



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311010102001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			9.498,50
11323040000001	ANTECIPAÇÃO DE INSS - FTE "00"			
11381990000002	ANTECIPAÇÃO COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA S/A			181.899,13
11381990000003	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA.	52.157,37		260.786,85
11381990000004	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA	37.741,32		188.706,60
11381990000005	ANTECIPAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	864.167,14		4.320.835,70
11381990000006	ANTECIPAÇÃO FAEC- NEFROLOGIA SANTA CASA DE MISERICORDIA ITABUNA			59.723,58
11383020000001	Salário Família – Recursos Próprios – Fte "00"	8.600,32		30.285,53
11383020000002	Salário Família - Educação MDE – Fte "01"	62,14		6.400,89
11383020000006	Salário Família – Convênios Diversos – Fte "24"			186,42
11383020000007	Salário Família – FNAS União – Fte "29"			62,14
11383020000008	Salário Família – Saúde 15% – Fte "02"	5.437,25		24.986,10
11383020000009	Salário Família – FUNDEB 60% – Fte "18"	124,28		33.514,84
11383020000010	Salário Família – FUNDEB 40% – Fte "19"	5.840,65		31.530,37
11383020000011	Salário Família – Recursos Próprios – FNAS Fte "05"			3.758,31
11383020000012	Salário Família – Recursos Próprios – MARIMBETA - Fte "50"	279,63		1.802,06
11383020000013	Salário Família – Saúde Vinculado – Fte "14"	652,47		15.969,80
11383020000015	Salário Família – SAS – Fte "00"	683,54		683,54
11383030000001	Salário Maternidade – Recursos Próprios – Fte "00"	3.284,20		28.472,02
11383030000007	Salário Maternidade – FNAS União – Fte "29"	1.300,00		2.064,40
11383030000008	Salário Maternidade – Saúde Vinculado – Fte "14"	13.264,19		13.264,19
11383030000009	Salário Maternidade – FUNDEB – Fte "18"	6.379,76		14.416,26
11383030000012	Salário Maternidade - FUNDEB 40% - Fte "19"	2.572,58		10.929,24
11383030000013	Salário Maternidade – SAS – Fte "00"			3.005,86
11383030000014	Salário Maternidade – Saúde 15% – Fte "02"	22.378,78		37.884,84
21111010102999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.588,92		23.588,92
21311010102000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	190.599,83		2.982.141,37
21311039902000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	72.596,28		1.094.376,82
21881010200001	PMI - INSS - EXECUTIVO	2.265.361,08		9.967.187,12
21881010200002	FMS - RETENÇÕES INSS			1.916.659,10
21881010200003	SAS - RETENÇÕES INSS RECURSOS PRÓPRIOS	379,50		379,50
21881010200008	EDUC - INSS	569.685,72		2.834.807,21
21881010200009	MDE- INSS	20.365,60		20.365,60
21881010200013	FASI - INSS	119.144,77		453.873,48
21881010200014	FICC - INSS	4.691,64		16.489,31
21881010200015	CÂMARA - INSS			101.441,49



