

Numero do Recibo: 31777f4ed78146fa5f65f6a05ac6b0bf
Data da Entrega: 19/02/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Dezembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 19/02/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/02/2018

Emitido em: 20/02/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	15.761.008,69	129.347.660,15	33.485.839,85
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	1.248.314,13	16.746.965,25	3.096.965,25
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	1.158.584,83	15.021.891,90	3.221.891,90
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	526.008,32	7.682.024,71	1.882.024,71
1.1.1.2.02	IPU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	27.198,74	3.120.844,38	620.844,38
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	419.787,56	3.544.738,14	1.044.738,14
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	296.522,63	3.171.157,41	1.171.157,41
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	123.264,93	373.580,73	126.419,27
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	79.022,02	1.016.442,19	216.442,19
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	632.576,51	7.339.867,19	1.339.867,19
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	632.576,51	7.339.867,19	1.339.867,19
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	89.729,30	1.725.073,35	124.926,65
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	85.776,51	1.567.159,90	167.159,90
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	3.952,79	157.913,45	107.913,45
1.1.2.3	TAXAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	403.557,45	4.740.786,76	940.786,76
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.800.000,00	403.557,45	4.740.786,76	940.786,76
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	403.557,45	4.740.786,76	940.786,76
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	40.604,36	977.145,47	459.854,53
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	40.604,36	977.145,47	459.854,53
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	40.604,36	977.145,47	459.854,53
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	32.398,05	589.345,21	817.654,79
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	0,00	12,22	117,65	117,65
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	82.000,00	929,35	63.901,05	18.098,95
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	5.000,00	83,82	1.336,96	3.663,04
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	20.000,00	74,00	74,00	19.926,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	800.000,00	31.298,66	523.915,55	276.084,45
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	8.206,31	387.800,26	357.800,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	14.002.236,04	105.622.270,28	38.040.729,72
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	11.290.417,37	102.792.191,61	39.895.808,39
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	5.658.870,17	42.574.095,64	37.875.904,36
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	5.311.229,68	39.731.738,75	3.118.261,25
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	5.310.809,10	39.708.968,60	2.291.031,40
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COTA ANUAL	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	10.000,00	420,58	22.770,15	12.770,15
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	3.362,81	40.353,72	9.646,28
1.7.2.1.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	50.000,00	3.362,81	40.353,72	9.646,28
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	800.000,00	45.212,27	484.074,53	315.925,47
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	5.552,51	61.028,22	338.971,78
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	39.659,76	423.046,31	23.046,31
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	31.250.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.24	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.33.26	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - SUS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.34.23	GESTÃO DO SUAS - FNAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	3.500.000,00	256.027,02	2.274.890,25	1.225.109,75
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	105.199,20	1.348.806,30	251.193,70
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	79.628,40	796.284,00	503.716,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	6.511,23	65.111,76	34.888,24
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	64.688,19	64.688,19	435.311,81
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	43.038,39	43.038,39	43.038,39
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	2.480.954,45	26.999.388,80	1.361.388,80
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	2.449.176,01	26.636.312,27	1.148.312,27
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	2.008.470,95	20.575.622,32	575.622,32
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	440.705,06	5.857.922,93	557.922,93
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	0,00	14.638,81	6.638,81
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	0,00	188.128,21	8.128,21
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	100.000,00	31.778,44	363.076,53	263.076,53
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	6.440,19	75.155,09	75.155,09
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	25.338,25	287.921,44	187.921,44
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.600.000,00	3.150.592,75	33.218.707,17	3.381.292,83
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.600.000,00	3.150.592,75	33.218.707,17	3.381.292,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	2.711.818,67	2.830.078,67	1.855.078,67
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	525.000,00	2.711.818,67	2.830.078,67	2.305.078,67
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	100.000,00	2.711.818,67	2.830.078,67	2.730.078,67
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	66.296,71	1.260.492,39	976.992,39
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	28.918,81	387.624,71	337.624,71
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	683,30	683,30
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	683,30	683,30
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	28.918,81	386.941,41	336.941,41
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	28.918,81	386.941,41	336.941,41
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	9.444,91	100.050,49	50,49
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	50.000,00	9.444,91	100.050,49	50.050,49
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	9.444,91	100.050,49	50.050,49
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	26.932,99	496.541,70	366.541,70
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	26.932,99	496.541,70	366.541,70
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	21.865,83	262.618,37	162.618,37
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	2.429,77	165.069,28	145.069,28
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	2.637,39	48.754,05	38.754,05
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	1.000,00	276.275,49	272.775,49
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	1.000,00	276.275,49	272.775,49
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		162.833.500,00	15.761.008,69	129.347.660,15	33.485.839,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	-2.286.414,57	0,00	5.780.500,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	-2.286.414,57	0,00	5.770.500,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	-2.286.414,57	0,00	5.770.500,00
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	-2.286.414,57	0,00	4.620.500,00
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENCIOES - M AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	720.500,00	-2.286.414,57	0,00	720.500,00
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		5.780.500,00	-2.286.414,57	0,00	5.780.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.225.953,59	-12.557.393,86	1.056.606,14
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.225.953,59	-12.557.393,86	1.056.606,14
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.225.953,59	-12.557.393,86	1.056.606,14
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-739.106,69	-7.296.518,58	1.115.481,42
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-738.434,13	-7.288.447,86	1.113.552,14
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-738.350,03	-7.283.893,99	1.116.106,01
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-84,10	-4.553,87	-2.553,87
9.7.2.1.09	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.000,00	-672,56	-8.070,72	1.929,28
9.7.2.1.09.01	DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	-10.000,00	-672,56	-8.070,72	1.929,28
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-486.846,90	-5.260.875,28	-58.875,28
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-486.846,90	-5.260.875,28	-58.875,28
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-401.694,17	-4.115.124,26	-115.124,26
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-85.152,73	-1.142.823,31	57.176,69
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	0,00	-2.927,71	-927,71
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-1.225.953,59	-12.557.393,86	1.056.606,14
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	12.248.640,53	116.790.266,29	38.209.733,71

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.403.000,00	4.403.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.403.000,00	4.403.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.000,00	-87.483,77	132.071,75	123.166,69	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	983.697,25	0,00	0,00	35.760,75	35.760,75
		1.022.000,00	-87.483,77	132.071,75	123.166,69	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	983.697,25	0,00	0,00	35.760,75	35.760,75
		1.002.000,00	-84.572,27	132.071,75	121.048,69	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	979.694,25	0,00	0,00	35.760,75	35.760,75
		742.000,00	-28.249,14	101.295,02	101.295,02	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		742.000,00	-28.249,14	101.295,02	101.295,02	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	727.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		650.000,00	-8.009,96	101.295,02	101.295,02	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	657.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	-20.239,18	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.760,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00	-56.323,13	30.776,73	19.753,67	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.506,04	0,00	0,00	35.760,75	35.760,75
