003	F 11.089-2 - BB - FPM			3.790,59		1.486.314,18	6.986.692,81	1.490.104,77	6.986.692,81		
11111190100004	F 14.477-0 - BB - SNA					2.055,46	4.974,43	2.055,46	4.974,43		
11111190100005	F 15.946-8 - BB - IPVA					12.171,54	37.868,12	12.171,54	37.868,12		
11111190100006	F 15.948-4 - BB - ICMS					223.978,32	844.607,57	223.978,32	844.607,57		
11111190100007	F 15.952-2 - BB - IPI					5.076,74	14.905,90	5.076,74	14.905,90		
11111190100009	F 15.964-6 - BB - FUNDO RENDIMENTOS						2.122,30		2.122,30		
11111190100012	F 283.141-4 - BB - ICMS DESONERAÇÃO					540,86	2.704,30	540,86	2.704,30		
11111190100013	F 40.001-7 - BB - ITR					44,17	510,69	44,17	510,69		
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		50,00		31.305,20	371.105,20	31.355,20	371.155,20		
11111190200000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE					342.273,27	1.858.625,33	342.273,27	1.858.625,33		
11111190200002	F 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios					342.273,27	1.858.625,33	342.273,27	1.858.625,33		
11111190400000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL					15.601,36	77.478,72	15.601,36	77.478,72		
11111190400001	F 20.888-4 - BB - FMAS					15.601,36	77.478,72	15.601,36	77.478,72		
11111190500000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO –					1.669.066,79	6.117.456,18	1.669.066,79	6.117.456,18		
11111190500001	F 13.868-1 - BB - FUNDEB					1.254.166,78	5.063.475,59	1.254.166,78	5.063.475,59		
11111190500002	F 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%					414.900,01	1.053.980,59	414.900,01	1.053.980,59		
11111190600000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES					10.649,77	56.133,36	10.649,77	56.133,36		
11111190600001	F 12.360-9 - BB - FEP					10.649,77	56.133,36	10.649,77	56.133,36		
11111190700000	BANCOS C/VINCULADA – CIDE						13.657,82		13.657,82		
11111190700001	F 10.436-1 - BB - CIDE						13.657,82		13.657,82		
11111190800000	BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS	570,99		570,99		26.319,05	53.388,17	26.353,55	53.422,67	536,49	
11111190800016	F 33-4 - CEF - CONVÊNIO	570,99		570,99				34,50	34,50	536,49	
11111190800024	F 647.105-3PRAÇA DE EVENTOS E LAGOA					26.319,05	53.330,41	26.319,05	53.330,41		
11111190800030	F 647.113-4 CEF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						57,76		57,76		
11111191000000	BANCOS C/VINCULADA – FMS	9.352,57		3.668,39		447.412,21	2.337.068,23	400.987,96	2.296.328,16	50.092,64	
11111191000004	F 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA					2.675,22	67.923,71	2.675,22	67.923,71		
11111191000005	F 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica					309.065,90	1.555.237,83	309.065,90	1.555.237,83		
11111191000006	F 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde					13.912,00	87.493,57	13.912,00	87.493,57		
11111191000007	F 19.453-0 - BB - Conta Hospital					40.931,95	305.757,67	40.931,95	305.757,67		
11111191000008	F 19.454 - BB - T.F.D.	1.372,79		2.246,84		100,00	9.043,60	2.346,84	10.416,39		
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 - MAIO 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				1.471,80	1.471,80	1.471,80	8.061,80		
11111191000014	F	20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES					24.089,00	254.941,94	24.089,00	254.941,94		
11111191000017	F	20.559-1 - BB - FNS BLINV	1.265,23		1.297,00		7,41	39,18			1.304,41	
11111191000024	F	624.028 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA					4.499,90	4.499,90			4.499,90	
11111191000025	F	624.032-9- CEF - BLVGS Vigilância em Saúde					6.495,25	6.495,25	6.495,25	6.495,25		
11111191000026	F	22.240-2 - CEF - BLMAC					44.163,78	44.163,78			44.163,78	
11111191100000		BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO					23.719,70	135.388,90	23.719,70	135.388,90		
11111191100001	F	10.213-X - BB - QSE					23.719,70	135.388,90	23.719,70	135.388,90		
11111191200000		BANCOS C/VINCULADA – FNDE					72.935,01	198.824,04	72.935,01	198.824,04		
11111191200001	F	11.107-4 - BB - PNATE					24.317,21	72.657,63	24.317,21	72.657,63		
11111191200003	F	18.392-X - BB - MERENDA					48.617,80	126.166,41	48.617,80	126.166,41		
11111191300000		BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.000,67		0,67		31.747,79	150.321,80	31.247,79	150.821,80	500,67	
11111191300020	F	22.903-2					5.673,25	6.623,25	5.673,25	6.623,25		
11111191300021	F	23.227-0 -BB- PBF	1.000,67		0,67		1.625,00	1.730,50	1.125,00	2.230,50	500,67	
11111191300022	F	23.734-5 BB- IGD BF					12.249,18	39.926,78	12.249,18	39.926,78		
11111191300023	F	23.740-X -BB- BLPSB					10.512,76	97.318,47	10.512,76	97.318,47		
11111191300024	F	23.736-1 BB- IGDSUAS					1.207,60	4.242,80	1.207,60	4.242,80		
11111191300025	F	23.731-0 -BB- BPC ESCOLA					480,00	480,00	480,00	480,00		
11111191500000		BANCOS C/VINCULADA – MDE	58.350,00				61.336,75	259.907,00	61.336,75	318.257,00		
11111191500001	F	19.027-6 - BB - MDE	58.350,00				61.336,75	259.907,00	61.336,75	318.257,00		
11111191600000		BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS	26.400,57		331,26		1,89	642,28	333,15	27.042,85		
11111191600001	F	APLICAÇÃO 647105-3-CEF- PRAÇA DE EVENTOS E	26.400,57		331,26		1,89	642,28	333,15	27.042,85		
11111300000000	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO					98,73	337,85	98,73	337,85		
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.103.895,57		2.664.194,99		1.493.805,83	7.901.479,40	1.637.006,92	6.484.381,07	2.520.993,90	
11111500200000		POUPANÇA	64,10		13.763,06		78,69	13.777,65			13.841,75	
11111500207000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	64,10		13.763,06		78,69	13.777,65			13.841,75	
11111500207001	F	APLICAÇÃO 10.436-1 - BB - CIDE	64,10		13.763,06		78,69	13.777,65			13.841,75	
11111509900000		APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.103.831,47		2.650.431,93		1.493.727,14	7.887.701,75	1.637.006,92	6.484.381,07	2.507.152,15	
11111509901000		APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO –	699.227,75		993.797,54		652.013,21	3.592.314,71	694.714,53	3.340.446,24	951.096,22	
11111509901002	F	APLICAÇÃO 1.086-3 - BB - ISS	51.213,06		14.501,73		35.046,60	112.584,73	34.033,18	148.282,64	15.515,15	
11111509901003	F	APLICAÇÃO 10.234-2 - BB - CEX	507,98		520,74		2,98	15,74			523,72	
11111509901004	F	APLICAÇÃO 11.089-2 - BB - FPM	471.195,99		329.742,18		348.113,42	1.993.859,77	479.589,31	2.266.789,47	198.266,29	
11111509901005	F	APLICAÇÃO 15.946-8 - BB - IPVA	1.051,98		3.923,98		4.686,79	15.141,95	6.399,26	13.982,42	2.211,51	
11111509901006	F	APLICAÇÃO 15.948-4 - BB - ICMS	93.601,61		240.157,55		128.273,47	397.037,67	36.795,14	159.003,40	331.635,88	
11111509901008	F	APLICAÇÃO 15.960-3 - BB - FCBA	52,56		53,88		0,31	1,63			54,19	
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		54.335,37		102.122,28	670.580,03	131.604,15	720.390,34	24.853,50	
11111509901013	F	APLICAÇÃO 20.888-4 - BB - FMAS	2.152,48		851,29		71,35	17.247,52	851,36	19.328,72	71,28	
11111509901014	F	APLICAÇÃO 283.141-4 - BB - ICMS LEI 87/96	1.115,96		2.614,78		379,50	1.878,32			2.994,28	
11111509901015	F	APLICAÇÃO 40.001-7 - BB - ITR	264,75		82,06		30,31	148,43		300,81	112,37	
11111509901016	F	APLICAÇÃO 6.038-0 - BB - PASEP	111,55		114,35		0,66	3,46			115,01	
11111509901017	F	APLICAÇÃO 22.238-0 -BB- AFM	0,37		0,38			0,01			0,38	
11111509901018	F	APLICAÇÃO 24.858-4 - CEF	892,21		800,53			26,08	460,00	577,76	340,53	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
11111509901020	F	APLICAÇÃO 14.477-0 - BB - SNA	423,16		1.341,97		433,17	2.360,78	1.578,13	2.586,93	197,01	
11111509901021	F	APLICAÇÃO 15.952-2 BB- IPI	1.961,77		1.157,20		1.088,20	4.922,98	2.098,80	6.738,15	146,60	
11111509901022	F	APLICAÇÃO 15.964-6 - BB - FUNDO DE RENDIMENTOS	0,64		9,90		0,06	1.069,72		1.060,40	9,96	
11111509901023	F	APLICAÇÃO 31-8 - C.E.F	17,85		343.589,63		31.764,11	375.435,89	1.305,20	1.405,20	374.048,54	