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881010200018	FASI - INSS RETIDO	22.423,64		377.874,05
21881010200019	MARIMBETA - INSS	13.808,65		38.291,58
21881010400004	SAS - RETENÇÕES - IRRF - RECURSOS PRÓPRIOS			63.198,93
21881010400012	FASI - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	10.254,63		80.545,28
21881010400021	CÂMARA - IRRF			119.865,64
21881010400024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	3.377,35		5.985,88
21881010400025	FASI - IRRF	37.227,93		137.966,42
21881010800001	SAS - RETENÇÕES - ISS - RECURSOS PROPRIOS			392,90
21881010800002	RETENÇÕES - ISS - RECURSOS VINCULADOS			4.525,93
21881010800008	FMS - ISSQN	50.002,14		169.093,51
21881010800012	SAS - RETENÇÕES ISS RECURSOS VINCULADOS	451,99		1.466,46
21881010800013	FICC - ISS	7.225,62		27.648,74
21881010800014	CÂMARA - ISS RETIDO			364,68
21881010800017	FASI - ISS	632,72		2.965,43
21881011000001	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	6.797,94		25.290,63
21881011000002	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA			2.341,10
21881011000003	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA			53.779,17
21881011000004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,72		3.589,80
21881011000006	FASI - PENSÃO ALIMENTICIA	16.733,91		72.546,56
21881011100026	FMS - PLANO MAXDENTE	1.020,00		5.100,00
21881011100027	FMS - ASSOC. DOS AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE ITABUNA	1.044,00		4.941,60
21881011100028	EDUC - PLANO MAXDENTE	720,00		3.630,00
21881011100031	FASI - PLANO ODONTOLOGICO	10.502,00		37.055,40
21881011100032	CÂMARA - MAXDENTE			625,00
21881011100038	MARIMBETA - MAXDENTE	575,00		2.875,00
21881011100039	MARIMBETA - UNIODONTO	285,70		837,30
21881011100040	PMI - MAXDENTE	280,00		1.460,00
21881011300001	MDE - RETENÇÃO SINDICATO			20,34
21881011300006	PMI - DESCONTO SIMPI	249,19		1.077,77
21881011300008	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS MUNIC.DO ESTADO DA BAHIA	1.124,40		5.513,98
21881011300013	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RP			2.289,54
21881011300021	MDE - SIMPI			229,75
21881011300029	FASI - MENSALIDADE SIND. SERVIDORES	6.333,21		24.428,09
21881011300030	FASI - MENSALIDADE SINTSI	295,40		1.242,72
21881011300032	FMS - SINDIACS-SINDI. DOS AGENTE COMUN. DE SAÚDE	11.773,95		79.872,11
21881011300033	EDUC - SIMPI	32.785,75		190.428,93



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011300035	SAS - SIMPI	184,90		1.351,24
21881011300036	EDUC - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	2.757,54		10.510,62
21881011300037	SAS - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	130,60		612,94
21881011300039	CÂMARA - SINDSERV			40,68
21881011300040	MDE - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA			4.752,24
21881011300043	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES MUNICIPAIS ITABUNA	2.819,22		18.892,16
21881011300046	FMS - SINDSERV	3.009,61		63.679,10
21881011300050	FASI - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			30.348,47
21881011300051	FICC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			1.553,58
21881011300054	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			1.976,69
21881011500002	PMI - EMPRESTIMO CEF - EXECUTIVO			182.078,20
21881011500007	PMI - EMPRÉSTIMO BANCO REAL	105.721,31		556.775,49
21881011500008	PMI - BANCO CRUZEIRO DO SUL/PANAMERICANO	169,85		42.576,30
21881011500009	PMI - CONSIGNAÇÃO CARD/PANAMERICANO			10.389,30
21881011500013	PMI - BANCO BOMSUCCESSO			45.387,30
21881011500015	PMI - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO			60.557,73
21881011500022	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM			57.026,20
21881011500032	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL VINCULADOS			15.349,68
21881011500033	SAS - BMG ELETRO	457,88		3.148,08
21881011500034	SAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.752,01		17.726,38
21881011500035	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM	1.063,72		7.276,40
21881011500036	FMS - CONSIGNAÇÃO CARD / BANCO CRUZ DO SUL / PANAMERICANO			663,14
21881011500038	FMS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA	84,79		339,16
21881011500042	SAS - BANCO BOM SUCESSO			8.679,59
21881011500046	EDUC - EMPRESTIMO CEF	83.436,87		515.755,45
21881011500049	EDUC - EMPRESTIMO BANCO REAL	242.965,11		1.232.879,41
21881011500051	EDUC - BMG ELETRO	10.197,62		74.563,33
21881011500055	EDUC - BANCO CRUZEIRO DO SUL / PANAMERICANO			5.614,70
21881011500059	EDUC - EMPRESTIMO BCO B SUCESSO			599,37
21881011500067	FMS - BANCO CRUZEIRO DO SUL / PANAMERICANO	1.159,37		1.822,51
21881011500076	EDUC - BANCO BOM SUCESSO			108.480,98
21881011500080	EDUC - CAPEMISA	1.672,94		10.007,49
21881011500081	EDUC - BV FINANCEIRA	47.515,03		331.302,96
21881011500082	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	131,38		1.016,97
21881011500088	FMS - EMPRESTIMO CEF	42.005,24		42.005,24
21881011500090	FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL			357,69