		260.000,00	-56.323,13	30.776,73	19.753,67	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.506,04	0,00	0,00	35.760,75	35.760,75
		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		32.000,00	-12.128,73	9.525,79	9.614,88	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.394,04	0,00	0,00	4.785,81	4.785,81
		5.000,00	-2.096,24	5.492,06	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.903,76	0,00	0,00	5.492,06	5.492,06
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	-43.783,77	13.258,88	10.138,79	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.022,63	0,00	0,00	22.982,88	22.982,88
		10.000,00	-814,39	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-2.911,50	0,00	2.118,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-2.911,50	0,00	2.118,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-2.911,50	0,00	2.118,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-2.911,50	0,00	2.118,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		977.000,00	57.625,43	95.464,18	84.349,55	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	784.377,28	0,00	74.400,00	31.602,72	106.002,72
		977.000,00	57.625,43	95.464,18	84.349,55	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	784.377,28	0,00	74.400,00	31.602,72	106.002,72
		967.000,00	63.107,93	95.464,18	84.349,55	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	784.377,28	0,00	74.400,00	31.602,72	106.002,72
		682.000,00	-1.515,11	82.461,46	82.461,46	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.884,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		682.000,00	-1.515,11	82.461,46	82.461,46	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.884,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	19.473,57	82.461,46	82.461,46	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	-20.988,68	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	64.623,04	13.002,72	1.888,09	51.620,32
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.492,39	0,00	74.400,00	31.602,72	106.002,72
		285.000,00	64.623,04	13.002,72	1.888,09	51.620,32
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.492,39	0,00	74.400,00	31.602,72	106.002,72
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	-4.150,92	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-4.043,76	0,00	1.888,09	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.956,24	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.000,00 152.082,52	72.817,72 0,00	13.002,72 74.400,00	0,00 31.602,72	59.815,00 106.002,72
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00 0,00	-5.482,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00 0,00	-5.482,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00 0,00	-5.482,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	-5.482,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 159.777,13	-21.565,37 0,00	22.530,30 0,00	22.530,30 220,00	0,00 220,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 159.777,13	-21.565,37 0,00	22.530,30 0,00	22.530,30 220,00	0,00 220,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	222.000,00 159.777,13	-21.505,87 0,00	22.530,30 0,00	22.530,30 220,00	0,00 220,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00 155.494,13	-21.505,87 0,00	22.530,30 0,00	22.530,30 0,00	0,00 0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00 155.494,13	-21.505,87 0,00	22.530,30 0,00	22.530,30 0,00	0,00 0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00 142.148,39	-4.851,61 0,00	22.530,30 0,00	22.530,30 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		40.000,00	-16.654,26	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.283,00	0,00	0,00	220,00	220,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.283,00	0,00	0,00	220,00	220,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.483,00	0,00	0,00	220,00	220,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-59,50	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-59,50	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-59,50	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		10.000,00	-59,50	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.591.000,00	534.949,28	992.795,33	1.094.423,83	0,00
		9.852.721,17	1.000,00	0,00	161.855,65	161.855,65
		8.591.000,00	534.949,28	992.795,33	1.094.423,83	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	9.852.721,17	1.000,00	0,00	161.855,65	161.855,65
		6.554.000,00	226.170,06	668.555,62	770.043,47	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.715.771,03	1.000,00	0,00	157.606,30	157.606,30
		4.015.000,00	343.262,23	440.924,67	587.606,34	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.070.054,15	0,00	0,00	43.881,94	43.881,94
		4.015.000,00	343.262,23	440.924,67	587.606,34	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.070.054,15	0,00	0,00	43.881,94	43.881,94
		500.000,00	23.741,23	56.497,69	56.497,69	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	523.741,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	314.526,21	347.388,39	347.388,39	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.693.826,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		360.000,00	-31.250,86	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	328.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	-647,22	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	352,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		710.000,00	36.892,87	37.038,59	183.720,26	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	523.384,79	0,00	0,00	43.881,94	43.881,94
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.519.000,00	-117.092,17	227.630,95	182.437,13	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.716,88	1.000,00	0,00	113.724,36	113.724,36
		130.000,00	-30.000,00	28.500,00	12.250,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	163.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
		130.000,00	-30.000,00	28.500,00	12.250,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	163.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
		2.389.000,00	-87.092,17	199.130,95	170.187,13	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.482.216,88	1.000,00	0,00	69.224,36	69.224,36
		7.000,00	150,00	150,00	50,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		113.000,00	-25.218,52	12.204,92	10.492,26	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.348,12	0,00	0,00	5.305,32	5.305,32
		51.000,00	-23.761,00	255,00	85,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.459,00	0,00	0,00	255,00	255,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	0,00	37.675,20	26.837,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	242.356,00	0,00	0,00	23.517,60	23.517,60
		813.000,00	-37.110,26	75.377,80	61.498,24	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	404.202,88	0,00	0,00	37.295,39	37.295,39
		500.000,00	31.603,61	71.224,03	71.224,03	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	532.874,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		600.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	205.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	837,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.107,40	0,00	0,00	2.751,05	2.751,05
		2.037.000,00	308.779,22	324.239,71	324.380,36	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.136.950,14	0,00	0,00	4.249,35	4.249,35
		32.000,00	-10.221,40	4.249,35	4.390,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	31.533,35	0,00	0,00	4.249,35	4.249,35
		32.000,00	-10.221,40	4.249,35	4.390,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.533,35	0,00	0,00	4.249,35	4.249,35
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-10.221,40	4.249,35	4.390,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.533,35	0,00	0,00	4.249,35	4.249,35
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	319.000,62	319.990,36	319.990,36	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.105.416,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	319.000,62	319.990,36	319.990,36	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.105.416,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	319.000,62	319.990,36	319.990,36	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.105.416,79	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		49.805.500,00	-144.176,66	3.638.501,76	3.450.488,23	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.205.013,29	1.470.315,28	0,00	667.733,15	667.733,15
		13.123.500,00	303.330,79	2.139.352,25	1.951.338,72	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.642.901,97	0,00	0,00	664.868,31	664.868,31
		12.889.500,00	308.171,79	2.134.682,35	1.938.824,72	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.878.884,88	0,00	0,00	569.607,08	569.607,08
		5.432.500,00	1.160.411,81	1.471.580,58	1.466.707,42	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.849.370,00	0,00	0,00	6.719,21	6.719,21
		5.432.500,00	1.160.411,81	1.471.580,58	1.466.707,42	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.849.370,00	0,00	0,00	6.719,21	6.719,21
		873.000,00	92.511,35	92.511,35	92.511,35	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	921.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.642.500,00	1.105.231,69	1.374.196,07	1.374.196,07	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.649.960,70	0,00	0,00	1.846,05	1.846,05
		904.000,00	-41.204,39	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	839.434,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.873,16	4.873,16	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.873,16	0,00	0,00	4.873,16	4.873,16
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.456.000,00	-852.240,02	663.101,77	472.117,30	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.029.514,88	0,00	0,00	562.887,87	562.887,87
		222.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		7.234.000,00	-852.240,02	663.101,77	447.117,30	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.779.514,88	0,00	0,00	537.887,87	537.887,87
		25.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.525,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.913.000,00	-668.016,75	293.811,36	223.190,34	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.511.843,76	0,00	0,00	305.289,57	305.289,57
