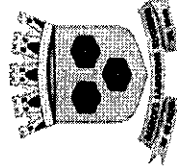


**MUNICÍPIO DE ITABUNA
CONSOLIDADO
BAHIA**

14.147.490/0001-68

**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11321040000001	ANTECIPAÇÃO DE INSS - FTE "00"	4.403.832,32	0,00	4.403.832,32
11381060000001	ANTECIPAÇÃO COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA S/A	45.451,48	0,00	45.451,48
11381060000002	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA.	52.157,37	0,00	52.157,37
11381060000003	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA	37.741,32	0,00	37.741,32
11381060000004	ANTECIPAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	864.167,14	0,00	864.167,14
11383020000001	Salário Família - Recursos Próprios - Fte "00"	6.834,93	0,00	6.864,09
11383020000002	Salário Família - Educação MDE - Fte "01"	2.056,82	0,00	2.465,06
11383020000009	Salário Família - FUNDEB 60% - Fte "18"	10.913,43	0,00	10.913,43
11383020000010	Salário Família - FUNDEB 40% - Fte "19"	8.646,41	0,00	8.646,41
11383020000011	Salário Família - Recursos Próprios - FNAS Fte "05"	992,57	0,00	1.459,13
11383020000012	Salário Família - Recursos Próprios - MARIMBETA - Fte "50"	590,33	0,00	590,33
11383030000001	Salário Maternidade - Recursos Próprios - Fte "00"	13.494,17	0,00	13.494,17
11383030000009	Salário Maternidade - FUNDEB - Fte "18"	8.036,50	0,00	8.036,50
21311010102000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	285.995,23	0,00	765.909,66
21311039902000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	841.827,29	0,00	841.827,29
21881010200001	PMI - INSS - EXECUTIVO	63.503,15	0,00	4.658.511,56
21881010200018	FASI - INSS RETIDO	120.352,31	0,00	267.204,60
21881010200019	MARIMBETA - INSS	5.620,99	0,00	5.620,99
21881010400012	FASI - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	13.924,07	0,00	13.924,07
21881010400021	CÂMARA - IRRF	0,00	0,00	109,40
21881010400024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	134,96	0,00	134,96
21881010400025	FASI - IRRF	13.749,04	0,00	13.749,04
21881010800008	FMS - ISSQN	406,51	0,00	406,51
21881010800012	SAS - RETENÇÕES ISS RECURSOS VINCULADOS	638,40	0,00	638,40
21881010800014	CÂMARA - ISS RETIDO	0,00	0,00	364,68
21881010800017	FASI - ISS	471,05	0,00	471,05
21881011000001	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.253,75	0,00	1.253,75
21881011000002	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.341,10	0,00	2.341,10
21881011000003	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.461,47
21881011000004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.118,52	0,00	1.118,52
21881011000006	FASI - PENSÃO ALIMENTICIA	17.065,79	0,00	22.945,29
21881011100026	FMS - PLANO MAXDENTE	1.020,00	0,00	1.020,00
21881011100027	FMS - ASSOC. DOS AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE ITABUNA	988,32	0,00	988,32
21881011100028	EDUC - PLANO MAXDENTE	750,00	0,00	750,00
21881011100031	FASI - PLANO ODONTOLÓGICO	5.911,00	0,00	11.848,00
21881011100038	MARIMBETA - MAXDENTE	575,00	0,00	575,00

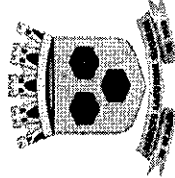


**MUNICÍPIO DE ITABUNA
CONSOLIDADO
BAHIA**

14.147.490/0001-68

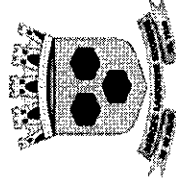
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017**

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado No Período	Até o Período
21881011100039	MARIMBETA - UNIODONTO	136,25	0,00	136,25
21881011100040	PMI - MAXDENTE	340,00	0,00	340,00
21881011300006	PMI - DESCONTO SIMPI	344,40	0,00	344,40
21881011300008	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS MUNIC.DO ESTADO DA BAHIA	0,00	0,00	1.053,86
21881011300013	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RP	1.361,58	0,00	1.361,58
21881011300021	MDE - SIMPI	94,01	0,00	94,01
21881011300029	FASI - MENSALIDADE SIND. SERVIDORES	3.030,97	0,00	9.097,15
21881011300030	FASI - MENSALIDADE SINTSI	156,03	0,00	463,91
21881011300032	FMS - SINDIACS-SINDI. DOS AGENTE COMUN. DE SAÚDE	11.130,15	0,00	11.130,15
21881011300033	EDUC - SIMPI	30.940,39	0,00	61.728,00
21881011300035	SAS - SIMPI	145,33	0,00	665,84
21881011300036	EDUC - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	0,00	0,00	145,20
21881011300037	SAS - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	79,26	0,00	155,94
21881011300040	MDE - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	2.435,79	0,00	4.597,58
21881011300043	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES MUNICIPAIS ITABUNA	4.137,34	0,00	7.343,73
21881011300046	FMS - SINDSERV	2.546,98	0,00	2.546,98
21881011500002	PMI - EMPRÉSTIMO CEF - EXECUTIVO	46.229,83	0,00	92.856,79
21881011500007	PMI - EMPRÉSTIMO BANCO REAL	81.926,67	0,00	161.312,49
21881011500008	PMI - BANCO CRUZEIRO DO SUL/PANAMERICANO	20.948,45	0,00	21.118,30
21881011500013	PMI - BANCO BOMSUCESSO	0,00	0,00	1.829,59
21881011500032	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL VINCULADOS	0,00	0,00	8.066,51
21881011500033	SAS - BMG ELETRO	558,08	0,00	1.116,16
21881011500034	SAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.100,48	0,00	6.200,96
21881011500035	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM	1.045,34	0,00	2.513,10
21881011500036	FMS - CONSIGNAÇÃO CARD / BANCO CRUZ DO SUL / PANAMERICANO	331,57	0,00	331,57
21881011500038	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA	84,79	0,00	84,79
21881011500042	SAS - BANCO BOM SUCESSO	0,00	0,00	1.904,03
21881011500046	EDUC - EMPRÉSTIMO CEF	86.441,82	0,00	172.409,33
21881011500049	EDUC - EMPRÉSTIMO BANCO REAL	182.228,35	0,00	336.884,55
21881011500051	EDUC - BMG ELETRO	13.445,43	0,00	27.938,82
21881011500055	EDUC - BANCO CRUZEIRO DO SUL / PANAMERICANO	1.384,10	0,00	2.498,70
21881011500076	EDUC - BANCO BOM SUCESSO	886,52	0,00	2.073,04
21881011500080	EDUC - CAPEMISA	1.672,94	0,00	1.672,94
21881011500081	EDUC - BV FINANCEIRA	52.706,79	0,00	109.083,38
21881011500082	MARIMBETA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	207,61	0,00	415,22
21881011500091	FMS - BMG - ELETRO	5.516,87	0,00	5.516,87



