



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311010100000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS(F)	30.700,00		280.046,00
11311010200000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO			57.307,66
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	60,33		601,29
21111010102000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			9.580,16
21311010102000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			381.842,33
21311010202000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)			9.828,77
21411110200000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			1.954,30
21881010200001	INSS - CAMARA	14.104,64		70.676,73
21881010400004	IRRF CAMARA	8.874,05		74.423,44
21881010400006	IRRF FUNDOS	40.008,90		236.058,31
21881010800004	ISS FUNDOS	1.836,15		40.366,93
21881011000003	PENSÃO ALIMENTICIA	9.215,71		87.255,92
21881011100001	PLANO SAÚDE POLIMED	135,38		2.028,35
21881011100002	VIDA PLENA - PLANO DE SAUDE E VIDA	6.625,83		108.581,56
21881011300006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	12.810,01		124.256,98
21881011500001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	11.073,97		115.712,94
21881011500004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	330.181,57		1.766.227,54
21881011500008	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	13.181,36		116.358,06
21881019900008	OUTROS CONSIGNANTES - CAMARA	12.897,50		62.147,75
21883010200001	INSS	67.439,20		666.476,19
21891120200000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)			8.000,00
21891140200000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)			1.999,71
Total Geral		559.144,60		4.221.730,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020100002	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - REPASSE DUODÉCIMO	166.182,49		1.661.824,90
35112020100999	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO			18.000,00
35112020300000	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.264.360,54		6.768.795,19
Total Geral		1.430.543,03		8.448.620,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.650.935,20		48.330.456,90
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	559.144,60		4.221.730,92
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.430.543,03		8.448.620,09
	SUBTOTAL	8.640.622,83		61.000.807,91
	SALDO DISPONÍVEL	22.936.925,65		22.936.925,65
	TOTAL GERAL	31.577.548,48		83.937.733,56

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:031.517.432-34

PAULO CARNEIRO RIOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
DEC.003/2017

CONTADOR