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	-7.102,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		317.000,00	-237,45	44.344,42	22.029,81	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	280.745,36	0,00	0,00	31.532,71	31.532,71
		1.935.000,00	-210.649,22	291.180,59	167.931,75	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.945.737,36	0,00	0,00	200.765,59	200.765,59
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	33.765,40	33.765,40	33.765,40	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00	-4.841,00	4.669,90	12.514,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	764.017,09	0,00	0,00	95.261,23	95.261,23
		215.000,00	-4.841,00	4.669,90	12.514,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	764.017,09	0,00	0,00	95.261,23	95.261,23
		215.000,00	-4.841,00	4.669,90	12.514,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	764.017,09	0,00	0,00	95.261,23	95.261,23
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	267.993,19	0,00	0,00	15.397,83	15.397,83
		191.000,00	-4.841,00	4.669,90	12.514,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.023,90	0,00	0,00	79.863,40	79.863,40
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.682.000,00	-447.507,45	1.499.149,51	1.499.149,51	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	34.562.111,32	1.470.315,28	0,00	2.864,84	2.864,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		36.674.000,00	-447.127,45	1.499.149,51	1.499.149,51	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.559.348,52	1.470.315,28	0,00	2.864,84	2.864,84
		36.659.000,00	-447.085,30	1.499.149,51	1.499.149,51	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.559.340,67	1.470.315,28	0,00	2.864,84	2.864,84
		36.659.000,00	-447.085,30	1.499.149,51	1.499.149,51	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.559.340,67	1.470.315,28	0,00	2.864,84	2.864,84
		2.651.000,00	-162.164,46	81.145,14	81.145,14	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.340.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.701.000,00	1.373.940,72	2.623.873,88	2.623.873,88	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.261.183,96	0,00	0,00	2.864,84	2.864,84
		5.301.000,00	-1.658.861,56	-1.205.869,51	-1.205.869,51	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.957.870,98	1.470.315,28	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	-42,15	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	-42,15	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	-42,15	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.720.000,00	-488.973,47	2.164.841,11	2.117.101,80	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	21.391.900,34	385.278,86	0,00	791.585,64	791.585,64
		21.694.000,00	-488.973,47	2.164.841,11	2.117.101,80	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	21.391.900,34	385.278,86	0,00	791.585,64	791.585,64
		15.352.000,00	295.578,38	1.904.079,94	1.758.082,03	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.540.887,83	385.278,86	0,00	779.753,64	779.753,64
		7.451.000,00	-104.420,48	425.062,17	423.409,44	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.028.769,72	385.178,86	0,00	1.652,73	1.652,73
		7.451.000,00	-104.420,48	425.062,17	423.409,44	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.028.769,72	385.178,86	0,00	1.652,73	1.652,73
		3.000.000,00	-79.758,63	289.796,93	289.796,93	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.223.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00	446.515,76	513.788,28	513.788,28	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.940.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00	-477.822,68	-385.178,86	-385.178,86	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	797.356,18	385.178,86	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	4.992,34	5.003,09	5.003,09	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	65.992,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.652,73	1.652,73	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.652,73	0,00	0,00	1.652,73	1.652,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		7.901.000,00	399.998,86	1.479.017,77	1.334.672,59	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.512.118,11	100,00	0,00	778.100,91	778.100,91
		7.901.000,00	399.998,86	1.479.017,77	1.334.672,59	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.512.118,11	100,00	0,00	778.100,91	778.100,91
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.305.000,00	269.882,24	858.465,17	712.027,73	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.006.275,60	100,00	0,00	405.563,57	405.563,57
		2.000,00	-8.290,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.000,00	0,00	18.175,20	4.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.000,80	0,00	0,00	21.950,40	21.950,40
		5.468.000,00	138.406,62	602.377,40	617.844,86	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.706.933,82	0,00	0,00	350.586,94	350.586,94
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	673.647,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.342.000,00	-784.551,85	260.761,17	359.019,77	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.851.012,51	0,00	0,00	11.832,00	11.832,00
		6.340.000,00	-784.551,85	260.761,17	359.019,77	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.851.012,51	0,00	0,00	11.832,00	11.832,00
		6.340.000,00	-784.551,85	260.761,17	359.019,77	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.851.012,51	0,00	0,00	11.832,00	11.832,00
		6.027.000,00	-778.419,35	260.049,17	357.883,77	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.811.528,01	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		311.000,00	-6.132,50	712,00	1.136,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.484,50	0,00	0,00	11.832,00	11.832,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		5.343.000,00	-207.553,62	1.338.543,11	879.860,06	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	4.703.176,97	0,00	0,00	774.826,30	774.826,30
		5.343.000,00	-207.553,62	1.338.543,11	879.860,06	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	4.703.176,97	0,00	0,00	774.826,30	774.826,30
		4.447.000,00	-228.093,47	565.700,11	454.506,06	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.898.363,97	0,00	0,00	399.877,30	399.877,30
		1.386.000,00	-620,37	151.404,55	151.404,55	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.386.000,00	-620,37	151.404,55	151.404,55	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.397.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		601.000,00	-39.518,96	66.386,45	66.386,45	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	533.481,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		602.000,00	48.322,49	85.018,10	85.018,10	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	693.222,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	-9.423,90	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.061.000,00	-227.473,10	414.295,56	303.101,51	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.501.084,34	0,00	0,00	399.877,30	399.877,30
		3.061.000,00	-227.473,10	414.295,56	303.101,51	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.501.084,34	0,00	0,00	399.877,30	399.877,30
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.510.000,00	-196.112,21	330.617,43	246.489,43	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.885.398,36	0,00	0,00	306.095,31	306.095,31
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		510.000,00	-31.360,89	72.878,13	45.812,08	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	553.305,66	0,00	0,00	86.581,99	86.581,99
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		896.000,00	20.539,85	772.843,00	425.354,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	804.813,00	0,00	0,00	374.949,00	374.949,00
		890.000,00	20.539,85	772.843,00	425.354,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	804.813,00	0,00	0,00	374.949,00	374.949,00
		890.000,00	20.539,85	772.843,00	425.354,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	804.813,00	0,00	0,00	374.949,00	374.949,00
		32.000,00	-103.941,15	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		858.000,00	124.481,00	772.843,00	425.354,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804.813,00	0,00	0,00	374.949,00	374.949,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		46.224.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.483.823,56		47.483.823,56	0,00	0,00	0,00
		46.224.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.483.823,56		47.483.823,56	0,00	0,00	0,00
		45.760.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.571.984,50		46.571.984,50	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.319.357,18		20.319.357,18	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.319.357,18		20.319.357,18	0,00	0,00	0,00
		5.680.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.440.452,07		5.440.452,07	0,00	0,00	0,00
		14.488.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.447.702,72		12.447.702,72	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.383.551,64		2.383.551,64	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.234,58		35.234,58	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.416,17		12.416,17	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.252.627,32		26.252.627,32	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.252.627,32	26.252.627,32	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.868.124,28	1.868.124,28	0,00	0,00	0,00
		3.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.694.865,13	2.694.865,13	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.630,78	4.630,78	0,00	0,00	0,00
		339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00
		15.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.561.065,27	19.561.065,27	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	48.643,80	48.643,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	764.129,48	764.129,48	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593.959,20	593.959,20	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	487.609,38	487.609,38	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	911.839,06	911.839,06	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	911.839,06	911.839,06	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	911.839,06	911.839,06	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	187.872,56	187.872,56	0,00	0,00	0,00
		434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723.966,50	723.966,50	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		7.750.400,00	-204.319,56	238.811,97	227.962,26	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.245.245,80	2.207.083,28	0,00	31.981,02	31.981,02