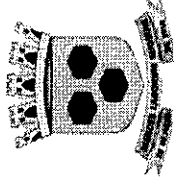
MUNICÍPIO DE ITABUNA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.147.490/0001-68
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011500092	FMS - DESCONTO BANCO VOTORANTIM S/A	263,00	0,00	263,00
21881011500096	FMS - BANCO BOM SUCESSO	12.731,35	0,00	12.731,35
21881011500098	FASI - CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	1.387,19	0,00	8.609,25
21881011500102	PMI - EMPRÉSTIMO - BV FINANCEIRA	18.006,21	0,00	37.282,02
21881011500118	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL	86.112,47	0,00	86.112,47
21881011500119	FMS - CAPEMISA	347,06	0,00	347,06
21881011500120	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.802,70	0,00	43.802,70
21881011500125	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	8.639,74	0,00	8.639,74
21881011600009	MARIMBETA - VALE DE TRANSPORTE	2.702,46	0,00	2.702,46
21881011600013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	77,17	0,00	77,17
21881019900003	CÂMARA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.879,89
21881019900005	PMI - DESCONTO JUDICIAL	19.450,68	0,00	41.540,71
21881019900006	PMI - USEMI - EXECUTIVO	2.772,30	0,00	5.944,58
21881019900009	PMI - OI ASSINATURA E APARELHO	4.723,90	0,00	9.763,39
21881019900010	PMI - BMG ELETRO	6.253,30	0,00	12.492,40
21881019900012	SAS - USEMI	222,60	0,00	222,60
21881019900013	SAS - DESCONTO JUDICIAL	125,34	0,00	244,89
21881019900015	SAS - OI ASSINATURA E APARELHO	183,30	0,00	269,00
21881019900035	EDUC - USEMI	177,07	0,00	5.028,08
21881019900036	EDUC - DESCONTO JUDICIAL	4.651,80	0,00	10.539,02
21881019900037	EDUC - OI APARELHO	704,18	0,00	1.564,45
21881019900038	EDUC - OI ASSINATURA	1.595,40	0,00	3.166,80
21881019900048	EDUCAÇÃO - USEMI	4.666,92	0,00	4.666,92
21881019900069	FMS - USEMI	1.876,35	0,00	1.876,35
21881019900076	FMS - OI ASSINATURA E APARELHO	707,00	0,00	707,00
21881019900086	FASI - MESALIDADE USEMI	558,70	0,00	1.683,40
Total Geral		7.610.893,58	0,00	13.448.180,83



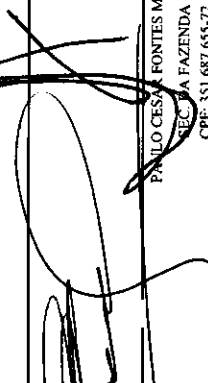
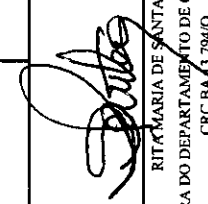
MUNICÍPIO DE ITABUNA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.147.490/0001-68
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020100001	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FME	720.530,47	0,00	988.130,47
35112020100002	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FMS	3.269.272,61	0,00	5.035.657,41
35112020100003	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FMS	647.722,16	0,00	840.986,16
35112020100004	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA PODER LEGISLATIVO	1.026.018,36	0,00	2.052.036,72
35112020100005	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - FIC	400.000,00	0,00	800.000,00
35112020100007	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - MARIMBETA	327.808,95	0,00	327.808,95
35112020300002	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.064,76	0,00	105.064,76
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	36.090,57
Total Geral		6.496.417,31	0,00	10.185.775,04



MUNICÍPIO DE ITABUNA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.147.490/0001-68
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.272.395,29	0,00	50.038.324,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.610.893,58	0,00	13.448.180,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.496.417,31	0,00	10.185.775,04
SUBTOTAL	56.379.706,18	0,00	73.672.280,00
SALDO DISPONÍVEL	61.308.406,65	0,00	61.308.406,65
TOTAL GERAL	117.688.112,83	0,00	134.980.686,65

 FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO	 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA.1.794/O
--	--