11111509905000		APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO –	189.841,82		716.621,82		562.861,19	2.440.699,51	628.747,23	1.979.805,55	650.735,78	
11111509905001	F	APLICAÇÃO 13.868-1 - BB - FUNDEB	188.804,10		715.943,61		501.161,02	2.321.394,46	568.059,42	1.861.153,35	649.045,21	
11111509905002	F	APLICAÇÃO 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	1.037,72		678,21		61.700,17	119.305,05	60.687,81	118.652,20	1.690,57	
11111509908000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	100.374,65		130.261,26		412,77	30.299,38	25.985,90	25.985,90	104.688,13	
11111509908015	F	APLICAÇÃO 22.198-8 -BB- PAC I2013/QUADRA	12.753,80		13.074,04		74,76	395,00			13.148,80	
11111509908017	F	APLICAÇÃO 22.534-7 FNDE MDE	92,50		94,82		0,54	2,86			95,36	
11111509908020	F	APLICAÇÃO 23.126-6 - CRECHE	15.574,47		15.965,54		91,29	482,36			16.056,83	
11111509908022	F	APLICAÇÃO 21.013-7 CAD SUAS	10.165,86		10.421,12		59,59	314,85			10.480,71	
11111509908024	F	APLICAÇÃO 22.849-4 - BB - CONVÊNIO FNDE	6.969,86		7.144,87		40,85	215,86			7.185,72	
11111509908025	F	APLICAÇÃO - CEF - 647.113-4 - PAVIMENTAÇÃO DE			58,33		0,38	58,71			58,71	
11111509908026	F	POUPANÇA CEF - 647.113-4 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	54.414,06		56.088,23			1.674,17			56.088,23	
11111509908027	F	POUPANÇA 647.105-3 - CEF PRAÇA DE EVENTOS E	404,10		27.414,31		145,36	27.155,57	25.985,90	25.985,90	1.573,77	
11111509909000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – FUNDOS	20,65		45.476,53		10.822,58	56.278,46			56.299,11	
11111509909001	F	APLICAÇÃO 12.360-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	20,65		45.476,53		10.822,58	56.278,46			56.299,11	
11111509910000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	48.558,72		480.340,30		175.302,17	1.314.368,12	225.490,05	932.774,42	430.152,42	
11111509910002	F	A19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO	7.344,69		35.265,20		192,89	46.738,79	2.675,22	21.300,61	32.782,87	
11111509910003	F	A19.297-X - BB - BLATB	483,40		138.897,48		143.250,62	816.734,53	166.356,57	701.426,40	115.791,53	
11111509910004	F	A19.299-6 - BB - FNS BLVGS	8.913,52		32.812,18		3.378,95	52.344,52	10.565,51	35.632,42	25.625,62	
11111509910005	F	A19.453-0 - BB - CONTA HOSPITAL	3.113,66		41.111,85		24,24	151.575,41	40.931,95	154.484,93	204,14	
11111509910007	F	A19.932-X - BB - CER - APLICAÇÃO	391,79		401,63		2,29	12,13			403,92	
11111509910008	F	A19.933-8 - BB - P.S.E. - APLICAÇÃO	89,13		6.835,25		33,75	6.779,87	1.471,80	1.471,80	5.397,20	
11111509910009	F	A20.309-2 - BB - P. Q. U. - APLICAÇÃO	24.299,78		220.995,46		21.894,02	233.558,96	3.489,00	18.458,26	239.400,48	
11111509910010	F	A20.558-3 - BB - FNS BLINV APLICAÇÃO	2.976,25		3.050,98		17,45	92,18			3.068,43	
11111509910012	F	A20.971-6 - BB - FNS QLFAR APLICAÇÃO	26,30		26,96		0,15	0,81			27,11	
11111509910014	F	A 22.190-2 - BB- BLINV UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE	920,20		943,31		5,39	28,50			948,70	
11111509910015	F	A624.032-9 - CEF - FNS BLVGS Vigilância em Saúde					6.502,42	6.502,42			6.502,42	
11111509911000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO	299,85		113.252,64		24.417,90	137.370,69	29,40	29,40	137.641,14	
11111509911001	F	APLICAÇÃO 10.213-X - BB - QSE	299,85		113.252,64		24.417,90	137.370,69	29,40	29,40	137.641,14	
11111509913000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.039,07		53.887,20		47.111,84	136.730,58	26.238,40	63.009,01	74.760,64	
11111509913001	F	APLICAÇÃO 11.107-4 - BB - PNATE	54,55		48.731,71		24.630,33	73.307,49	68,60	68,60	73.293,44	
11111509913002	F	APLICAÇÃO 18.413-6 - BB - PETE	17,67		18,11		0,10	0,54			18,21	
11111509913003	F	APLICAÇÃO 18.392-X - BB - MERENDA	895,25		5.063,98		22.480,99	63.420,33	26.169,80	62.940,41	1.375,17	
11111509913006	F	APLICAÇÃO 21.232-6 - BB - EJA	71,60		73,40		0,42	2,22			73,82	
11111509914000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA	64.170,46		115.888,06		8.789,07	95.176,48	23.060,41	57.730,22	101.616,72	
11111509914015	F	A22.903-2 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS	6.158,86		5.361,54		954,32	1.107,00	4.727,25	5.677,25	1.588,61	
11111509914017	F	APLICAÇÃO 23.227-0 -BB- PBF	3.239,55		3.225,47		1.147,52	1.227,94		94,50	4.372,99	
11111509914018	F	APLICAÇÃO 23.734-5-BB- IGDBF	3.504,51		20.274,31		5.749,20	28.103,40	6.612,80	12.197,20	19.410,71	
11111509914019	F	APLICAÇÃO 23.740-X- BB- BLPSB	35.525,68		73.943,85		383,90	63.807,78	10.512,76	35.518,47	63.814,99	
11111509914020	F	APLICAÇÃO 23.736-1 -BB- IGDSUAS	15.224,00		12.552,03		69,96	433,19	1.207,60	4.242,80	11.414,39	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
11111509914021	F	23.731-0 -BB- BPC ESCOLA APLICAÇÃO	517,86		530,86		484,17	497,17			1.015,03	
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		906,54		11.996,41	84.463,82	12.741,00	84.600,33	161,95	
11111509916001	F	APLICAÇÃO 19.027-6 - BB - MDE	298,46		906,54		11.996,41	84.463,82	12.741,00	84.600,33	161,95	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	600.381,45		589.269,18					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		5.636,66					2.383,32	5.636,66	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.019,98		5.636,66					2.383,32	5.636,66	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.740,83		1.437,51					2.303,32	1.437,51	
11251010500000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.740,83		1.437,51					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		5.374,16	45.181,62		25.650,00	36.756,68	
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		5.374,16	19.531,62			36.756,68	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.225,06		31.382,52		5.374,16	19.531,62			36.756,68	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			14.157,46		5.374,16	19.531,62			19.531,62	
11381080000001	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	9.652,31		9.652,31		3.447,82	13.100,13			13.100,13	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
11381080000002	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			4.505,15		1.926,34	6.431,49			6.431,49	
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	
11500000000000		ESTOQUES			150.843,50		59.081,59	209.925,09			209.925,09	
11560000000000		ALMOXARIFADO			150.843,50		59.081,59	209.925,09			209.925,09	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			150.843,50		59.081,59	209.925,09			209.925,09	
11561010000000	P	MATERIAL DE CONSUMO			6.866,56			6.866,56			6.866,56	
11561020000000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			77.079,89		38.031,43	115.111,32			115.111,32	
11561030000000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					1.500,26	1.500,26			1.500,26	
11561040000000	P	AUTOPEÇAS			1.538,00			1.538,00			1.538,00	
11561050000000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			59.501,75		4.050,00	63.551,75			63.551,75	
11561070000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.857,30		15.499,90	21.357,20			21.357,20	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.209.951,30		13.439.849,23		135.286,14	365.184,07			13.575.135,37	
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		13.218.162,92		135.286,14	365.184,07			13.353.449,06	
12310000000000		BENS MOVEIS	4.846.838,22		4.861.845,22			15.007,00			4.861.845,22	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.846.838,22		4.861.845,22			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		2.243.158,56			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		2.190,00			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 TRAÇÃO 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		9.383.218,13		135.286,14	350.177,07			9.518.504,27	
12321000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.168.327,20		9.383.218,13		135.286,14	350.177,07			9.518.504,27	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
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		5.257.326,91	135.286,14	350.177,07				5.392.613,05	