		2.337.400,00	-204.319,56	238.811,97	227.962,26	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.038.162,52	0,00	0,00	31.981,02	31.981,02
		2.319.400,00	-201.169,56	238.811,97	227.962,26	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.038.162,52	0,00	0,00	31.981,02	31.981,02
		1.378.000,00	8.422,66	152.636,76	152.482,16	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.691,74	0,00	0,00	154,60	154,60
		1.378.000,00	8.422,66	152.636,76	152.482,16	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.440.691,74	0,00	0,00	154,60	154,60
		93.000,00	-28.376,25	7.730,25	7.730,25	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.071.000,00	94.663,32	144.680,08	144.680,08	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.197.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.000,00	-57.864,41	226,43	71,83	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	163.935,59	0,00	0,00	154,60	154,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		941.400,00	-209.592,22	86.175,21	75.480,10	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.470,78	0,00	0,00	31.826,42	31.826,42
		941.400,00	-209.592,22	86.175,21	75.480,10	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	597.470,78	0,00	0,00	31.826,42	31.826,42
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		209.400,00	-35.332,03	13.427,52	8.050,33	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.560,04	0,00	0,00	6.595,54	6.595,54
		451.000,00	-162.440,00	37.580,00	45.380,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	238.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	13.860,00	6.930,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	77.540,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
		159.000,00	-10.882,69	19.245,19	11.270,29	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.098,37	0,00	0,00	18.238,38	18.238,38
		22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11.380,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	1.849,48	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	62,50	62,50	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	464,75	0,00	0,00	62,50	62,50
		18.000,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.207.083,28	2.207.083,28	0,00	0,00	0,00
		3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.159.613,28	2.159.613,28	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.862,21	1.437.862,21	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.437.862,21	1.437.862,21	0,00	0,00	0,00
		1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.951,16	745.951,16	0,00	0,00	0,00
		553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.463,00	430.463,00	0,00	0,00	0,00
		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	261.448,05	261.448,05	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.751,07	721.751,07	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	721.751,07	721.751,07	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
		756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.648,87	446.648,87	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.137,44	61.137,44	0,00	0,00	0,00
		497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212.439,76	212.439,76	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.470,00	47.470,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	47.470,00	47.470,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.470,00	47.470,00	0,00	0,00	0,00
		1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.470,00	47.470,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.946.000,00	16.699,55	46.878,91	25.530,03	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.086.204,99	1.811.000,00	0,00	21.348,88	21.348,88
		196.000,00	-2.142,53	15.734,23	14.727,25	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	161.864,45	0,00	0,00	1.006,98	1.006,98
		189.000,00	-2.142,53	15.734,23	14.727,25	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.864,45	0,00	0,00	1.006,98	1.006,98
		168.000,00	-2.442,53	14.727,25	14.727,25	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.000,00	-2.442,53	14.727,25	14.727,25	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	747,47	14.727,25	14.727,25	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	142.247,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	-3.190,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	300,00	1.006,98	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.806,98	0,00	0,00	1.006,98	1.006,98
		21.000,00	300,00	1.006,98	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.806,98	0,00	0,00	1.006,98	1.006,98
		4.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00 2.306,98	0,00 0,00	706,98 0,00	0,00 706,98	0,00 706,98
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	137.000,00 113.340,54	18.842,08 0,00	31.144,68 0,00	10.802,78 20.341,90	0,00 20.341,90
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00 113.340,54	18.842,08 0,00	31.144,68 0,00	10.802,78 20.341,90	0,00 20.341,90
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00 113.340,54	18.842,08 0,00	31.144,68 0,00	10.802,78 20.341,90	0,00 20.341,90
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00 113.340,54	18.842,08 0,00	31.144,68 0,00	10.802,78 20.341,90	0,00 20.341,90
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00 113.340,54	18.842,08 0,00	31.144,68 0,00	10.802,78 20.341,90	0,00 20.341,90
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.811.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.801.580,00	1.801.580,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.895,09	1.305.895,09	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.305.895,09	1.305.895,09	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.072.057,60	1.072.057,60	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.893,64	227.893,64	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.943,85	5.943,85	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.684,91	495.684,91	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.684,91	495.684,91	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.884,70	1.884,70	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	14.985,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.941,25	226.941,25	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.382,24	71.382,24	0,00	0,00	0,00
		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	177.511,82	177.511,82	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.282,40	1.282,40	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.226.000,00	-144.582,23	266.832,25	213.199,26	0,00
		2.090.659,09	410,00	8.000,00	125.895,63	133.895,63
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.226.000,00	-144.582,23	266.832,25	213.199,26	0,00
		2.090.659,09	410,00	8.000,00	125.895,63	133.895,63
		2.221.000,00	-138.470,73	264.303,25	212.063,26	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.081.635,09	410,00	8.000,00	123.366,63	131.366,63
		1.506.000,00	-118.474,89	153.092,31	153.092,31	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.325,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.506.000,00	-118.474,89	153.092,31	153.092,31	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.325,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	-67.945,35	153.092,31	153.092,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.198.854,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	-50.203,98	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	149.796,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	-325,56	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715.000,00	-19.995,84	111.210,94	58.970,95	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.309,98	410,00	8.000,00	123.366,63	131.366,63
		715.000,00	-19.995,84	111.210,94	58.970,95	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	731.309,98	410,00	8.000,00	123.366,63	131.366,63
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.000,00	-21.293,44	11.454,76	8.922,34	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.296,93	0,00	0,00	6.864,51	6.864,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503.000,00	1.297,60	99.756,18	50.048,61	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661.213,05	410,00	8.000,00	116.502,12	124.502,12
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	-6.111,50	2.529,00	1.136,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.024,00	0,00	0,00	2.529,00	2.529,00
		5.000,00	-6.111,50	2.529,00	1.136,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.024,00	0,00	0,00	2.529,00	2.529,00
		5.000,00	-6.111,50	2.529,00	1.136,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.024,00	0,00	0,00	2.529,00	2.529,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	-6.111,50	2.529,00	1.136,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.024,00	0,00	0,00	2.529,00	2.529,00
		649.000,00	120.408,86	70.855,36	136.173,11	49.553,50
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.099.515,95	0,00	100.297,36	43.914,00	144.211,36
		649.000,00	120.408,86	70.855,36	136.173,11	49.553,50
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.099.515,95	0,00	100.297,36	43.914,00	144.211,36
		632.000,00	121.962,86	70.855,36	136.173,11	51.107,50
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.099.515,95	0,00	100.297,36	43.914,00	144.211,36
		290.000,00	192,11	38.012,92	38.012,92	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		290.000,00	192,11	38.012,92	38.012,92	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	17.240,52	38.012,92	38.012,92	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	248.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	-17.048,41	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.951,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		342.000,00	121.770,75	32.842,44	98.160,19	88.928,31
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.323,84	0,00	100.297,36	43.914,00	144.211,36
		342.000,00	121.770,75	32.842,44	98.160,19	88.928,31
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	828.323,84	0,00	100.297,36	43.914,00	144.211,36
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	-4.024,50	365,00	365,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323.000,00	125.795,25	32.477,44	97.795,19	93.317,81
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	820.785,35	0,00	100.297,36	43.914,00	144.211,36
		17.000,00	-1.554,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	-1.554,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	-1.554,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 39

