



MUNICÍPIO DE ITABUNA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.147.490/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	45.452,00		136.354,96
1138199000003	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA.	52.159,00		195.132,51
1138199000004	ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA	37.742,00		150.965,96
1138199000005	ANTECIPAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA	864.168,00		4.320.836,56
1138302000001	Salário Família – Recursos Próprios – Fte “00”	6.253,34		21.308,52
1138302000008	Salário Família – Saúde 15% – Fte “02”			6.980,69
1138302000010	Salário Família – FUNDEB 40% – Fte “19”	4.411,94		8.876,86
1138302000012	Salário Família – Recursos Próprios – MARIMBETA - Fte “50”	590,33		1.802,06
1138303000001	Salário Maternidade – Recursos Próprios – Fte “00”	4.263,21		34.603,37
1138303000012	Salário Maternidade - FUNDEB 40% - Fte “19”	2.815,58		6.339,58
1138303000014	Salário Maternidade – Saúde 15% – Fte “02”			44.130,65
2188101020001	PMI - INSS - EXECUTIVO	432.882,05		2.364.283,55
2188101020002	FMS - RETENÇÕES INSS	611.918,15		1.666.748,16
2188101020003	SAS - RETENÇÕES INSS RECURSOS PRÓPRIOS	40.260,77		229.817,67
2188101020008	EDUC - INSS	595.255,59		3.471.035,62
2188101020010	FNDE - INSS			42,21
2188101020013	FASI - INSS	127.098,17		707.361,05
2188101020014	FICC - INSS	4.698,20		22.592,20
2188101020015	CÂMARA - INSS			152.657,88
2188101020019	MARIMBETA - INSS	6.890,09		38.173,68
2188101020021	SAS - RETENÇÕES INSS LIVRE			354,85
2188101040001	PMI - IMPOSTO DE RENDA - EXECUTIVO	27.092,89		339.965,77
2188101040002	SAS - IRRF SERVIDORES - RECURSOS PROPRIOS	2.247,77		30.101,97
2188101040003	RETENÇÕES - IRRF - RECURSOS VINCULADOS	332,09		7.108,95
2188101040004	SAS - RETENÇÕES - IRRF - RECURSOS PRÓPRIOS	15.713,73		119.450,30
2188101040006	EDUC - IRRF - FOLHA PESSOAL	252.651,12		1.433.878,12
2188101040007	EDUC - IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.346,64		9.065,11
2188101040009	MDE - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.349,13
2188101040010	FNDE - IRRF	149,79		1.684,18
2188101040011	FMS - RETENÇÕES - IRRF			28.818,64
2188101040012	FASI - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	11.750,32		72.716,41
2188101040015	FMS - IRRF	262.195,56	4.025,50	692.338,90
2188101040018	FICC - IRRF	3.578,60		21.217,74
2188101040021	CÂMARA - IRRF			182.792,57
2188101040024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	3.320,87		9.424,65
2188101040025	FASI - IRRF	28.732,63		145.309,95



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881010400026	COMDEC - IMPOSTO DE RENDA			2.255,39
21881010400027	SALÁRIO EDUCAÇÃO - IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.349,90
21881010600001	SALARIO FAMILIA - MDE	901,03		19.922,27
21881010600002	SALARIO MATERNIDADE	6.915,60		45.170,54
21881010800001	SAS - RETENÇÕES - ISS - RECURSOS PROPRIOS	57,00		604,58
21881010800002	RETENÇÕES - ISS - RECURSOS VINCULADOS			473,33
21881010800004	MDE - RETENÇÃO ISS			2.870,18
21881010800005	FNDE - RETENÇÃO ISS	386,29		3.219,85
21881010800008	FMS - ISSQN	44.791,58	4.326,23	252.200,64
21881010800011	SAS - RETENÇÕES ISS - RECURSOS PRÓPRIOS	579,00		579,00
21881010800012	SAS - RETENÇÕES ISS RECURSOS VINCULADOS	451,99		3.128,20
21881010800013	FICC - ISS	10.952,19		28.078,93
21881010800014	CÂMARA - ISS RETIDO			3.445,66
21881010800015	EDUC - ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.818,15		7.567,35
21881010800017	FASI - ISS			463,40
21881010800021	PMI - ISS			7.643,57
21881010800022	COMDEC - ISS A RECOLHER			7.517,94
21881011000002	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.494,51		6.284,22
21881011000003	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCIA			53.779,17
21881011000004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	510,86		3.161,96
21881011000005	PMI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.337,38		42.167,76
21881011000006	FASI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.857,85		66.667,06
21881011100021	ODONTOSYSTEM - RECURSOS VINCULADOS			31,90
21881011100026	FMS - PLANO MAXDENTE	2.070,00		6.150,00
21881011100027	FMS - ASSOC. DOS AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE ITABUNA	2.119,50		6.332,90
21881011100028	EDUC - PLANO MAXDENTE			120,00
21881011100029	FMS - RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE IPTU			182,19
21881011100031	FASI - PLANO ODONTOLOGICO	5.341,00		31.162,73
21881011100032	CÂMARA - MAXDENTE			1.105,00
21881011100038	MARIMBETA - MAXDENTE	575,00		3.450,00
21881011100039	MARIMBETA - UNIODONTO	142,85		837,30
21881011100040	PMI - MAXDENTE	280,00		1.740,00
21881011100042	EDUC - PLANO MAXDENTE	660,00		4.230,00
21881011300001	MDE - RETENÇÃO SINDICATO			20,34
21881011300006	PMI - DESCONTO SIMPI	281,20		1.636,42
21881011300008	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS MUNIC.DO ESTADO DA BAHIA	950,56		6.647,52