12321060100000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.042.435,98		5.257.326,91	135.286,14	350.177,07				5.392.613,05	
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	
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 LIQUIDO		15.028.570,61		14.630.586,86	2.430.883,40	79.536.799,01	2.345.091,15	79.053.023,01		14.544.794,61
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE		397.707,04		50.683,18	2.430.883,40	8.967.066,65	2.345.091,15	8.534.250,54	35.109,07	
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		270.249,71	40.432,98		1.198.950,11	4.688.710,97	1.111.509,62	4.290.587,79	127.873,47	
21110000000000		PESSOAL A PAGAR		44.116,72		44.178,86	917.268,50	3.670.522,29	917.268,50	3.670.584,43		44.178,86
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		44.116,72		44.178,86	917.268,50	3.670.522,29	917.268,50	3.670.584,43		44.178,86
21111010000000		PESSOAL A PAGAR		1.266,00		1.328,14	917.268,50	3.670.522,29	917.268,50	3.670.584,43		1.328,14
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.266,00		1.328,14	879.838,51	3.393.607,99	879.838,51	3.393.670,13		1.328,14
21111010102000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		1.266,00		1.328,14	879.838,51	3.393.607,99	879.838,51	3.393.670,13		1.328,14
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					37.429,99	132.888,29	37.429,99	132.888,29		
21111010202000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)					37.429,99	132.888,29	37.429,99	132.888,29		
21111010300000		FÉRIAS						102.766,39		102.766,39		
21111010302000	F	FÉRIAS (F)						102.766,39		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					5.783,90	15.097,24	8.895,80	18.209,14		3.111,90
21131000000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					5.783,90	15.097,24	8.895,80	18.209,14		3.111,90
21131010000000		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					5.783,90	15.097,24	8.895,80	18.209,14		3.111,90
21131010200000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)					5.783,90	15.097,24	8.895,80	18.209,14		3.111,90
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		226.132,99	84.611,84		275.897,71	1.003.091,44	185.345,32	601.794,22	175.164,23	
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		81.802,57		63.229,35	90.552,39	288.167,54	80.695,80	259.737,73		53.372,76
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				11.332,27	80.695,80	248.405,46	80.695,80	259.737,73		11.332,27
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				11.332,27	80.695,80	248.405,46	80.695,80	259.737,73		11.332,27
21141010102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				11.332,27	80.695,80	248.405,46	80.695,80	259.737,73		11.332,27
21141980000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		81.802,57		51.897,08	9.856,59	39.762,08				42.040,49
21141980100000	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		81.802,57		51.897,08	9.856,59	39.762,08				42.040,49



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		144.330,42	147.841,19		175.488,73	705.067,31	94.792,93	332.199,90	228.536,99	
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		144.330,42	147.841,19		175.488,73	705.067,31	94.792,93	332.199,90	228.536,99	
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			11.332,27		94.792,93	343.532,17	94.792,93	332.199,90	11.332,27	
21143010102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			11.332,27		94.792,93	343.532,17	94.792,93	332.199,90	11.332,27	
21143010200000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		144.330,42	136.508,92		80.695,80	361.535,14			217.204,72	
21145000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO					9.856,59	9.856,59	9.856,59	9.856,59		
21145980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					9.856,59	9.856,59	9.856,59	9.856,59		
21145980200000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					9.856,59	9.856,59	9.856,59	9.856,59		
21200000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		8.577,67	2.978,45		12.343,26	49.751,92	6.171,63	32.024,17	9.150,08	
21230000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		8.577,67		2.406,04	12.343,26	24.686,52	6.171,63	12.343,26	3.765,59	
21231000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -		8.577,67		2.406,04	12.343,26	24.686,52	6.171,63	12.343,26	3.765,59	
21231010000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		8.577,67		2.406,04	12.343,26	24.686,52	6.171,63	12.343,26	3.765,59	
21231019800000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		8.577,67		2.406,04	12.343,26	24.686,52	6.171,63	12.343,26	3.765,59	
21231019801000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		8.577,67		2.406,04	6.171,63	12.343,26			3.765,59	
21231019802000	F OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)					6.171,63	12.343,26	6.171,63	12.343,26		
21250000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E			5.384,49			25.065,40		19.680,91	5.384,49	
21251000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E			5.384,49			25.065,40		19.680,91	5.384,49	
21251010000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			5.384,49			25.065,40		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)						19.680,91		19.680,91		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.031,95			186.901,76	1.053.625,45	3.233.093,67	963.494,80	3.229.832,83		96.771,11
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	100.031,95			186.901,76	1.053.625,45	3.233.093,67	963.494,80	3.229.832,83		96.771,11
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	100.031,95			186.901,76	1.053.625,45	3.233.093,67	963.494,80	3.229.832,83		96.771,11
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	49.098,36			52.373,17	422.351,03	1.239.991,59	424.324,70	1.245.240,07		54.346,84
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.916,70			31.211,52	315.510,21	374.976,03	330.146,78	407.907,42		45.848,09
21311010102000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		12.916,70		31.211,52	315.510,21	374.976,03	330.146,78	407.907,42		45.848,09
21311010200000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	26.437,28			6.440,25	73.538,80	262.068,64	75.597,30	244.130,11		8.498,75
21311010202000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)		26.437,28		6.440,25	73.538,80	262.068,64	75.597,30	244.130,11		8.498,75
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.744,38			14.721,40	33.302,02	602.946,92	18.580,62	593.202,54		
21311019902000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		9.744,38		14.721,40	33.302,02	602.946,92	18.580,62	593.202,54		
21311030000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	50.933,59			134.528,59	631.274,42	1.993.102,08	539.170,10	1.984.592,76		42.424,27
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			136.741,16	631.274,42	1.990.889,51	539.170,10	1.984.592,76		44.636,84
21311039902000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)		50.933,59		136.741,16	631.274,42	1.990.889,51	539.170,10	1.984.592,76		44.636,84
21400000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					16.453,95	69.944,87	16.453,95	69.944,87		
21410000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					16.453,95	69.944,87	16.453,95	69.944,87		
21411000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					16.453,95	69.944,87	16.453,95	69.944,87		
21411110000000	PIS/PASEP A RECOLHER					16.453,95	69.944,87	16.453,95	69.944,87		
21411110200000	F PIS/PASEP A RECOLHER (F)					16.453,95	69.944,87	16.453,95	69.944,87		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.847,71		92.807,15		149.510,63	925.565,22	247.461,15	911.860,88		5.143,37
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	18.397,71		93.957,15		132.385,63	870.515,22	230.461,15	856.235,88		4.118,37
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.397,71		93.957,15		132.385,63	870.515,22	230.461,15	856.235,88		4.118,37



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