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	-1.554,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		307.000,00	15.395,49	36.213,29	35.370,89	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	348.611,70	0,00	0,00	1.768,40	1.768,40
		307.000,00	15.395,49	36.213,29	35.370,89	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	348.611,70	0,00	0,00	1.768,40	1.768,40
		298.000,00	16.889,99	36.213,29	35.370,89	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.611,70	0,00	0,00	1.768,40	1.768,40
		230.000,00	21.699,34	34.514,89	34.514,89	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.699,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.000,00	21.699,34	34.514,89	34.514,89	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	273.699,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	30.779,18	34.514,89	34.514,89	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	252.779,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	-9.079,84	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.000,00	-4.809,35	1.698,40	856,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.912,36	0,00	0,00	1.768,40	1.768,40
		68.000,00	-4.809,35	1.698,40	856,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.912,36	0,00	0,00	1.768,40	1.768,40
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	-1.686,90	650,00	856,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.053,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	-3.122,45	1.048,40	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.858,50	0,00	0,00	1.768,40	1.768,40
		9.000,00	-1.494,50	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	-1.494,50	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	-1.494,50	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	-1.494,50	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544.000,00	-52.688,88	51.827,71	130.304,32	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.407.357,85	0,00	60.694,95	71.742,98	132.437,93
		544.000,00	-52.688,88	51.827,71	130.304,32	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.407.357,85	0,00	60.694,95	71.742,98	132.437,93
		459.000,00	-51.215,88	51.745,26	128.032,32	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.398.918,53	0,00	60.694,95	71.660,53	132.355,48
		225.000,00	-29.293,69	16.746,87	16.746,87	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.000,00	-29.293,69	16.746,87	16.746,87	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 41

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		200.000,00	-21.232,97	16.746,87	16.746,87	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	-8.060,72	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.939,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00	-21.922,19	34.998,39	111.285,45	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.229.212,22	0,00	60.694,95	71.660,53	132.355,48
		6.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.000,00	-21.922,19	34.998,39	81.285,45	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.129.212,22	0,00	60.694,95	71.660,53	132.355,48
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	-75.205,79	1.398,70	71.171,50	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.585,91	0,00	0,00	7.107,09	7.107,09
		4.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	24.594,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	3.900,00	10.800,00	3.450,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	108.050,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
		106.000,00	49.983,60	22.799,69	6.663,95	27.183,91
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.882.982,31	0,00	60.694,95	55.109,44	115.804,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		85.000,00	-1.473,00	82,45	2.272,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.439,32	0,00	0,00	82,45	82,45
		85.000,00	-1.473,00	82,45	2.272,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	8.439,32	0,00	0,00	82,45	82,45
		85.000,00	-1.473,00	82,45	2.272,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.439,32	0,00	0,00	82,45	82,45
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-1.473,00	82,45	2.272,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.354,45	0,00	0,00	82,45	82,45
		21.000,00	521,02	8.578,13	9.328,13	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	92.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	521,02	8.578,13	9.328,13	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	92.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	521,02	8.578,13	9.328,13	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	521,02	8.578,13	8.578,13	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	521,02	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	4.312,52	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	-3.791,50	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		139.000,00	-1.526,94	10.007,82	10.007,82	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	113.723,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.000,00	-1.526,94	10.007,82	10.007,82	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	113.723,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.000,00	-1.526,94	10.007,82	10.007,82	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.723,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.000,00	-1.526,94	10.007,82	10.007,82	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.473,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.000,00	-1.526,94	10.007,82	10.007,82	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.473,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	2.958,93	10.007,82	10.007,82	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	-4.485,87	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 46

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	51.804,95	51.804,95	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	51.804,95	51.804,95	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.804,95	51.804,95	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.804,95	51.804,95	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.804,95	51.804,95	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.383,00	44.383,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.421,95	7.421,95	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
		155.000.000,00		-607.270,87	9.114.752,98	8.559.796,28	0,00
		155.000.000,00		59.310.715,93	243.392,31	2.760.235,12	3.003.627,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 49

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.107.826,84	7.277.353,76	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-167.539,31	-2.169.564,41
FUNDEB	3.151.522,10	5.111.712,40	FUNDEB	-447.507,45	1.054.601,61
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.620.959,72	2.744.011,37	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-151.325,97	-141.030,70
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	105.199,20	103.669,14	CONVÊNIOS	-661.432,45	-260.591,07
CONVÊNIOS	425.404,10	3.079.698,87	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	-88.981,75	-30.756,32
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	71.199,42	5.516,44	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.031.384,40	842.123,51
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	686.900,75	819.599,07	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	-121.868,34	-335.637,88
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.628,40	102.472,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.248.640,53	19.244.033,05	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-607.270,87	-1.040.855,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	210.237,88	220.430,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.738.007,70	3.079.692,46
REPASSE RECEBIDO	210.237,88	220.430,32	REPASSE CONCEDIDO	2.738.007,70	3.079.692,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	210.237,88	220.430,32	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.738.007,70	3.079.692,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.956,70	-792.462,89	RP PROCESSADOS PAGOS	2.540,94	425.647,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-9.722.023,85	-11.530.785,62	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	10.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	4.159.557,18	1.117.127,31	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	2.540,94	312.500,00
INSS	1.839.826,04	159.343,04	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	669,75
SALARIO FAMILIA	-16.684,11	0,00	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	102.478,20
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	588.638,39	35.263,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	156.281,11	80.612,42
SALARIO MATERNIDADE	-874,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	56.612,42
INSS - FUNDEB	437.369,46	414.150,39	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	44.891,47	24.000,00
INSS - MDE	127.095,50	118.803,88	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	111.389,64	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	10.020,52	8.916,60	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS CÂMARA	97.463,69	67.241,72	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	17.517,97	5.680,82	VALORES RESTITUÍVEIS	5.702.957,11	905.786,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	12.486,54	0,00	INSS	2.224.983,26	-1.145,08
SALARIO DE FAMILIA - MDE	82.571,05	0,00	SALARIO FAMILIA	11.615,26	6.860,07
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	84.766,30	14.224,02	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	634.080,49	31.287,75
SALARIO MATERNIDADE - MDE	52.792,56	0,00	SALARIO MATERNIDADE	69.791,73	4.324,29
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.225,19	2.933,69	INSS - FUNDEB	1.392.817,71	205.506,48
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	870,56	642,67	INSS - MDE	370.597,22	0,00
SINTESE	15.540,87	770,97	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	0,00
SINTESE - MDE	24.307,89	2.602,05	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	59.027,49	2.164,80
SINTESE - FUNDEB	25.804,36	12.031,93	INSS CÂMARA	0,00	67.383,97
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	6.844,02	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.228,58	8.521,23
COTRIBUICAO SINDICAL	131.056,79	0,00	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	8.043,40	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIIONARIOS	71.528,86	0,00	SALARIO DE FAMILIA - MDE	9.062,65	6.601,70