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011300013	MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RP	449,92		2.764,20
21881011300028	FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	388,39		71.231,11
21881011300030	FASI - MENSALIDADE SINTSI	239,86		1.677,00
21881011300032	FMS - SINDIACS-SINDI DOS AGENTE COMUN. DE SAÚDE	23.848,81		70.231,23
21881011300033	EDUC - SIMPI	32.262,14		192.632,66
21881011300035	SAS - SIMPI	169,57		1.145,63
21881011300036	EDUC - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	2.522,60		163.205,15
21881011300037	SAS - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	133,87		7.484,16
21881011300039	CÂMARA - SINDSERV			61,02
21881011300043	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES MUNICIPAIS ITABUNA	2.595,15		54.440,75
21881011300046	FMS - SINDSERV	6.094,86		17.446,39
21881011300047	CÂMARA - RETENÇÕES - CONTRIB SINDICAL ANUAL			10.642,27
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			57.943,09
21881011500007	PMI - EMPRÉSTIMO BANCO REAL	110.029,68		595.126,30
21881011500008	PMI - BANCO CRUZEIRO DO SUL/PANAMERICANO	169,85		1.019,10
21881011500013	PMI - BANCO BOMSUCESO	3.499,85		32.413,78
21881011500014	PMI - CAPEMISA	40,55		40,55
21881011500015	PMI - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO	4.131,31		29.116,00
21881011500022	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM			32.502,85
21881011500032	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL VINCULADOS	7.590,44		51.944,78
21881011500033	SAS - BMG ELETRO	311,00		3.605,96
21881011500034	SAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.752,01		20.258,06
21881011500035	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM	706,76		7.397,74
21881011500042	SAS - BANCO BOM SUCESSO	1.444,69		11.368,80
21881011500046	EDUC - EMPRESTIMO CEF	81.689,59		512.745,41
21881011500049	EDUC - EMPRESTIMO BANCO REAL	252.902,33		1.333.923,85
21881011500051	EDUC - BMG ELETRO	8.512,52		69.004,51
21881011500055	EDUC - BANCO CRUZEIRO DO SUL / PANAMERICANO	827,80		6.155,70
21881011500059	EDUC - EMPRESTIMO BCO B SUCESSO	17.082,22		131.247,43
21881011500064	FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			5.831,07
21881011500067	FMS - BANCO CRUZEIRO DO SUL / PANAMERICANO	624,13		1.950,41
21881011500076	EDUC - BANCO BOM SUCESSO	4.979,07		24.185,75
21881011500080	EDUC - CAPEMISA	1.578,76		9.943,46



