



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040200999	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	314.750,00		314.750,00
21881010100001	MULTI SAUDE - ASSIST. MEDICA	12.411,20		47.413,80
21881010200001	INSS CAMARA	13.157,72		78.607,14
21881010600001	FME - IRRF - FUNDEB 40%	7.822,32		10.610,88
21881010600002	FME - IRRF - FUNDEB 60%	17.506,86		26.603,36
21881010600003	PM - IRRF	56.741,85		175.975,09
21881010600004	FMS - IRRF	74.154,12		369.405,08
21881010600005	FMAS - IRRF	2.105,36		15.007,29
21881010600006	PM - ISS	24.021,18		48.601,16
21881010600007	FMS - ISS	7.410,68		21.717,00
21881010600010	FMAS - ISS	23,80		3.184,34
21881010600011	FME - ISS			1.265,29
21881010600012	FME - IRRF	3.739,05		42.167,55
21881010600013	IRRF CAMARA	13.892,04		83.331,89
21881011000001	PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.514,94		13.286,98
21881011000003	FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	823,04		2.880,64
21881011100001	PM - APLB	5.001,61		25.356,30
21881011100002	FMS - APLB			2.791,25
21881011100003	FME - APLB	9.552,90		19.224,49
21881011100005	PM - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			146,10
21881011100006	PM - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.189,74		3.927,03
21881011100007	FMS - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	764,38		2.798,51
21881011100009	FME - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	79,00		268,96
21881011100010	FMS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.383,88		5.233,67
21881011100013	PM - UNIÃO MÉDICA	7.619,70		27.750,78
21881011100014	FMS - UNIÃO MÉDICA	50.880,74		143.570,05
21881011100999	RETENÇÕES - SINDICATOS	2.016,10		52.408,31
21881011400001	PM - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	86.531,74		286.709,43
21881011400002	PM - ODONTO SYSTEM	6.286,00		24.038,00
21881011400003	FMS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	105.693,44		393.923,88
21881011400004	FMS - ODONTO SYSTEM	1.666,00		4.368,00
21881011400005	FME - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	186.023,14		552.837,12
21881011400006	FME - ODONTO SYSTEM	8.568,00		26.474,00
21881011400007	FMAS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.686,19		35.483,99
21881011400008	FMAS - ODONTO SYSTEM	98,00		644,00
21881011400999	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			28.331,57



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011500001	PM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.326,34		43.406,89
21881011500003	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	29.913,71		97.235,89
21881011500004	FME - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.286,97		18.139,69
21881011500005	FMAS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			316,70
21881011500006	FME - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.367,53		460.058,09
21881011500007	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.559,16		349.894,25
21881011500008	FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.630,34		6.538,01
21881011500009	PM - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.300,85		237.520,65
21881011500012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	20.253,06		70.308,28
21881019900001	UNIAO MEDICA			18.855,45
21881019900008	OUTROS CONSIGNADOS - RETENÇÃO JUDICIAL			1.022,00
21881019900009	DESCONTO JUDICIAL	1.300,22		3.823,72
Total		1.427.052,90		4.198.212,55



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	913.587,65		5.282.858,12
45112020100002	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.740,41		703.630,37
45112020100003	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	413.640,69		1.732.521,52
45112020100004	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	9.662,00		27.224,00
45112020200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO	299.877,63		1.799.265,78
45112020300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – FUNDOS MUNICIPAIS	547,64		595,64
Total		1.743.056,02		9.546.095,43



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.895.039,95		30.797.012,03
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.427.052,90		4.198.212,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.743.056,02		9.546.095,43
SUBTOTAL	8.065.148,87		44.541.320,01
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.139.243,92		6.024.038,17
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