CLIODONTO	265,40	0,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	59.330,27	11.284,25
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	185.787,03	44.449,62	SALARIO MATERNIDADE - MDE	7.370,24	2.298,34
EMPRESTIMOS - BANESE	13.165,03	2.609,81	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.193,58	4.814,04
SEPUMI	2.681,78	0,00	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	909,61	580,80
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	155.301,91	104.062,02	SINTESE	27.594,44	963,91
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	5.137,92	3.988,04	SINTESE - MDE	15.806,38	1.852,40
EMPRESTIMO CEF - MDE	76.847,26	60.474,12	SINTESE - FUNDEB	765,16	27.989,36
EMPRESTIMO BANESE - MDE	4.341,29	6.121,91	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	137.900,81	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	8.584,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050,84	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	226,67	0,00	SEPUMI - MDE	89,26	0,00
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	809,24	0,00	SEPUMI - FUNDEB	3.243,63	0,00
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	111,76	0,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIIONARIOS	2.612,08	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	2.406,64	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	51.152,45	77.492,02
EMPRESTIMO BRADESCO	19.450,02	9.266,32	EMPRESTIMOS - BANESE	5.271,98	1.555,48
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	3.841,81	4.846,40	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	13.425,55	284.625,85
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.850,63	18.367,31	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	5.954,63	9.355,63
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	790,42	1.368,45	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	70.047,07	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	2.391,31	664,63	EMPRESTIMO CEF - MDE	350.211,29	44.358,23
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	1.179,17	621,59	EMPRESTIMO BANESE - MDE	11.268,96	1.360,64
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.939,24	1.888,26	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352,68	0,00
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	2.009,29	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	23,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	2.800,63	3.100,75	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	921,00	0,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	20.094,46	3.476,45	EMPRESTIMO BRADESCO	8.193,77	16.577,60
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	17.464,68	2.282,40	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	22.060,18	3.355,24
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	10.920,12	4.710,38	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.888,51	45.448,78
DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	214,43	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	342,19	2.801,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	227,46	2.194,21
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	340,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.350,49	3.776,52
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	3.794,20	1.018,04
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	595,18	9.202,04
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	13.509,28	6.251,96
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	27.851,47	575,56
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	20.511,36	14.209,65
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-5.007.509,97	-11.206.121,20	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.861.779,16	1.412.047,26
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.057.566,65	9.274.799,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.516.419,10	14.082.257,42
CAIXA	11.540,13	33.810,25	CONTA ÚNICA	9.516.419,10	14.082.257,42
CONTA ÚNICA	10.046.026,52	9.240.989,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00			
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.057.566,65	9.274.799,71	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.516.419,10	14.082.257,42
TOTAL (V=I+II+III+IV)	17.508.935,09	17.533.141,88	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	17.508.935,09	17.533.141,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017 - ANEXO 1

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	98.398.428,86	D	41.512.581,45	39.692.274,46	100.218.735,85	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.976.565,62	D	37.119.895,84	38.554.980,08	9.541.481,38	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.057.566,65	D	32.431.042,98	32.972.190,53	9.516.419,10	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.057.566,65	D	32.431.042,98	32.972.190,53	9.516.419,10	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.057.566,65	D	32.431.042,98	32.972.190,53	9.516.419,10	D
6	1.1.1.1.1.01	CAIXA	11.540,13	D	122.310,69	133.850,82	0,00	D
5468	1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - (D/R)	11.540,13	D	122.310,69	133.850,82	0,00	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	11.540,13	D	122.310,69	133.850,82	0,00	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001 F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	11.540,13	D	122.310,69	133.850,82	0,00	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	10.046.026,52	D	32.308.732,29	32.838.339,71	9.516.419,10	D
5469	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	1.033.899,51	D	2.438.460,93	3.061.776,27	410.584,17	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.164,27	D	2.029.696,88	1.997.346,36	36.514,79	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002 F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	4.164,27	D	2.029.696,88	1.997.346,36	36.514,79	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.029.735,24	D	408.764,05	1.064.429,91	374.069,38	D
5540	1.1.1.1.1.02.01.003.001 F	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	34,36	D	0,00	0,00	34,36	D
5541	1.1.1.1.1.02.01.003.002 F	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	1.029.377,06	D	408.035,15	1.064.429,91	372.982,30	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004 F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	323,82	D	728,90	0,00	1.052,72	D
5470	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.942.359,10	D	27.020.598,25	27.024.753,37	2.938.203,98	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	796.384,54	D	16.274.029,58	16.223.349,24	847.064,88	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5474	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	28.660,68	D	2.887.252,70	2.914.374,23	1.539,15	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	6.208,34	D	7.105.871,31	7.104.526,01	7.553,64	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	933,96	D	421,47	900,52	454,91	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.464,94	D	3.368,49	1.203,88	4.629,55	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	565,75	D	1.979,51	0,00	2.545,26	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	406,41	D	43.044,85	39.430,38	4.020,88	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,62	D	0,01	0,00	8,63	D
5516	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	73,02	D	0,16	0,00	73,18	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	194,59	D	0,43	0,00	195,02	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	25,24	D	0,06	0,00	25,30	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	1.290,63	D	5.904.618,60	5.905.722,06	187,17	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	6.235,89	D	141.127,42	145.111,65	2.251,66	D
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	5.681,80	D	6.545,91	12.170,86	56,85	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	136.968,66	D	113.745,61	99.909,65	150.804,62	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	390.292,37	D	865,27	0,00	391.157,64	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	20.408,30	D	45,15	0,00	20.453,45	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,91	D	0,03	0,00	11,94	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	19.493,41	D	43,14	0,00	19.536,55	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	176.460,02	D	390,47	0,00	176.850,49	D
6081	1.1.1.1.1.02.02.001.034	F	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	0,00	D	64.708,99	0,00	64.708,99	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	415.057,73	D	2.901.141,92	3.208.403,46	107.796,19	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	35.091,22	D	442.711,21	414.223,31	63.579,12	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	895,09	D	2.042.053,14	2.041.696,34	1.251,89	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	340.494,55	D	72.941,13	402.418,90	11.016,78	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	4.486,87	D	74.979,03	72.512,07	6.953,83	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	24.702,79	D	0,00	0,00	24.702,79	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	248,26	D	0,00	0,00	248,26	D
5549	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	9.096,99	D	268.457,24	277.552,84	1,39	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	41,96	D	0,17	0,00	42,13	D
5500	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.711.983,44	D	7.845.424,43	7.592.975,67	1.964.432,20	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	16.409,43	D	2.580.306,86	2.015.820,96	580.895,33	D
5511	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	60,10	D	0,00	0,00	60,10	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.003.005	F	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	259,27	D	0,36	0,00	259,63	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	958.011,82	D	8.890,06	268.900,00	698.001,88	D
5547	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	8,03	D	0,00	0,00	8,03	D
5600	1.1.1.1.1.02.02.003.012	F	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	179.587,16	D	357.095,05	491.784,59	44.897,62	D
5604	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	749,76	D	163,83	42,00	871,59	D
5606	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	36.003,02	D	3.781.637,87	3.792.755,03	24.885,86	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.924,71	D	0,10	0,00	1.924,81	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.675,72	D	17,83	0,00	12.693,55	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	47.779,05	D	132.216,90	99.358,91	80.637,04	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	9.015,70	D	0,00	9.015,70	0,00	D
