



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040200999	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	314.750,00		314.750,00
11381080000001	PM - SALÁRIO FAMÍLIA	155,35		528,19
11381080000999	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.734,10		19.258,09
11381090000001	PM - SALÁRIO MATERNIDADE	2.464,36		6.801,84
11381090000999	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.658,23		35.329,25
21111010102000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			245.974,51
21143010102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			238.390,97
21311010102000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)			3.960,00
21881010100001	MULTI SAUDE - ASSIST. MEDICA	6.323,40		55.646,61
21881010200001	INSS CAMARA	243,06		65.692,48
21881010600003	PM - IRRF	2.102,89		6.701,97
21881010600005	FMAS - IRRF			2.417,42
21881010600006	PM - ISS	9.065,83		21.936,40
21881010600010	FMAS - ISS			2.882,54
21881010600011	FME - ISS			1.318,79
21881010600013	IRRF CAMARA	13.892,04		83.331,89
21881011000001	PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.757,58		9.527,24
21881011100001	PM - APLB	4.399,89		11.731,95
21881011100003	FME - APLB	2.957,19		55.942,98
21881011100006	PM - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	594,87		2.361,42
21881011100007	FMS - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	382,19		4.037,96
21881011100009	FME - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	79,00		2.608,03
21881011100010	FMS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.660,49		9.915,05
21881011100013	PM - UNIÃO MÉDICA	4.092,07		25.257,93
21881011100014	FMS - UNIÃO MÉDICA	7.102,31		36.452,23
21881011100999	RETENÇÕES - SINDICATOS			135,12
21881011400001	PM - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	110.722,86		352.743,18
21881011400002	PM - ODONTO SYSTEM	4.256,00		45.236,96
21881011400005	FME - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO			5.956,11
21881011400006	FME - ODONTO SYSTEM	4.494,00		39.486,36
21881011400007	FMAS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO			10.248,99
21881011400008	FMAS - ODONTO SYSTEM	98,00		602,00
21881011500001	PM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.340,96		34.226,89
21881011500003	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.173,79		35.792,72
21881011500004	FME - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59.412,08		59.782,52
21881011500006	FME - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.958,04		484.105,58



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011500007	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.651,33		297.986,42
21881011500009	PM - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.005,18		216.309,76
21881011500012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	20.253,06		70.308,28
21881019900001	UNIAO MEDICA	19.655,06		107.444,25
21881019900003	CONSIGNAÇÃO PREVDONTO			1.400,00
21881019900009	DESCONTO JUDICIAL	1.300,22		1.864,66
21881019900999	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA			1.400,00
Total Geral		728.735,43		3.027.785,54



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020100001	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			900,00
35112020100002	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	222,85		222,85
35112020100004	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	1.732.623,53		9.517.152,94
35112020300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – FUNDOS MUNICIPAIS	10.209,64		27.819,64
Total Geral		1.743.056,02		9.546.095,43



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.800.725,88		33.059.601,75
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	728.735,43		3.027.785,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.743.056,02		9.546.095,43
SUBTOTAL	11.272.517,33		45.633.482,72
SALDO DISPONÍVEL	4.931.875,46		4.931.875,46
TOTAL GERAL	16.204.392,79		50.565.358,18

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