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011500091	FMS - BMG - ELETRO	4.213,91		26.481,91
21881011500092	FMS - DESCONTO BANCO VOTORANTIM S/A	9.653,00		20.898,83
21881011500095	FMS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA S/A			84,79
21881011500096	FMS - BANCO BOM SUCESSO	11.022,81		70.990,61
21881011500097	FMS - ORALE	3.706,73		15.171,69
21881011500098	FASI - CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			8.609,25
21881011500102	PMI - EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA	13.491,09		72.118,22
21881011500105	CÂMARA - CONSIGNADO CEF			32.462,55
21881011500118	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL	118.864,11		524.355,23
21881011500119	FMS - CAPEMISA	309,24		1.627,50
21881011500120	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			171.993,05
21881011500122	PMI - BV FINANCEIRA			36.327,44
21881011500123	PMI - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.247,41		91.464,70
21881011500125	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	8.569,72		35.210,35
21881011600001	FMS - ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	3.608,94		3.608,94
21881011600004	SAS - VALE TRANSPORTE - RECURSOS LIVRES	542,67		1.419,92
21881011600006	EDUC - VALE TRANSPORTE	11.188,63		23.150,98
21881011600009	MARIMBETA - VALE DE TRANSPORTE	3.794,96		12.261,21
21881011600010	FMS - VALE TRANSPORTE			7.583,31
21881011600011	PMI - VALE TRANSPORTE	5.384,63		13.308,52
21881011600013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	158,78		474,12
21881019900001	ARSEPI - DEVOLUÇÃO DE REPASSE			480,00
21881019900003	CÂMARA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			10.879,89
21881019900005	PMI - DESCONTO JUDICIAL	10.192,99		129.144,76
21881019900006	PMI - USEMI - EXECUTIVO	6.920,13		25.992,17
21881019900009	PMI - OI ASSINATURA E APARELHO	3.893,60		25.279,99
21881019900010	PMI - BMG ELETRO	4.156,02		30.625,40
21881019900012	SAS - USEMI	922,62		2.509,29
21881019900013	SAS - DESCONTO JUDICIAL			775,34
21881019900015	SAS - OI ASSINATURA E APARELHO	129,50		872,70
21881019900035	EDUC - USEMI	525,58		11.359,04
21881019900036	EDUC - DESCONTO JUDICIAL			31.088,28
21881019900037	EDUC - OI APARELHO	83,00		3.712,20
21881019900038	EDUC - OI ASSINATURA	2.055,30		11.617,10
21881019900047	EDUCAÇÃO - OI APARELHO	585,85		585,85
21881019900048	EDUCAÇÃO - USEMI	4.880,59		19.126,49



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881019900069	FMS - USEMI	1.871,35		9.387,35
21881019900076	FMS - OI ASSINATURA E APARELHO	511,80		3.057,00
21881019900086	FASI - MESALIDADE USEMI	1.050,29		4.217,81
21881019900137	PMI - DESC. CARGA HORARIA			895,21
21881019900146	CÂMARA - VALE TRANSPORTES			1.542,14
Total Geral		5.355.056,04		31.200.185,21



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020100001	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FME	2.552.809,48		12.125.516,53
35112020100002	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FMS	1.896.609,62		19.046.378,49
35112020100003	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FMAS	572.851,66		3.065.489,14
35112020100004	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA PODER LEGISLATIVO	1.104.132,58		6.536.322,76
35112020100005	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - FIC	400.000,00		2.323.250,00
35112020100007	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - MARIMBETA	138.399,67		905.767,31
35112020100008	TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - COMDEC			564.266,17
35112020300002	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			994.064,76
35112020300003	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.346,26
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			36.090,57
Total Geral		6.664.803,01		45.598.491,99




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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.786.840,06		210.929.505,59
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.355.056,04		31.200.185,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.664.803,01		45.598.491,99
SUBTOTAL	52.806.699,11		287.728.182,79
SALDO DISPONÍVEL	57.945.145,99		57.945.145,99
TOTAL GERAL	110.751.845,10		345.673.328,78


FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO


PAULO CESAR FONTES MATOS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 151.687.935-72


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