21881010000000	CONSIGNAÇÕES		4.468,16	107.886,70		132.385,63	868.444,13	230.461,15	854.164,79	9.811,18	
21881010200000	INSS			198.105,87		5.667,45	420.310,78	78.628,74	295.166,20	125.144,58	
21881010200001	F INSS - CÂMARA				5.667,45	5.667,45	19.431,06	5.667,45	25.098,51		5.667,45
21881010200002	F INSS - SAÚDE				1.598,40				1.598,40		1.598,40
21881010200004	F INSS Executivo			205.371,72			400.879,72	72.961,29	268.469,29	132.410,43	
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				87.537,17	10.815,07	27.747,65	37.902,84	142.372,59		114.624,94
21881010400002	F IRRF - SAÚDE			679,51		3.490,88	12.062,07	3.198,16	11.089,84	972,23	
21881010400004	F IRRF Executivo				88.216,68	7.324,19	15.685,58	34.704,68	131.282,75		115.597,17
21881010800000	ISS				4.175,91	18.576,31	31.297,27	18.503,86	35.400,73		4.103,46
21881010800002	F ISS - Executivo				6.707,09	18.576,31	28.394,03	18.503,86	35.028,67		6.634,64
21881010800003	F ISS - SAÚDE			2.531,18			2.903,24		372,06	2.531,18	
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA		3.750,14		3.750,14	392,00	1.568,00	392,00	1.568,00		3.750,14
21881011000002	F Pensão Alimentícia - Executivo		1.814,90		2.078,90	392,00	1.304,00	392,00	1.568,00		2.078,90
21881011000003	F PENSAO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		1.935,24		1.671,24		264,00				1.671,24
21881011300000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		344,55		568,91	2.464,97	9.643,46	2.501,93	9.904,78		605,87
21881011300001	F SINSERV - Executivo		24,75		874,67	187,40	644,76	416,32	1.723,60		1.103,59
21881011300003	F SINSERV - SAÚDE		319,80	273,20		177,90	770,90			451,10	
21881011300005	F APLB - FUNDEB			32,56		2.099,67	8.227,80	2.085,61	8.181,18	46,62	
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		373,47	5.812,96		94.469,83	377.876,97	92.531,78	369.752,49	7.751,01	
21881011500001	F Seguro Bradesco - Executivo					3.379,13	13.900,62	3.379,13	13.900,62		
21881011500004	F EMPRÉSTIMO - BB - SAÚDE			19.287,31		8.073,89	27.361,20			27.361,20	
21881011500005	F EMPRÉSTIMO - BRADESCO - SAÚDE			14.774,53		4.606,91	19.724,06		342,62	19.381,44	
21881011500006	F EMPRÉSTIMO - CEF - SAÚDE			1.992,44		559,52	2.551,96			2.551,96	
21881011500008	F Empréstimo Consignado - BB - Executivo		373,47		11.181,09	57.201,09	228.428,69	62.136,15	244.171,37		16.116,15
21881011500010	F Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo				14.800,48	11.364,19	48.405,55	16.638,41	68.480,25		20.074,70
21881011500013	F Empréstimo Consignado - CEF - Executivo				4.259,75	9.199,55	36.800,46	10.292,54	42.153,20		5.352,74
21881011500017	F CONVÊNIO BIG CARD					85,55	704,43	85,55	704,43		
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
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		450,00		1.150,00	17.125,00	55.050,00	17.000,00	55.625,00		1.025,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		450,00		1.150,00	17.125,00	55.050,00	17.000,00	55.625,00		1.025,00
21891020000000	DIARIAS A PAGAR				700,00	17.125,00	55.050,00	17.000,00	55.625,00		575,00
21891020200000	F DIARIAS A PAGAR (F)				700,00	17.125,00	55.050,00	17.000,00	55.625,00		575,00
21891120000000	SUBVENÇÕES A PAGAR		450,00		450,00						450,00
21891120200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		450,00		450,00						450,00
22000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.083.306,86		14.032.346,97		101.919,78		50.959,89		14.032.346,97
22100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		24.026,41		14.353,53		9.672,88				14.353,53
22110000000000	PESSOAL A PAGAR		24.026,41		24.026,41						24.026,41
22111000000000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.026,41		24.026,41						24.026,41
22111020000000	PRECATORIOS DE PESSOAL		24.026,41		24.026,41						24.026,41
22111020200000	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
22111020201000	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS		24.026,41		24.026,41						24.026,41
22140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.672,88			9.672,88			9.672,88	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
22143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			9.672,88			9.672,88			9.672,88	
22143020000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			9.672,88			9.672,88			9.672,88	
22143020200000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)			9.672,88			9.672,88			9.672,88	
22300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.059.280,45		14.017.993,44		92.246,90		50.959,89		14.017.993,44
22310000000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO		14.059.280,45		14.017.993,44		92.246,90		50.959,89		14.017.993,44
22311000000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO		14.059.280,45		14.017.993,44		92.246,90		50.959,89		14.017.993,44
22311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS		14.059.280,45		14.017.993,44		92.246,90		50.959,89		14.017.993,44
22311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		89.612,51		73.012,02		67.560,38		50.959,89		73.012,02
22311010101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)		89.612,51		63.339,14		26.273,37				63.339,14
22311010101001	P DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP		89.612,51		63.339,14		26.273,37				63.339,14
22311010102000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)				9.672,88		41.287,01		50.959,89		9.672,88
22311010102001	F DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP				9.672,88		16.600,49		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 LÍQUIDO		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			6.934.717,87		2.362.127,26	9.296.872,28		27,15	9.296.845,13	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.873.316,42		1.012.061,43	3.885.377,85			3.885.377,85	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			2.753.315,93		917.268,50	3.670.584,43			3.670.584,43	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			1.098.115,05		51.795,00	1.149.910,05			1.149.910,05	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			1.098.115,05		51.795,00	1.149.910,05			1.149.910,05	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.098.115,05		51.795,00	1.149.910,05			1.149.910,05	
31111010100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			902.860,70		51.795,00	954.655,70			954.655,70	
31111012100000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.763,55			1.763,55			1.763,55	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
31111012200000	P	13. SALÁRIO			52.537,51			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			47.500,00			47.500,00			47.500,00	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			1.655.200,88		865.473,50	2.520.674,38			2.520.674,38	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			1.655.200,88		865.473,50	2.520.674,38			2.520.674,38	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.655.200,88		865.473,50	2.520.674,38			2.520.674,38	
31121010100000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.465.764,84		789.431,62	2.255.196,46			2.255.196,46	
31121010200000	P	ADICIONAL NOTURNO			2.342,50			2.342,50			2.342,50	
31121012200000	P	13. SALARIO			85.578,47		37.429,99	123.008,46			123.008,46	
31121012400000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.103,18			6.103,18			6.103,18	
31121013100000	P	SUBSÍDIOS			95.411,89		38.611,89	134.023,78			134.023,78	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS			120.000,49		94.792,93	214.793,42			214.793,42	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			120.000,49		94.792,93	214.793,42			214.793,42	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			120.000,49		94.792,93	214.793,42			214.793,42	
31223010000000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			114.042,04		94.792,93	208.834,97			208.834,97	
31223990000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.958,45			5.958,45			5.958,45	
32000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			9.313,34		8.895,80	18.209,14			18.209,14	
