



MUNICÍPIO DE ITABUNA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA  
BAHIA  
15.053.682/0001-78  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>				
11383020000001	Salário Família – Recursos Próprios – Fte “00”	0,00	0,00	727,63
11383020000007	Salário Família – FNAS União – Fte “29”	0,00	0,00	124,28
11383020000011	Salário Família – Recursos Próprios – FNAS Fte “05”	0,00	0,00	3.758,31
11383020000015	Salário Família – SAS – Fte “00”	93,21	0,00	1.895,27
11383030000007	Salário Maternidade – FNAS União – Fte “29”	0,00	0,00	5.064,40
11383030000013	Salário Maternidade – SAS – Fte “00”	0,00	0,00	3.005,86
21311010102000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	32.155,00
21881010200003	SAS - RETENÇÕES INSS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	379,50
21881010200021	SAS - RETENÇÕES INSS LIVRE	0,00	0,00	2.319,09
21881010400003	RETENÇÕES - IRRF - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	617,85
21881010400004	SAS - RETENÇÕES - IRRF - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	162,60
21881010800001	SAS - RETENÇÕES - ISS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	702,60
21881010800002	RETENÇÕES - ISS - RECURSOS VINCULADOS	315,82	0,00	1.760,77
21881010800012	SAS - RETENÇÕES ISS RECURSOS VINCULADOS	10,00	0,00	2.300,27
21881011100008	SAS - ODONTOSYSTEM	519,40	0,00	1.082,60
21881011300035	SAS - SIMPI	173,86	0,00	1.879,57
21881011300037	SAS - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA	134,44	0,00	1.015,69
21881011500032	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL VINCULADOS	0,00	0,00	23.418,67
21881011500033	SAS - BMG ELETRO	226,74	0,00	4.206,32
21881011500034	SAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.443,27	0,00	25.673,67
21881011500035	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM	397,19	0,00	9.094,30
21881011500042	SAS - BANCO BOM SUCESSO	1.175,64	0,00	14.408,33
21881011500125	SAS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	8.313,04	0,00	51.422,87
21881011600004	SAS - VALE TRANSPORTE - RECURSOS LIVRES	2.593,39	0,00	15.931,47
21881019900012	SAS - USEMI	966,61	0,00	5.453,25
21881019900013	SAS - DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	914,68
21881019900015	SAS - OI ASSINATURA E APARELHO	129,50	0,00	1.261,20
<b>Total Geral</b>		<b>17.492,11</b>	<b>0,00</b>	<b>210.736,05</b>



**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA**  
**BAHIA**  
**15.053.682/0001-78**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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>				
35112020300003	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.688,32
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,32</b>



MUNICÍPIO DE ITABUNA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA  
BAHIA  
15.053.682/0001-78  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	260.091,65	0,00	6.136.306,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.492,11	0,00	210.736,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.688,32
SUBTOTAL	277.583,76	0,00	6.348.730,71
SALDO DISPONÍVEL	2.071.419,37	0,00	2.071.419,37
TOTAL GERAL	2.349.003,13	0,00	8.420.150,08

SABDRA NEILMA RAMOS COSTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 604.41.495-87

  
Prefeitura Municipal de Itabuna

PAULO CESAR FONTES MATOS  
~~Moacir Bentes Massias~~  
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

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