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881011500081	EDUC - BV FINANCEIRA	44.018,08		295.769,41
21881011500082	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	131,38		1.016,97
21881011500088	FMS - EMPRESTIMO CEF			1.560,53
21881011500091	FMS - BMG - ELETRO	8.179,63		30.447,63
21881011500092	FMS - DESCONTO BANCO VOTORANTIM S/A	20.592,71		31.838,54
21881011500095	FMS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA S/A	169,58		508,74
21881011500097	FMS - ORALE	6.991,06		18.456,02
21881011500098	FASI - CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			2.055,08
21881011500100	FMS - BANCO BOM SUCESSO	24.515,77		84.483,57
21881011500102	PMI - EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA	11.710,39		88.944,71
21881011500105	CÂMARA - CONSIGNADO CEF			56.985,90
21881011500118	FMS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL	245.024,65		650.515,77
21881011500119	FMS - CAPEMISA	601,32		1.919,58
21881011500120	FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.770,69		254.203,21
21881011500122	PMI - BV FINANCEIRA			3.396,33
21881011500123	PMI - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.473,34		218.759,17
21881011500125	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	478,55		6.616,34
21881011600004	SAS - VALE TRANSPORTE - RECURSOS LIVRES	3.547,92		19.067,15
21881011600005	SAS - VALE TRANSPORTE - RECURSOS VINCULADOS			941,51
21881011600006	EDUC - VALE TRANSPORTE	54.131,74		253.052,46
21881011600009	MARIMBETA - VALE DE TRANSPORTE	1.993,17		11.278,96
21881011600010	FMS - VALE TRANSPORTE	29.392,48		47.708,29
21881011600011	PMI - VALE TRANSPORTE	20.167,28		108.033,64
21881011600013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	82,17		399,73
21881011700001	VALE ALIMENTAÇÃO - MARIMBETA	0,47		1,41
21881011700002	FMS - RETENÇÃO I AUXILIO ALIMENTAÇÃO			8,77
21881011700003	DESC. AUXILIO ALIMENTACAO AC/2			80,00
21881019900001	ARSEPI - DEVOLUÇÃO DE REPASSE			390,00
21881019900002	FMS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12,97		1.557,29
21881019900005	PMI - DESCONTO JUDICIAL	23.477,50		88.718,86
21881019900006	PMI - USEMI - EXECUTIVO	6.563,39		29.882,74
21881019900009	PMI - OI ASSINATURA E APARELHO	3.265,30		24.785,18
21881019900010	PMI - BMG ELETRO	3.576,38		28.442,56
21881019900012	SAS - USEMI	9,38		1.197,53
21881019900013	SAS - DESCONTO JUDICIAL	139,34		4.013,25
21881019900015	SAS - OI ASSINATURA E APARELHO	129,50		1.024,10



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881019900016	SAS - PAG.INDEVIDO - FOLHA PESSOAL			23,63
21881019900029	SAS - USEMI	976,27		2.559,30
21881019900035	EDUC - USEMI	5.291,86		31.024,68
21881019900036	EDUC - DESCONTO JUDICIAL	5.661,76		30.862,82
21881019900037	EDUC - OI APARELHO	668,85		3.669,48
21881019900038	EDUC - OI ASSINATURA	1.798,40		12.406,05
21881019900039	EDUC - PAGAMENTO INDEVIDO			526,00
21881019900069	FMS - USEMI	3.788,96		11.304,96
21881019900071	FMS - PAGAMENTO INDEVIDO	15.031,32		71.926,41
21881019900076	FMS - OI ASSINATURA E APARELHO	1.023,60		3.568,80
21881019900086	FASI - MESALIDADE USEMI	534,26		3.093,11
21881019900088	PMI - ADIANTAMENTO SALARIAL			1.205,00
21881019900125	MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	30,53		178,13
21881019900132	FMS - PROCESSOS FNS - DEDUÇÃO RECEITA			143.060,33
21881019900135	PMI - PAGAMENTO INDEVIDO	903,68		33.746,41
21881019900139	PMI - DESC AUX DESLOC/TRANSP	0,01		0,06
21881019900141	FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - %	11.785,75		28.405,00
21881019900142	FMS - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			4.204,48
21881019900146	CÂMARA - VALE TRANSPORTES			1.542,14
21881019900148	FASI - MDE USIMI	3.154,95		17.619,75
21881019900149	PMI - DESCONTO PRODUTIVIDADE	377,00		754,00
Total		4.802.195,04	8.351,73	23.632.124,56



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112020100002	TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO DO FMS			608.064,76
45112020100003	TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO DO FMAS			1.346,26
45112020100004	TRANSF. RECEBIDAS DO PODER LEGISLATIVO			36.049,90
45112020200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			5.432.190,18
45112020300001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FME	2.552.809,48		12.125.516,53
45112020300002	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	1.896.609,62		19.046.378,49
45112020300003	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	572.851,66		3.065.489,14
45112020300004	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - FIC	400.000,00		2.323.250,00
45112020300005	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - FASI			386.000,00
45112020300006	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - MARIMBETA	138.399,67		905.767,31
45112020300007	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - COMDEC			564.266,17
Total		5.560.670,43		44.494.318,74



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	37.665.139,76		231.059.444,11
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.802.195,04	8.351,73	23.632.124,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.560.670,43		44.494.318,74
SUBTOTAL	48.028.005,23	8.351,73	299.185.887,41
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	62.732.191,60		46.487.441,37
TOTAL GERAL	110.760.196,83	8.351,73	345.673.328,78
			
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO	PAULO CESAR FONTES MATOS SEC. DA FAZENDA CPF: 381.687.655-72		RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O