32400000000000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS			9.313,34		8.895,80	18.209,14			18.209,14	
32490000000000		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			9.313,34		8.895,80	18.209,14			18.209,14	
32491000000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.313,34		8.895,80	18.209,14			18.209,14	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.921.981,88		786.127,07	2.708.136,10		27,15	2.708.108,95	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			300.138,19		179.105,53	479.243,72			479.243,72	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL			300.138,19		179.105,53	479.243,72			479.243,72	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			300.138,19		179.105,53	479.243,72			479.243,72	
33111010000000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			149.312,58		68.184,52	217.497,10			217.497,10	
33111090000000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO			4.383,10			4.383,10			4.383,10	
33111160000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					857,55	857,55			857,55	
33111170000000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			979,00		1.870,00	2.849,00			2.849,00	
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		31.704,16	43.154,00			43.154,00	
33111990000000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			112.248,69		76.489,30	188.737,99			188.737,99	
33200000000000		SERVIÇOS			1.621.843,69		607.021,54	2.228.892,38		27,15	2.228.865,23	
33210000000000		DIÁRIAS			38.625,00		17.000,00	55.625,00			55.625,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			38.625,00		17.000,00	55.625,00			55.625,00	
33211010000000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			38.625,00		17.000,00	55.625,00			55.625,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF			265.829,00		44.880,99	310.709,99			310.709,99	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			265.829,00		44.880,99	310.709,99			310.709,99	
33221010000000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			34.000,00		8.500,00	42.500,00			42.500,00	
33221110000000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.810,00			4.810,00			4.810,00	
33221210000000	P	LOCAÇÕES			21.817,97		1.000,00	22.817,97			22.817,97	
33221990000000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			205.201,03		35.380,99	240.582,02			240.582,02	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.317.389,69		545.140,55	1.862.557,39		27,15	1.862.530,24	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.317.389,69		545.140,55	1.862.557,39		27,15	1.862.530,24	
33231050000000	P PUBLICIDADE			12.079,20		6.115,80	18.195,00			18.195,00	
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			101.535,12		34.652,21	136.214,48		27,15	136.187,33	
33231100000000	P LOCAÇÕES			10.800,00		15.666,00	26.466,00			26.466,00	
33231320000000	P SERVIÇOS BANCARIOS			726.645,60		476.751,99	1.203.397,59			1.203.397,59	
33231400000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			38,20			38,20			38,20	
33231560000000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.663,40	2.663,40			2.663,40	
33231990000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			464.191,57		9.291,15	473.482,72			473.482,72	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.076.615,31		538.589,01	2.615.204,32			2.615.204,32	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.231.187,28		298.996,04	1.530.183,32			1.530.183,32	
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.231.187,28		298.996,04	1.530.183,32			1.530.183,32	
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.231.187,28		298.996,04	1.530.183,32			1.530.183,32	
35112020000000	REPASSE CONCEDIDO			1.231.187,28		298.996,04	1.530.183,32			1.530.183,32	
35112020100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO			927.565,87		210.669,12	1.138.234,99			1.138.234,99	
35112020100003	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO			927.565,87		210.669,12	1.138.234,99			1.138.234,99	
35112020200000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER LEGISLATIVO			303.621,41		88.326,92	391.948,33			391.948,33	
35200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			845.428,03		239.592,97	1.085.021,00			1.085.021,00	
35220000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			845.428,03		239.592,97	1.085.021,00			1.085.021,00	
35224000000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			845.428,03		239.592,97	1.085.021,00			1.085.021,00	
37000000000000	TRIBUTÁRIAS			53.490,92		16.453,95	69.944,87			69.944,87	
37200000000000	CONTRIBUIÇÕES			53.490,92		16.453,95	69.944,87			69.944,87	
37210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			53.490,92		16.453,95	69.944,87			69.944,87	
37211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			53.490,92		16.453,95	69.944,87			69.944,87	
37211020000000	P PIS/PASEP			53.490,92		16.453,95	69.944,87			69.944,87	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				9.200.329,92			2.538.179,37	11.738.509,29		11.738.509,29
41000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				77.734,34			47.986,85	125.721,19		125.721,19
41100000000000	IMPOSTOS				66.014,19			47.611,85	113.626,04		113.626,04
41120000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				20.685,22			7.529,57	28.214,79		28.214,79
41121000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				20.685,22			7.529,57	28.214,79		28.214,79
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				16.347,29			7.529,57	23.876,86		23.876,86
41121030100000	P IR - PESSOAS FISICAS				6.006,87			913,97	6.920,84		6.920,84
41121030200000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				10.340,42			6.615,60	16.956,02		16.956,02
41130000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				45.328,97			40.082,28	85.411,25		85.411,25
41131000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				45.328,97			40.082,28	85.411,25		85.411,25
41131020000000	P ISS				45.328,97			40.082,28	85.411,25		85.411,25
41200000000000	TAXAS				11.720,15			375,00	12.095,15		12.095,15
41210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				10.790,01			375,00	11.165,01		11.165,01
41211000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				10.790,01			375,00	11.165,01		11.165,01
41211720000000	P TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO				10.790,01			375,00	11.165,01		11.165,01
41220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				930,14				930,14		930,14



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
41221000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				930,14				930,14		930,14
41221990000000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				930,14				930,14		930,14
44000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				43.927,45			12.458,92	56.386,37		56.386,37
44200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				379,90				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				221,09				221,09		221,09
44291000000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				221,09				221,09		221,09
44500000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				43.547,55			12.458,92	56.006,47		56.006,47
44510000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				2.283,79			159,94	2.443,73		2.443,73
44511000000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				2.283,79			159,94	2.443,73		2.443,73
44520000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				41.263,76			12.298,98	53.562,74		53.562,74
44521000000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				41.263,76			12.298,98	53.562,74		53.562,74
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				9.071.759,04			2.473.872,19	11.545.631,23		11.545.631,23
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.231.187,28			298.996,04	1.530.183,32		1.530.183,32
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.231.187,28			298.996,04	1.530.183,32		1.530.183,32
