



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881010100001	MULTI SAUDE - ASSIST. MEDICA	3.994,20		3.994,20
21881010200001	INSS CAMARA	12.937,85		12.937,85
21881010600003	PM - IRRF	8.362,74		8.362,74
21881010600004	FMS - IRRF	49.464,05		49.464,05
21881010600005	FMAS - IRRF	255,00		255,00
21881010600006	PM - ISS	12.670,46		12.670,46
21881010600007	FMS - ISS	3.601,91		3.601,91
21881010600010	FMAS - ISS	36,00		36,00
21881010600012	FME - IRRF	986,31		986,31
21881010600013	IRRF CAMARA	13.871,69		13.871,69
21881011000001	PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.002,38		2.002,38
21881011000003	FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	411,52		411,52
21881011100001	PM - APLB	44,67		44,67
21881011100002	FMS - APLB	911,35		911,35
21881011100005	PM - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	146,10		146,10
21881011100006	PM - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	337,18		337,18
21881011100007	FMS - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	402,00		402,00
21881011100010	FMS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	650,76		650,76
21881011100013	PM - UNIÃO MÉDICA	2.963,19		2.963,19
21881011100014	FMS - UNIÃO MÉDICA	7.337,48		7.337,48
21881011100999	RETENÇÕES - SINDICATOS	120,18		120,18
21881011400001	PM - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	28.800,72		28.800,72
21881011400002	PM - ODONTO SYSTEM	4.018,00		4.018,00
21881011400003	FMS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	54.867,72		54.867,72
21881011400005	FME - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	815,80		815,80
21881011400007	FMAS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.027,43		4.027,43
21881011400008	FMAS - ODONTO SYSTEM	154,00		154,00
21881011400999	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.331,57		28.331,57
21881011500001	PM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5.323,31		5.323,31
21881011500003	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.662,27		7.662,27
21881011500005	FMAS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	158,35		158,35
21881011500007	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.281,20		49.281,20
21881011500008	FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.545,49		1.545,49
21881011500009	PM - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.679,50		32.679,50
21881019900008	OUTROS CONSIGNADOS - RETENÇÃO JUDICIAL	523,00		523,00
Total		339.695,38		339.695,38



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	756.934,26		756.934,26
45112020100002	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.886,97		41.886,97
45112020100003	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.000,00		60.000,00
45112020200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO	268.715,94		268.715,94
Total		1.127.537,17		1.127.537,17



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.988.995,68		3.988.995,68
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	339.695,38		339.695,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.127.537,17		1.127.537,17
SUBTOTAL	5.456.228,23		5.456.228,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.024.038,17		6.024.038,17
TOTAL GERAL	11.480.266,40		11.480.266,40

Normelia Maria Rocha Correia
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:173.334.385-15

Manoel Elenom de Souza Ferreira
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF:094.787525-53

Ermani Oliveira Matos Júnior
CONTADOR
CRC-BA 036818/O-5