



MUNICÍPIO DE ITABUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA
BAHIA
08.218.991/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
1138199000002	ANTECIPAÇÃO COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA S/A	45.451,48		90.902,96
1138199000003	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA.	52.157,37		142.973,51
1138199000004	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA	37.741,32		113.223,96
1138199000005	ANTECIPAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	864.167,14		3.456.668,56
1138302000008	Salário Família – Saúde 15% – Fte “02”	6.980,69		6.980,69
1138303000014	Salário Maternidade – Saúde 15% – Fte “02”	44.130,65		44.130,65
21881010200002	FMS - RETENÇÕES INSS	918,96		1.054.830,01
21881010400011	FMS - RETENÇÕES - IRRF			28.818,64
21881010400015	FMS - IRRF	18.279,01		434.168,84
21881010800008	FMS - ISSQN	74.356,48		211.735,29
21881011000002	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA			4.789,71
21881011100026	FMS - PLANO MAXDENTE			4.080,00
21881011100027	FMS - ASSOC. DOS AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE ITABUNA			4.213,40
21881011100029	FMS - RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE IPTU			182,19
21881011300028	FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			70.842,72
21881011300032	FMS - SINDIACS-SINDI. DOS AGENTE COMUN. DE SAÚDE			46.382,42
21881011300046	FMS - SINDSERV			11.351,53
21881011500064	FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			5.831,07
21881011500067	FMS - BANCO CRUZEIRO DO SUL / PANAMERICANO			1.326,28
21881011500088	FMS - EMPRESTIMO CEF			1.560,53
21881011500091	FMS - BMG - ELETRO			22.268,00
21881011500092	FMS - DESCONTO BANCO VOTORANTIM S/A			11.245,83
21881011500095	FMS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA S/A			339,16
21881011500097	FMS - ORALE			11.464,96
21881011500100	FMS - BANCO BOM SUCESSO			59.967,80
21881011500118	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL			405.491,12
21881011500119	FMS - CAPEMISA			1.318,26
21881011500120	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			170.432,52
21881011600010	FMS - VALE TRANSPORTE			18.315,81
21881011700002	FMS - RETENÇÃOI AUXILIO ALIMENTAÇÃO			8,77
21881019900002	FMS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12,91		54,14
21881019900069	FMS - USEMI			7.516,00
21881019900071	FMS - PAGAMENTO INDEVIDO			56.895,09
21881019900076	FMS - OI ASSINATURA E APARELHO			2.545,20
21881019900132	FMS - PROCESSOS FNS - DEDUÇÃO RECEITA			143.060,33
21881019900141	FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - %			16.619,25



MUNICÍPIO DE ITABUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA
BAHIA
08.218.991/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881019900142	FMS - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			4.204,48
Total		1.144.196,01		6.666.739,68



MUNICÍPIO DE ITABUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA
BAHIA
08.218.991/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112020300002	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	6.156.213,78		17.149.768,87
Total		6.156.213,78		17.149.768,87



MUNICÍPIO DE ITABUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
BAHIA
08.218.991/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.766.442,92		58.959.257,21
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.144.196,01		6.666.739,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.156.213,78		17.149.768,87
SUBTOTAL	19.066.852,71		82.775.765,76
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	29.401.518,41		21.972.357,44
TOTAL GERAL	48.468.371,12		104.748.123,20

LÍSIAS MIRANDA SÃO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERALDO PEDRASSOLI
DIRETOR FINANCEIRO

SOLANGE ALVES DA SILVA SOUZA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CRC/BA 13.843