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.231.187,28			298.996,04	1.530.183,32		1.530.183,32
45112020000000	REPASSE RECEBIDO				1.231.187,28			298.996,04	1.530.183,32		1.530.183,32
45112020100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER EXECUTIVO				927.565,87			210.669,12	1.138.234,99		1.138.234,99
45112020100001	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO				927.565,87			210.669,12	1.138.234,99		1.138.234,99
45112020200000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO				303.621,41			88.326,92	391.948,33		391.948,33
45200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS				5.325.664,08			1.490.093,71	6.815.757,79		6.815.757,79
45210000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				5.325.664,08			1.490.093,71	6.815.757,79		6.815.757,79
45213000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				4.061.621,29			1.226.822,20	5.288.443,49		5.288.443,49
45213020000000	P COTA-PARTE FPM				3.713.178,47			1.005.724,87	4.718.903,34		4.718.903,34
45213030000000	P COTA-PARTE ITR				165,71			44,17	209,88		209,88
45213060000000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				32.637,51			10.649,77	43.287,28		43.287,28
45213070000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				28.795,34			130.091,15	158.886,49		158.886,49
45213080000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				83.893,20			10.234,38	94.127,58		94.127,58
45213090000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				200.787,62			66.190,51	266.978,13		266.978,13
45213100000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -				2.163,44			540,86	2.704,30		2.704,30
45213990000000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO							3.346,49	3.346,49		3.346,49
45214000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				1.264.042,79			263.271,51	1.527.314,30		1.527.314,30
45214010000000	P COTA-PARTE ICMS				498.420,99			187.183,18	685.604,17		685.604,17
45214020000000	P COTA-PARTE IPVA				13.213,42			4.472,28	17.685,70		17.685,70
45214030000000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				5.189,81			1.267,94	6.457,75		6.457,75
45214040000000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				13.657,82				13.657,82		13.657,82
45214050000000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				4.117,13			500,00	4.617,13		4.617,13
45214060000000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				580.384,52			26.617,53	607.002,05		607.002,05
45214990000000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				149.059,10			43.230,58	192.289,68		192.289,68
45400000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				2.514.907,68			684.782,44	3.199.690,12		3.199.690,12
45401000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES				2.514.907,68			684.782,44	3.199.690,12		3.199.690,12
45401010000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				1.850.522,67			684.782,44	2.535.305,11		2.535.305,11



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
45401020000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO				664.385,01				664.385,01		664.385,01
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				6.909,09			3.861,41	10.770,50		10.770,50
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				6.909,09			3.861,41	10.770,50		10.770,50
49950000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS				4.368,00			2.657,69	7.025,69		7.025,69
49951000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				4.368,00			2.657,69	7.025,69		7.025,69
49951010000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO TCM				4.368,00			2.657,69	7.025,69		7.025,69
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				1.391,09			1.203,72	2.594,81		2.594,81
49991000000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				1.391,09			1.203,72	2.594,81		2.594,81
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	101.747,95		12.083.794,74		3.704.802,57	19.987.639,48	1.946.556,70	6.247.346,82	13.842.040,61	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO			11.982.046,79		3.704.802,57	19.900.524,23	1.946.556,70	6.160.231,57	13.740.292,66	
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA			11.982.046,79		3.704.802,57	19.900.524,23	1.946.556,70	6.160.231,57	13.740.292,66	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.200.000,00		1.918.860,00	7.188.151,60	1.918.860,00	5.988.151,60	1.200.000,00	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL			1.200.000,00						1.200.000,00	
52211010000000		CREDITO INICIAL			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	
52211010201000	O	INVESTIMENTOS			46.000,00						46.000,00	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.080.540,00		564.222,00	1.644.762,00			1.644.762,00	
52212010000000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.080.540,00		564.222,00	1.644.762,00			1.644.762,00	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					1.128.444,00	3.289.524,00	1.128.444,00	3.289.524,00		
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			1.080.540,00		564.222,00	1.644.762,00			1.644.762,00	
52213030100000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR			1.080.540,00		564.222,00	1.644.762,00			1.644.762,00	
52213090000000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				1.080.540,00			564.222,00	1.644.762,00		1.644.762,00
52213990000000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					564.222,00	1.644.762,00	564.222,00	1.644.762,00		
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				1.080.540,00	226.194,00	1.053.865,60	790.416,00	2.698.627,60		1.644.762,00
52219010000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					226.194,00	1.053.865,60	226.194,00	1.053.865,60		
52219010100000	O	ACRESCIMO			827.671,60		226.194,00	1.053.865,60			1.053.865,60	
52219010900000	O	(-)REDUÇÃO				827.671,60			226.194,00	1.053.865,60		1.053.865,60
52219040000000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				1.080.540,00			564.222,00	1.644.762,00		1.644.762,00
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			10.782.046,79		1.785.942,57	12.712.372,63	27.696,70	172.079,97	12.540.292,66	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO			10.782.046,79		1.785.942,57	12.712.372,63	27.696,70	172.079,97	12.540.292,66	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			10.782.046,79		1.785.942,57	12.712.372,63	27.696,70	172.079,97	12.540.292,66	
52292010100000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			9.509.070,41		502.731,76	10.011.802,17			10.011.802,17	
52292010200000	O	REFORÇO DE EMPENHOS			1.417.359,65		1.283.210,81	2.700.570,46			2.700.570,46	
52292010300000	O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				144.383,27			27.696,70	172.079,97		172.079,97
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	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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	
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		12.083.794,74	13.743.335,77	57.970.458,16	15.501.581,64	71.710.750,82		13.842.040,61	
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				11.982.046,79	13.743.335,77	57.796.569,75	15.501.581,64	71.536.862,41		13.740.292,66	
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA					2.478.776,30	11.304.459,24	2.478.776,30	11.304.459,24			
62110000000000		RECEITA A REALIZAR			7.134.826,88		2.239.183,33	10.219.438,24	239.592,97	1.085.021,00	9.134.417,24		
62111000000000		RECEITA CORRENTE			7.134.826,88		2.239.183,33	10.219.438,24	239.592,97	1.085.021,00	9.134.417,24		
62111010000000	O	RECEITA TRIBUTÁRIA			77.734,34		47.986,85	125.721,19			125.721,19		
62111030000000	O	RECEITA PATRIMONIAL			43.547,55		12.458,92	56.006,47			56.006,47		
62111070000000	O	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.003.872,68		2.174.876,15	10.024.176,86	239.592,97	1.085.021,00	8.939.155,86		
62111080000000	O	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.672,31		3.861,41	13.533,72			13.533,72		