5634	1.1.1.1.1.02.02.003.025	F	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.372-5)	15.553,84	D	6.746,55	6.700,00	15.600,39	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.372-5)	148.256,80	D	296.592,05	296.148,35	148.700,50	D
5636	1.1.1.1.1.02.02.003.027	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	45.699,65	D	78.976,78	78.840,00	45.836,43	D
6073	1.1.1.1.1.02.02.003.029	F	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 71003-2)	7.362,56	D	48,01	7.410,57	0,00	D
6075	1.1.1.1.1.02.02.003.030	F	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.372-5)	232.626,82	D	273.538,25	368.213,71	137.951,36	D
6076	1.1.1.1.1.02.02.003.031	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	0,00	D	158.169,98	157.985,85	184,13	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.003.033	F	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	0,00	D	171.023,95	0,00	171.023,95	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.443,23	D	2,32	25,00	1.420,55	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.443,23	D	2,32	25,00	1.420,55	D
5590	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5591	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5472	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	6.069.767,91	D	2.849.673,11	2.751.810,07	6.167.630,95	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5477	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	843.409,16	D	598.603,37	599.341,13	842.671,40	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	12.062,19	D	46.019,79	54.784,91	3.297,07	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	5.522,81	D	6.452,41	8.853,80	3.121,42	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	1.457,02	D	543.904,25	535.702,42	9.658,85	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	29,67	D	0,06	0,00	29,73	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	0,00	D	402,78	0,00	402,78	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	499,97	D	1,11	0,00	501,08	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	738,94	D	1,63	0,00	740,57	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	70.273,81	D	155,50	0,00	70.429,31	D
5559	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	26.875,30	D	59,47	0,00	26.934,77	D
5560	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 2	301.556,78	D	667,29	0,00	302.224,07	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	141.061,81	D	312,14	0,00	141.373,95	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	272.429,48	D	602,82	0,00	273.032,30	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.901,38	D	24,12	0,00	10.925,50	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	111.957,49	D	309.863,66	270.380,00	151.441,15	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	2.204,36	D	9,41	0,00	2.213,77	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.002.003	F	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	221,45	D	0,00	0,00	221,45	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.002.004	F	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	2.558,70	D	0,00	0,00	2.558,70	D
5508	1.1.1.1.1.02.04.002.005	F	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	102,46	D	0,00	0,00	102,46	D
5522	1.1.1.1.1.02.04.002.006	F	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	19.137,27	D	308.227,55	270.380,00	56.984,82	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	87.733,19	D	1.626,70	0,00	89.359,89	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	8.249,41	D	28,00	0,00	8.277,41	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	8.249,41	D	28,00	0,00	8.277,41	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.106.151,85	D	1.941.178,08	1.882.088,94	5.165.240,99	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.004.001	F	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	65,20	D	0,00	0,00	65,20	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5510	1.1.1.1.1.02.04.004.002	F	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	896,88	D	192.657,86	184.814,66	8.740,08	D
5532	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	812.892,45	D	4.052,79	0,00	816.945,24	D
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	259.954,73	D	1.177.124,24	1.176.768,00	260.310,97	D
5573	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: €	0,00	D	168.484,56	168.484,56	0,00	D
5574	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.28€	34.039,16	D	145,45	0,00	34.184,61	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	300.133,31	D	1.498,84	0,00	301.632,15	D
5578	1.1.1.1.1.02.04.004.019	F	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	160.133,55	D	683,96	0,00	160.817,51	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	6.322,17	D	136.397,63	106.967,56	35.752,24	D
5620	1.1.1.1.1.02.04.004.030	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352	7.111,89	D	245.075,45	245.054,16	7.133,18	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 -	53.603,46	D	229,05	0,00	53.832,51	D
5628	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.00	3.289.221,17	D	14.054,85	0,00	3.303.276,02	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	181.777,88	D	773,40	0,00	182.551,28	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	844.743,48	D	3.119.352,21	3.964.095,69	0,00	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	844.743,48	D	3.119.352,21	3.964.095,69	0,00	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	844.743,48	D	3.119.352,21	3.964.095,69	0,00	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	844.743,48	D	3.113.268,99	3.958.012,47	0,00	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	D	2.229.569,02	2.229.569,02	0,00	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	844.743,48	D	883.699,97	1.728.443,45	0,00	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	D	3.445,83	3.445,83	0,00	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.445,83	3.445,83	0,00	D
267	1.1.2.5.1.99	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	D	2.637,39	2.637,39	0,00	D
623	1.1.5		ESTOQUES	74.255,49	D	1.569.500,65	1.618.693,86	25.062,28	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	74.255,49	D	1.569.500,65	1.618.693,86	25.062,28	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.255,49	D	1.569.500,65	1.618.693,86	25.062,28	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	25.225,50	D	1.012.537,59	1.012.700,81	25.062,28	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.029,99	D	148.573,02	197.603,01	0,00	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	342.376,03	342.376,03	0,00	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	49.627,86	49.627,86	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	16.386,15	16.386,15	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.421.863,24	D	4.392.685,61	1.137.294,38	90.677.254,47	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.384.638,27	D	3.047.446,00	864.179,54	25.567.904,73	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.384.638,27	D	3.047.446,00	864.179,54	25.567.904,73	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.384.638,27	D	3.047.446,00	864.179,54	25.567.904,73	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.384.638,27	D	3.047.446,00	864.179,54	25.567.904,73	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.384.638,27	D	3.047.446,00	864.179,54	25.567.904,73	D
5285	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	23.384.638,27	D	2.205.132,29	21.865,83	25.567.904,73	D
5287	1.2.1.1.1.04.01.013	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	D	842.313,71	842.313,71	0,00	D
885	1.2.2		INVESTIMENTOS	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D
886	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D
887	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D
888	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D
895	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D
6044	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	63.865.723,55	D	1.239.641,26	101.613,42	65.003.751,39	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	13.055.205,91	D	785.085,70	0,00	13.840.291,61	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.055.205,91	D	785.085,70	0,00	13.840.291,61	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.881.825,65	D	772.454,00	0,00	2.654.279,65	D
1056	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.197,00	D	0,00	0,00	8.197,00	D
1057	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.230,00	D	0,00	0,00	2.230,00	D
1070	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.143.000,00	D	0,00	0,00	1.143.000,00	D
1071	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.850,00	D	0,00	0,00	7.850,00	D
1072	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	132.624,35	D	0,00	0,00	132.624,35	D
6067	1.2.3.1.1.01.22	P	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	16.920,30	D	0,00	0,00	16.920,30	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	571.004,00	D	772.454,00	0,00	1.343.458,00	D
1074	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	20.296,00	D	12.211,70	0,00	32.507,70	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.296,00	D	12.211,70	0,00	32.507,70	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.300.658,02	D	420,00	0,00	8.301.078,02	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59.575,60	D	420,00	0,00	59.995,60	D
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.973.612,30	D	0,00	0,00	5.973.612,30	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.267.470,12	D	0,00	0,00	2.267.470,12	D
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	211.161,86	D	0,00	0,00	211.161,86	D
1085	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	37.668,00	D	0,00	0,00	37.668,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,50	D	0,00	0,00	3.695,50	D
1090	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.798,36	D	0,00	0,00	169.798,36	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.514.980,00	D	0,00	0,00	2.514.980,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.356.480,00	D	0,00	0,00	2.356.480,00	D
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	50.810.517,64	D	454.555,56	101.613,42	51.163.459,78	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.810.517,64	D	454.555,56	101.613,42	51.163.459,78	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.819.530,65	D	156.243,02	101.613,42	3.874.160,25	D
1117	1.2.3.2.1.01.01	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	937.026,85	D	0,00	0,00	937.026,85	D
