



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11383020000001	Salário Família – Recursos Próprios – Fte “00”	29,16	0,00	29,16
11383020000002	Salário Família - Educação MDE – Fte “01”	408,24	0,00	408,24
11383020000011	Salário Família – Recursos Próprios – Fte “00”	466,56	0,00	466,56
21311010102000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	479.914,43	0,00	479.914,43
21881010200001	PMI - INSS - EXECUTIVO	4.595.008,41	0,00	4.595.008,41
21881010200018	FASI - INSS RETIDO	146.852,29	0,00	146.852,29
21881010400021	CÂMARA - IRRF	109,40	0,00	109,40
21881010800014	CÂMARA - ISS RETIDO	364,68	0,00	364,68
21881011000003	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.461,47	0,00	12.461,47
21881011000006	FASI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.879,50	0,00	5.879,50
21881011100031	FASI - PLANO ODONTOLÓGICO	5.937,00	0,00	5.937,00
21881011300008	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS MUNIC.DO ESTADO DA BAHIA	1.053,86	0,00	1.053,86
21881011300029	FASI - MENSALIDADE SIND. SERVIDORES	6.066,18	0,00	6.066,18
21881011300030	FASI - MENSALIDADE SINTSI	307,88	0,00	307,88
21881011300033	EDUC - SIMPI	30.787,61	0,00	30.787,61
21881011300035	SAS - SIMPI	520,51	0,00	520,51
21881011300036	EDUC - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	145,20	0,00	145,20
21881011300037	SAS - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	76,68	0,00	76,68
21881011300040	MDE - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	2.161,79	0,00	2.161,79
21881011300043	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES MUNICIPAIS ITABUNA	3.206,39	0,00	3.206,39
21881011500002	PMI - EMPRESTIMO CEF - EXECUTIVO	46.626,96	0,00	46.626,96
21881011500007	PMI - EMPRÉSTIMO BANCO REAL	79.385,82	0,00	79.385,82
21881011500008	PMI - BANCO CRUZEIRO DO SUL/PANAMERICANO	169,85	0,00	169,85
21881011500013	PMI - BANCO BOMSUCESO	1.829,59	0,00	1.829,59
21881011500032	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL VINCULADOS	8.066,51	0,00	8.066,51
21881011500033	SAS - BMG ELETRO	558,08	0,00	558,08
21881011500034	SAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.100,48	0,00	3.100,48
21881011500035	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM	1.467,76	0,00	1.467,76
21881011500042	SAS - BANCO BOM SUCESSO	1.904,03	0,00	1.904,03
21881011500046	EDUC - EMPRESTIMO CEF	85.967,51	0,00	85.967,51
21881011500049	EDUC - EMPRESTIMO BANCO REAL	154.656,20	0,00	154.656,20
21881011500051	EDUC - BMG ELETRO	14.493,39	0,00	14.493,39
21881011500055	EDUC - BANCO CRUZEIRO DO SUL / PANAMERICANO	1.114,60	0,00	1.114,60
21881011500076	EDUC - BANCO BOM SUCESSO	1.186,52	0,00	1.186,52
21881011500081	EDUC - BV FINANCEIRA	56.376,59	0,00	56.376,59
21881011500082	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	207,61	0,00	207,61



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
21881011500098	FASI - CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	7.222,06	0,00	7.222,06
21881011500102	PMI - EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA	19.275,81	0,00	19.275,81
21881019900003	CÂMARA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.879,89	0,00	10.879,89
21881019900005	PMI - DESCONTO JUDICIAL	22.090,03	0,00	22.090,03
21881019900006	PMI - USEMI - EXECUTIVO	3.172,28	0,00	3.172,28
21881019900009	PMI - OI ASSINATURA E APARELHO	5.039,49	0,00	5.039,49
21881019900010	PMI - BMG ELETRO	6.239,10	0,00	6.239,10
21881019900013	SAS - DESCONTO JUDICIAL	119,55	0,00	119,55
21881019900015	SAS - OI ASSINATURA E APARELHO	85,70	0,00	85,70
21881019900035	EDUC - USEMI	4.851,01	0,00	4.851,01
21881019900036	EDUC - DESCONTO JUDICIAL	5.887,22	0,00	5.887,22
21881019900037	EDUC - OI APARELHO	860,27	0,00	860,27
21881019900038	EDUC - OI ASSINATURA	1.571,40	0,00	1.571,40
21881019900086	FASI - MESALIDADE USEMI	1.124,70	0,00	1.124,70
<b>Total Geral</b>		<b>5.837.287,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837.287,25</b>



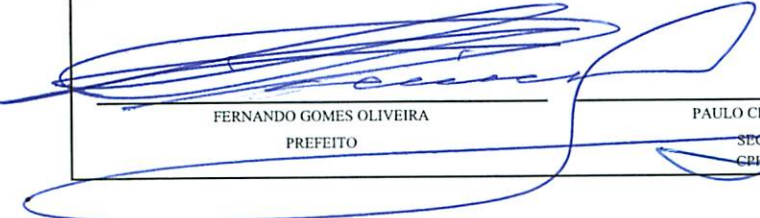
**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.147.490/0001-68**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2017**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
35112020100001	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FME	267.600,00	0,00	267.600,00
35112020100002	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FMS	1.766.384,80	0,00	1.766.384,80
35112020100003	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FMAS	193.264,00	0,00	193.264,00
35112020100004	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA PODER LEGISLATIVO	1.026.018,36	0,00	1.026.018,36
35112020300004	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - FIC	400.000,00	0,00	400.000,00
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	36.090,57	0,00	36.090,57
<b>Total Geral</b>		<b>3.689.357,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.357,73</b>

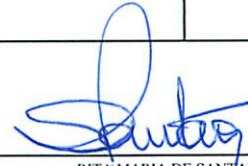


**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.147.490/0001-68**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.765.928,84	0,00	7.765.928,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.837.287,25	0,00	5.837.287,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.689.357,73	0,00	3.689.357,73
SUBTOTAL	17.292.573,82	0,00	17.292.573,82
SALDO DISPONÍVEL	64.530.384,39	0,00	64.530.384,39
TOTAL GERAL	81.822.958,21	0,00	81.822.958,21

  
FERNANDO GOMES OLIVEIRA  
PREFEITO

  
PAULO CESAR FONTES MATOS  
SEC. DE FAZENDA  
CPF: 351.687.655-72

  
RITA-MARIA DE SANTANA  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC BA 13.794/O