



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311010100000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS(F)	28.400,00		278.300,00
11311010200000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO			53.919,27
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58,32		641,52
21111010102000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			961.358,81
21311010102000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			274.483,30
21411110200000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			1.783,84
21881010200001	INSS - CAMARA	6.166,12		67.846,40
21881010400004	IRRF CAMARA	23.327,67		107.041,23
21881010400006	IRRF FUNDOS			550.916,81
21881010800004	ISS FUNDOS	6.256,61		53.603,34
21881011000003	PENSÃO ALIMENTICIA	4.177,06		96.640,20
21881011100001	PLANO SAÚDE POLIMED	483,81		2.981,71
21881011100002	VIDA PLENA - PLANO DE SAUDE E VIDA	8.221,53		38.983,70
21881011300001	CONSIGNAÇÕES SINSERV - EXECUTIVO			1.448,05
21881011300006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	10.870,25		129.273,31
21881011500001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	11.179,97		135.300,66
21881011500004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	263.126,56		1.607.787,91
21881011500008	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	9.139,28		98.196,16
21881019900008	OUTROS CONSIGNANTES - CAMARA	5.424,07		54.219,91
21881019900010	FESTSOL ITORORO			18.130,00
21881019900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			34,90
21883010200001	INSS	78.008,49		1.175.896,03
21891050200000	CONVENIOS A PAGAR (F)			5.000,00
Total Geral		454.839,74		5.713.787,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020100002	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - REPASSE DUODÉCIMO	150.821,37		1.659.035,07
35112020300000	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	421.082,32		6.204.570,35
Total Geral		571.903,69		7.863.605,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.461.499,87		46.727.621,76
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	454.839,74		5.713.787,06
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	571.903,69		7.863.605,42
	SUBTOTAL	5.488.243,30		60.305.014,24
	SALDO DISPONÍVEL	24.851.821,81		24.851.821,81
	TOTAL GERAL	30.340.065,11		85.156.836,05

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:031.517.432-34

PAULO CARNEIRO RIOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
DEC.003/2017

CONTADOR