



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040200999	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS			314.750,00
21881010100001	MULTI SAUDE - ASSIST. MEDICA	3.096,00		50.509,80
21881010200001	INSS CAMARA	13.629,08		92.236,22
21881010600001	FME - IRRF - FUNDEB 40%	2.131,30		12.742,18
21881010600002	FME - IRRF - FUNDEB 60%	9.008,13		35.611,49
21881010600003	PM - IRRF	9.547,17		185.522,26
21881010600004	FMS - IRRF	65.624,12		435.029,20
21881010600005	FMAS - IRRF	362,76		15.370,05
21881010600006	PM - ISS	6.698,84		55.300,00
21881010600007	FMS - ISS	3.008,13		24.725,13
21881010600010	FMAS - ISS			3.184,34
21881010600011	FME - ISS			1.265,29
21881010600012	FME - IRRF	3.861,36		46.028,91
21881010600013	IRRF CAMARA	14.512,04		97.843,93
21881011000001	PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA			13.286,98
21881011000003	FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.880,64
21881011100001	PM - APLB	7.167,66		32.523,96
21881011100002	FMS - APLB			2.791,25
21881011100003	FME - APLB	15,53		19.240,02
21881011100005	PM - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			146,10
21881011100006	PM - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			3.927,03
21881011100007	FMS - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			2.798,51
21881011100009	FME - SSPMCJ - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	79,00		347,96
21881011100010	FMS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS			5.233,67
21881011100013	PM - UNIÃO MÉDICA	564,44		28.315,22
21881011100014	FMS - UNIÃO MÉDICA	17.328,28		160.898,33
21881011100999	RETENÇÕES - SINDICATOS			52.408,31
21881011400001	PM - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.350,79		291.060,22
21881011400002	PM - ODONTO SYSTEM	532,00		24.570,00
21881011400003	FMS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.724,01		415.647,89
21881011400004	FMS - ODONTO SYSTEM	56,00		4.424,00
21881011400005	FME - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	103.885,68		656.722,80
21881011400006	FME - ODONTO SYSTEM	5.054,00		31.528,00
21881011400007	FMAS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.819,84		39.303,83
21881011400008	FMAS - ODONTO SYSTEM	112,00		756,00
21881011400999	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			28.331,57



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011500001	PM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.022,51		52.429,40
21881011500003	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	158,35		97.394,24
21881011500004	FME - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			18.139,69
21881011500005	FMAS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			316,70
21881011500006	FME - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.462,68		529.520,77
21881011500007	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			349.894,25
21881011500008	FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			6.538,01
21881011500009	PM - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			237.520,65
21881011500012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	20.505,24		90.813,52
21881019900001	UNIAO MEDICA			18.855,45
21881019900008	OUTROS CONSIGNADOS - RETENÇÃO JUDICIAL			1.022,00
21881019900009	DESCONTO JUDICIAL			3.823,72
Total		395.316,94		4.593.529,49



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	823.869,04		6.106.727,1€
45112020100002	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.645,05		782.275,42
45112020100003	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	421.727,36		2.154.248,88
45112020100004	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO			27.224,00
45112020200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO	299.877,63		2.099.143,41
45112020300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – FUNDOS MUNICIPAIS			595,64
Total		1.624.119,08		11.170.214,51



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.389.310,32		36.186.322,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	395.316,94		4.593.529,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.624.119,08		11.170.214,51
SUBTOTAL	7.408.746,34		51.950.066,35
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.931.875,46		6.024.038,17
TOTAL GERAL	12.340.621,80		57.974.104,52

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