



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040200999	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS			53.300,50
11381080000001	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA (PM)	3.386,63		26.441,36
11381080000002	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA (SAÚDE)	1.770,99		13.467,84
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	5.177,40		41.120,76
21881010200004	INSS Executivo			473.904,93
21881010400002	IRRF - SAÚDE	2.246,22		19.709,41
21881010400004	IRRF Executivo	10.534,00		34.386,17
21881010800002	ISS - Executivo	13.635,27		63.796,34
21881010800003	ISS - SAÚDE			2.903,24
21881011000002	Pensão Alimentícia - Executivo	392,00		2.608,00
21881011000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			528,00
21881011300001	SINSERV - Executivo	367,17		1.514,53
21881011300003	SINSERV - SAÚDE			897,33
21881011300005	APLB - FUNDEB	2.022,92		14.307,15
21881011500001	Seguro Bradesco - Executivo	4.142,41		24.089,99
21881011500004	EMPRÉSTIMO - BB - SAÚDE			34.552,02
21881011500005	EMPRÉSTIMO - BRADESCO - SAÚDE			29.708,33
21881011500006	EMPRÉSTIMO - CEF - SAÚDE			3.823,07
21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	58.415,23		398.083,21
21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	19.501,76		113.396,10
21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo			66.407,42
21881011500017	CONVÊNIO BIG CARD			704,43
21881040100000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	13.929,55		21.206,32
Total Geral		135.521,55		1.527.629,61



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020100003	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER EXECUTIVO	195.709,11		1.777.194,95
35112020200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – PODER LEGISLATIVO	88.326,92		656.929,09
Total Geral		284.036,03		2.434.124,04



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.308.086,37		14.531.916,58
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.521,55		1.527.629,61
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	284.036,03		2.434.124,04
	SUBTOTAL	2.727.643,95		18.493.670,23
	SALDO DISPONÍVEL	1.678.345,41		1.678.345,41
	TOTAL GERAL	4.405.989,36		20.172.015,64

EDINALDO MEIRA SILVA
PREFEITO
CPF: 3898.323.935-91

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

-