62120000000000		RECEITA REALIZADA				7.980.254,91			2.239.183,33	10.219.438,24		10.219.438,24	
62121000000000		RECEITA CORRENTE				7.980.254,91			2.239.183,33	10.219.438,24		10.219.438,24	
62121010000000	O	RECEITA TRIBUTÁRIA				77.734,34		47.986,85	125.721,19		125.721,19		
62121030000000	O	RECEITA PATRIMONIAL				43.547,55		12.458,92	56.006,47		56.006,47		
62121070000000	O	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				7.849.300,71		2.174.876,15	10.024.176,86		10.024.176,86		
62121080000000	O	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				9.672,31		3.861,41	13.533,72		13.533,72		
62130000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			845.428,03		239.592,97	1.085.021,00			1.085.021,00		
62131000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			845.428,03		239.592,97	1.085.021,00			1.085.021,00		
62131010000000	O	(-) FUNDEB			845.428,03		239.592,97	1.085.021,00			1.085.021,00		
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				11.982.046,79	11.264.559,47	46.492.110,51	13.022.805,34	60.232.403,17		13.740.292,66	
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.200.000,00	6.920.459,02	30.951.555,37	6.920.459,02	32.151.555,37		1.200.000,00	
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL			9.582.046,79		2.576.358,57	15.411.000,23	818.112,70	4.070.707,57	11.340.292,66		
62211010000000		DESPESAS CORRENTES			9.113.205,10		2.281.303,62	13.933.790,11	570.112,70	3.109.394,09	10.824.396,02		
62211010100000	O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.142.488,66		1.185.222,00	7.324.780,45	200.000,00	1.197.069,79	6.127.710,66		
62211010200000	O	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.000,00			25.000,00			25.000,00		
62211010300000	O	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.945.716,44		1.096.081,62	6.584.009,66	370.112,70	1.912.324,30	4.671.685,36		
62211020000000		DESPESAS CAPITAL			468.841,69		295.054,95	1.477.210,12	248.000,00	961.313,48	515.896,64		
62211020100000	O	INVESTIMENTOS			296.610,50		175.286,14	938.896,64	130.000,00	597.000,00	341.896,64		
62211020300000	O	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			172.231,19		119.768,81	538.313,48	118.000,00	364.313,48	174.000,00		
62213000000000		CREDITO UTILIZADO				10.782.046,79	4.344.100,45	15.540.555,14	6.102.346,32	28.080.847,80		12.540.292,66	
62213010000000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				5.167.729,39	2.142.326,70	7.901.054,52	1.785.942,57	12.712.399,78	4.811.345,26		
62213030000000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				176.617,68	2.201.773,75	7.639.500,62	2.114.630,00	7.728.974,55	89.473,93		
62213040000000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				5.437.699,72			2.201.773,75	7.639.473,47	7.639.473,47		
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				10.782.046,79	4.344.100,45	15.540.555,14	6.102.346,32	28.080.847,80		12.540.292,66	
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO				10.782.046,79	4.344.100,45	15.540.555,14	6.102.346,32	28.080.847,80		12.540.292,66	
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				10.782.046,79	4.344.100,45	15.540.555,14	6.102.346,32	28.080.847,80		12.540.292,66	
62292010100000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				5.167.729,39	2.142.326,70	7.901.054,52	1.785.942,57	12.712.399,78	4.811.345,26		
62292010300000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				176.617,68	2.201.773,75	7.639.500,62	2.114.630,00	7.728.974,55	89.473,93		
62292010400000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				5.437.699,72			2.201.773,75	7.639.473,47	7.639.473,47		
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	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
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		51.220.456,94		2.774.014,68	20.783.110,15	239.592,97	1.085.021,00	53.754.878,65	
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
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		46.122.698,93		2.774.014,68	20.781.039,06	239.592,97	1.085.021,00	48.657.120,64	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.278.053,27		12.309.649,62		2.774.014,68	12.651.039,06	239.592,97	1.085.021,00	14.844.071,33	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.278.053,27		12.309.649,62		2.774.014,68	12.651.039,06	239.592,97	1.085.021,00	14.844.071,33	
72111000000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.125.517,07		10.377.872,06		854.662,20	3.952.445,22	239.592,97	1.085.021,00	10.992.941,29	
72112000000000	C	RECURSOS VINCULADOS		7.737.557,64		1.623.898,47	1.683.517,17	7.797.176,34			59.618,70	
72113000000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.890.093,84		3.555.676,03		235.835,31	901.417,50			3.791.511,34	
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 CREDITORES		34.056.789,50	51.220.456,94		7.399.009,74	34.890.241,52	9.933.431,45	54.588.330,67		53.754.878,65
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	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
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		46.122.698,93	7.399.009,74	34.885.787,11	9.933.431,45	54.581.805,17		48.657.120,64
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.251.053,27		12.282.649,62	6.801.017,66	31.825.420,47	9.335.439,37	43.391.438,53		14.817.071,33
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.251.053,27		12.282.649,62	6.801.017,66	31.825.420,47	9.335.439,37	43.391.438,53		14.817.071,33
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.425.618,74		1.778.398,83	2.324.531,58	15.327.576,95	2.565.876,07	11.921.701,53		2.019.743,32
82111010000000		RECURSOS ORDINÁRIOS		793.946,28	2.261.677,23		1.116.048,42	7.613.459,63	965.663,42	4.407.451,12	2.412.062,23	
82111010100000	C	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		793.946,28	2.261.677,23		1.116.048,42	7.613.459,63	965.663,42	4.407.451,12	2.412.062,23	
82111020000000		RECURSOS VINCULADOS		4.631.672,46		4.040.076,06	1.208.483,16	7.714.117,32	1.600.212,65	7.514.250,41		4.431.805,55
82111020100000	C	DDR - Educação – 25% - Fonte 01		3.428.105,36		3.107.221,64	49.644,47	771.412,36	88.279,04	489.163,21		3.145.856,21
82111020200000	C	DDR - Saúde – 15% - Fonte 02	3.323.028,21		2.675.190,26		301.488,14	1.534.087,36	522.380,44	2.402.817,61	2.454.297,96	
82111020400000	C	DDR - Salário Educação - Fonte 04	148.985,30		37.516,10			200,00	23.690,30	135.359,50	13.825,80	
82111020500000	C	DDR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14		758.805,51		148.146,95	273.333,90	1.470.229,12	157.050,97	743.287,63		31.864,02
82111020600000	C	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15		1.203.205,90		1.171.124,32		121.200,00	46.618,21	135.736,63		1.217.742,53
82111020700000	C	DDR – CIDE - Fonte 16		804,98		804,98						804,98
82111020800000	C	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.977.308,28		2.558.135,99		100.000,00	2.200.000,00	413.649,27	1.932.821,56	2.244.486,72	
82111020900000	C	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19		1.473.646,88		1.491.885,39	454.626,00	1.442.352,53	277.654,27	1.283.619,31		1.314.913,66
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		1.599.624,41			44.163,78	220.166,08		1.643.788,19
82111021200000	C	DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24		2.328.570,34		2.334.361,75	11.597,65	64.947,65	10.649,77	69.791,18		2.333.413,87
82111021300000	C	DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	60.776,63		100.378,73		17.793,00	109.488,30	6.389,13	58.482,33	111.782,60	
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		198.886,37			9.687,47	43.005,37		208.573,84
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			5.063.142,33	2.142.326,70	7.901.054,52	1.785.942,57	12.712.399,78		4.706.758,20
82112010000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -	165.729,36			2.026.636,69	820.214,54	3.048.671,54	577.459,41	4.998.282,46		1.783.881,56
