



**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA**  
**BAHIA**  
**08.218.991/0001-95**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2017**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11311010102001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	31,07	0,00	31,07
11381990000002	ANTECIPAÇÃO COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA S/A	45.544,69	0,00	90.996,17
11381990000003	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA.	52.157,37	0,00	104.314,74
11381990000004	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA	37.741,32	0,00	75.482,64
11381990000005	ANTECIPAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	864.167,14	0,00	1.728.334,28
11383020000008	Salário Família – Saúde 15% – Fte “02”	14.101,24	0,00	14.101,24
11383020000013	Salário Família – Saúde Vinculado – Fte “14”	14.064,59	0,00	14.064,59
21881010800008	FMS - ISSQN	0,00	0,00	406,51
21881011000001	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	5.206,49	0,00	6.460,24
21881011000002	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.341,10
21881011100026	FMS - PLANO MAXDENTE	1.020,00	0,00	2.040,00
21881011100027	FMS - ASSOC. DOS AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE ITABUNA	974,40	0,00	1.962,72
21881011300032	FMS - SINDIACS-SINDI. DOS AGENTE COMUN. DE SAÚDE	11.767,46	0,00	22.897,61
21881011300046	FMS - SINDSERV	2.865,38	0,00	5.412,36
21881011500036	FMS - CONSIGNAÇÃO CARD / BANCO CRUZ DO SUL / PANAMERICANO	0,00	0,00	331,57
21881011500038	FMS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA	84,79	0,00	169,58
21881011500067	FMS - BANCO CRUZEIRO DO SUL / PANAMERICANO	331,57	0,00	331,57
21881011500091	FMS - BMG - ELETRO	5.630,03	0,00	11.146,90
21881011500092	FMS - DESCONTO BANCO VOTORANTIM S/A	220,00	0,00	483,00
21881011500096	FMS - BANCO BOM SUCESSO	16.172,31	0,00	28.903,66
21881011500097	FMS - ORALE	3.776,23	0,00	3.776,23
21881011500118	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL	100.499,91	0,00	186.612,38
21881011500119	FMS - CAPEMISA	347,06	0,00	694,12
21881011500120	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.154,05	0,00	86.956,75
21881019900069	FMS - USEMI	1.877,67	0,00	3.754,02
21881019900076	FMS - OI ASSINATURA E APARELHO	707,00	0,00	1.414,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.222.441,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.419,05</b>



**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA**  
**BAHIA**  
**08.218.991/0001-95**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2017**


<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
35112020300002	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	334.000,00	0,00	439.064,76
<b>Total Geral</b>		<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.064,76</b>




MUNICÍPIO DE ITABUNA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA  
BAHIA  
08.218.991/0001-95  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.023.822,10	0,00	32.186.154,93
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.222.441,77	0,00	2.393.419,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	334.000,00	0,00	439.064,76
SUBTOTAL	14.580.263,87	0,00	35.018.638,74
SALDO DISPONÍVEL	32.090.977,57	0,00	32.090.977,57
TOTAL GERAL	46.671.241,44	0,00	67.109.616,31

  
LISIAS 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