82112020000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Educação – 25% -	6.986,00			472.794,66	34.777,14	276.764,37	49.644,47	771.412,36		487.661,99
82112030000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Saúde – 15% - Fonte		11.379,36		418.492,37	280.555,36	1.106.041,57	301.488,14	1.534.087,36		439.425,15
82112050000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Salário Educação -				200,00	29,40	29,40		200,00		170,60
82112060000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de	265,40			599.248,40	229.427,69	826.809,11	273.333,90	1.470.229,12		643.154,61
82112070000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -Transferências de		7.900,00		86.058,22	27.228,33	70.270,11		121.200,00		58.829,89
82112090000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências		64.841,05		977.506,61	439.864,63	1.627.199,07	100.000,00	2.200.000,00		637.641,98
82112100000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências	15.677,71			381.161,13	278.462,56	869.350,25	454.626,00	1.442.352,53		557.324,57
82112130000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de				53.011,71	11.704,14	12.042,43	11.597,65	64.947,65		52.905,22
82112140000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de	49,00			47.832,54	20.062,91	63.876,67	17.793,00	109.488,30		45.562,63



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
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		2.099.077,20		2.334.159,38	8.596.789,00	2.345.091,15	8.585.210,43	2.088.145,43	
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85.644,67		175.489,19	2.201.773,75	7.726.273,78	2.114.630,00	7.728.974,55		88.345,44
82113010100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos		49.328,82		80.026,35	810.328,48	2.967.704,68	797.540,24	2.985.613,97		67.238,11
82113010200000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação – 25%		36.537,74	4.680,80		47.486,29	230.692,06	33.777,14	175.764,37	18.389,95	
82113010300000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde – 15% -	14.386,65			5.461,98	257.794,98	1.063.432,56	280.555,36	1.106.041,57		28.222,36
82113010500000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário	3.150,00		3.150,00		29,40	29,40	29,40	29,40	3.150,00	
82113010600000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		8.817,11		11.931,13	225.780,76	816.048,16	229.427,69	822.809,11		15.578,06
82113010700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	7.900,00		1.628,83		26.248,20	63.018,81	27.228,33	70.270,11	648,70	
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	439.864,63	1.627.199,07	439.864,63	1.627.199,07		28.614,31
82113011000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências	3.109,26			60.304,20	359.356,46	886.830,69	274.712,91	865.600,60	24.339,35	
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	11.704,14	12.042,43	11.704,14	12.042,43		16,30
82113011400000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de	7.997,40		279,15		23.180,41	59.275,92	19.790,16	63.603,92	3.669,40	
82113020000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.176.141,08		2.288.495,94		132.385,63	868.444,13	230.461,15	854.164,79	2.190.420,42	
82113020100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.854.809,10		2.797.091,38		39.012,23	134.486,19	52.668,51	205.860,19	2.783.435,10	
82113020200000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		74.927,11		75.298,05	1.025,26	3.418,80	1.161,37	3.925,85		75.434,16
82113020300000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.610,39			26.266,83	12.590,91	46.629,35	31.460,41	107.376,07		45.136,33
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		225.884,43	5.825,98	19.940,92	24.943,39	107.929,16		245.001,84
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		552.087,14	54.116,33	549.506,90	93.128,44	359.520,32		591.099,25
82113021000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	283.772,23		336.392,41		19.459,94	113.728,39	26.624,05	68.272,32	329.228,30	
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		1.516,79	354,98	733,58	474,98	1.280,88		1.636,79
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		7.540.185,66			2.638.529,58	10.172.126,79		10.178.715,24
82114010000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.517.005,60			1.149.952,39	4.666.957,99		4.666.957,99
82114020000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				185.599,31			48.511,55	234.110,86		234.110,86
82114030000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				842.938,37			271.628,69	1.114.567,06		1.114.567,06
82114050000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							29,40	29,40		29,40
82114060000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				605.625,14			232.290,28	837.915,42		837.915,42
82114070000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				36.770,61			26.248,20	63.018,81		63.018,81
82114090000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.684.554,00			494.540,22	2.179.094,22		2.179.094,22
82114100000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				624.279,18			380.089,32	1.004.368,50		1.004.368,50
82114130000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				338,29			11.704,14	12.042,43		12.042,43
82114140000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				36.486,71			23.535,39	60.022,10		60.022,10
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	597.992,08	3.060.366,64	597.992,08	11.190.366,64		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		2.383,32		2.383,32		5.767.372,10



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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
83200000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.767.372,10		5.767.372,10		2.383,32		2.383,32		5.767.372,10
83230000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.767.012,16		5.764.628,84		2.383,32				5.764.628,84
83231000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		5.766.522,58		5.764.139,26		2.383,32				5.764.139,26
83231010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		5.766.522,58		5.764.139,26		2.383,32				5.764.139,26
83232000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		489,58		489,58						489,58
83232010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		489,58		489,58						489,58
83240000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		359,94		2.743,26				2.383,32		2.743,26
83241000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		359,94		2.743,26				2.383,32		2.743,26
83241010000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		359,94		2.743,26				2.383,32		2.743,26
Total Geral :		49.187.108,06	49.187.108,06	87.135.168,46	87.135.168,46	38.755.141,00	251.199.609,39	38.755.141,00	251.199.609,39	93.880.223,16	93.880.223,16
Resumo											
10000000000000	ATIVO	15.028.570,61		16.896.198,91		6.340.967,58	28.734.488,79	6.250.707,72	26.776.600,63	16.986.458,77	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.028.570,61		14.630.586,86	2.430.883,40	79.536.799,01	2.345.091,15	79.053.023,01		14.544.794,61
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			6.934.717,87		2.362.127,26	9.296.872,28		27,15	9.296.845,13	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				9.200.329,92			2.538.179,37	11.738.509,29		11.738.509,29
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.747,95		12.083.794,74		3.704.802,57	19.987.639,48	1.946.556,70	6.247.346,82	13.842.040,61	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		101.747,95		12.083.794,74	13.743.335,77	57.970.458,16	15.501.581,64	71.710.750,82		13.842.040,61
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	34.056.789,50		51.220.456,94		2.774.014,68	20.783.110,15	239.592,97	1.085.021,00	53.754.878,65	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		34.056.789,50		51.220.456,94	7.399.009,74	34.890.241,52	9.933.431,45	54.588.330,67		53.754.878,65
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											