1119	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	377.116,70	D	0,00	0,00	377.116,70	D
1124	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.437.210,15	D	156.243,02	101.613,42	2.491.839,75	D
1127	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	68.176,95	D	0,00	0,00	68.176,95	D
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.217.610,83	D	0,00	0,00	30.217.610,83	D
1144	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	101.138,81	D	0,00	0,00	101.138,81	D
1153	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	30.116.472,02	D	0,00	0,00	30.116.472,02	D
1160	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	11.586.309,85	D	298.312,54	0,00	11.884.622,39	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	6.137.982,55	D	154.350,00	0,00	6.292.332,55	D
1162	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	980.549,55	D	0,00	0,00	980.549,55	D
1163	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	388.028,88	D	0,00	0,00	388.028,88	D
1170	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.079.748,87	D	143.962,54	0,00	4.223.711,41	D
1171	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	305.561,87	D	0,00	0,00	305.561,87	D
1172	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	305.561,87	D	0,00	0,00	305.561,87	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
ATIVO				98.398.428,86		41.512.581,45	39.692.274,46	100.218.735,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.124.856,88	C	45.984.226,56	23.530.629,16	75.671.259,48	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.792.892,53	C	32.361.588,63	20.311.358,12	4.742.662,02	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.668.983,38	C	13.595.031,98	8.368.429,01	442.380,41	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.819.459,47	C	10.714.520,41	6.217.762,67	322.701,73	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.819.459,47	C	10.714.520,41	6.217.762,67	322.701,73	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.710.840,52	C	10.615.875,77	6.217.616,95	312.581,70	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.710.840,52	C	10.615.875,77	6.217.616,95	312.581,70	C
		F		4.710.840,52		10.615.875,77	6.217.616,95	312.581,70	
1281	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	108.618,95	C	98.644,64	145,72	10.120,03	C
1284	2.1.1.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO PAGOS	108.618,95	C	98.644,64	145,72	10.120,03	C
6009	2.1.1.1.1.05.03.031	P	PRECATORIO	10.120,03	C	0,00	0,00	10.120,03	C
		F		10.120,03		0,00	0,00	10.120,03	
6033	2.1.1.1.1.05.03.034	P	PRECATORIO	98.498,92	C	98.644,64	145,72	0,00	C
		F		145,72		145,72	0,00	0,00	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	849.523,91	C	2.880.511,57	2.150.666,34	119.678,68	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	125.250,00	C	69.250,00	30.500,00	86.500,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.250,00	C	69.250,00	30.500,00	86.500,00	C
		F		125.250,00		69.250,00	30.500,00	86.500,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	724.273,91	C	2.811.261,57	2.120.166,34	33.178,68	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724.273,91	C	2.811.189,74	2.119.939,91	33.024,08	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	724.273,91	C	2.811.189,74	2.119.939,91	33.024,08	C
		F		724.273,91		2.811.189,74	2.119.939,91	33.024,08	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	71,83	226,43	154,60	C
		F		0,00		71,83	226,43	154,60	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.518.835,03	C	7.051.015,08	4.310.100,18	3.777.920,13	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.518.835,03	C	7.051.015,08	4.310.100,18	3.777.920,13	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.518.835,03	C	7.051.015,08	4.310.100,18	3.777.920,13	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.483.833,30	C	7.016.015,08	4.310.100,18	3.777.918,40	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.483.833,30	C	7.016.015,08	4.310.100,18	3.777.918,40	C
		F		6.483.833,30		7.016.015,08	4.310.100,18	3.777.918,40	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	35.001,73	C	35.000,00	0,00	1,73	C
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	35.001,73	C	35.000,00	0,00	1,73	C
5944	2.1.3.1.1.06.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	35.001,73	C	35.000,00	0,00	1,73	C
		F			1,73	0,00	0,00	1,73	
1527	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.989,74	C	639.980,72	579.990,98	0,00	C
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	59.989,74	C	639.980,72	579.990,98	0,00	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	59.989,74	C	639.980,72	579.990,98	0,00	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	59.989,74	C	639.980,72	579.990,98	0,00	C
5877	2.1.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	646,33	C	510.688,00	510.041,67	0,00	C
		F			0,00	255.344,00	255.344,00	0,00	
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	59.343,41	C	129.292,72	69.949,31	0,00	C
		F			0,00	64.646,36	64.646,36	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.545.084,38	C	11.075.560,85	7.052.837,95	522.361,48	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.038.653,78	C	5.751.281,72	4.207.881,79	495.253,85	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.038.653,78	C	5.751.281,72	4.207.881,79	495.253,85	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.746.661,13	C	5.138.716,94	3.589.964,20	197.908,39	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.602.811,97	C	4.811.361,59	3.101.413,60	-107.136,02	D
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	407.777,50	C	2.224.983,26	1.839.826,04	22.620,28	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-24.203,73	D	28.299,37	0,00	-52.503,10	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	50.235,66	C	634.080,49	588.638,39	4.793,56	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-11.381,03	D	71.665,73	1.000,00	-82.046,76	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	955.448,25	C	1.392.817,71	437.369,46	0,00	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	243.501,72	C	370.597,22	127.095,50	0,00	C
5688	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	C	29.890,32	0,00	0,00	C
5689	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	49.006,97	C	59.027,49	10.020,52	0,00	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-97.463,69	D	0,00	97.463,69	0,00	C
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-143.979,85	D	119.904,83	284.996,67	21.111,99	C
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	6.822,60	C	3.228,58	17.517,97	21.111,99	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-4.443,14	D	8.043,40	12.486,54	0,00	C
5691	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-73.508,40	D	9.062,65	82.571,05	0,00	C
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-25.436,03	D	89.096,77	114.532,80	0,00	C
5693	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-45.422,32	D	7.370,24	52.792,56	0,00	C
5694	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	-2.031,61	D	2.193,58	4.225,19	0,00	C
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	39,05	C	909,61	870,56	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	287.829,01	C	207.450,52	203.553,93	283.932,42	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.432,41	C	27.594,44	15.540,87	4.378,84	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-8.501,51	D	15.806,38	24.307,89	0,00	C
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-25.039,20	D	765,16	25.804,36	0,00	C
5698	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	131.056,79	C	137.900,81	6.844,02	0,00	C
5699	2.1.8.8.1.01.99.008	F	COTRIBUICAO SINDICAL	0,00	C	0,00	131.056,79	131.056,79	C
5700	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050,84	C	22.050,84	0,00	0,00	C
5707	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUÇÃO	148.496,79	C	0,00	0,00	148.496,79	C
5716	2.1.8.8.1.01.99.014	F	SEPUMI - MDE	89,26	C	89,26	0,00	0,00	C
5717	2.1.8.8.1.01.99.015	F	SEPUMI - FUNDEB	3.243,63	C	3.243,63	0,00	0,00	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	291.992,65	C	612.564,78	617.917,59	297.345,46	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	291.992,65	C	612.564,78	617.917,59	297.345,46	C
5704	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS	2.626,98	C	2.612,08	71.528,86	71.543,76	C
5705	2.1.8.8.1.04.03.002	F	CLIODONTO	-265,40	D	0,00	265,40	0,00	C
5706	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	49.088,99	C	51.152,45	185.787,03	183.723,57	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-689,32	D	5.271,98	13.165,03	7.203,73	C
5709	2.1.8.8.1.04.03.005	F	SEPUMI	4.121,20	C	0,00	2.681,78	6.802,98	C
5710	2.1.8.8.1.04.03.006	F	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	-141.876,36	D	13.425,55	155.301,91	0,00	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	816,71	C	5.954,63	5.137,92	0,00	C
5712	2.1.8.8.1.04.03.008	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB	70.047,07	C	70.047,07	0,00	0,00	C
5713	2.1.8.8.1.04.03.009	F	EMPRESTIMO CEF - MDE	273.364,03	C	350.211,29	76.847,26	0,00	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	6.927,67	C	11.268,96	4.341,29	0,00	C
5715	2.1.8.8.1.04.03.011	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352,68	C	1.352,68	0,00	0,00	C
5720	2.1.8.8.1.04.03.012	F	ARACAJU PREVIDENCIA	1.555,84	C	0,00	0,00	1.555,84	C
5721	2.1.8.8.1.04.03.013	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	-8.584,31	D	0,00	8.584,31	0,00	C
5722	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-203,67	D	23,00	226,67	0,00	C
5723	2.1.8.8.1.04.03.015	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	1.205,28	C	0,00	809,24	2.014,52	C
5724	2.1.8.8.1.04.03.016	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	-111,76	D	0,00	111,76	0,00	C
5725	2.1.8.8.1.04.03.017	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	-2.406,64	D	0,00	2.406,64	0,00	C
5726	2.1.8.8.1.04.03.018	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	921,00	C	921,00	0,00	0,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5728	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	4.390,97	C	8.193,77	19.450,02	15.647,22	C
5729	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	18.218,37	C	22.060,18	3.841,81	0,00	C
5730	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	-6.962,12	D	1.888,51	8.850,63	0,00	C
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	-409,49	D	342,19	790,42	38,74	C
5735	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-2.163,85	D	227,46	2.391,31	0,00	C
5736	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.179,17	D	0,00	1.179,17	0,00	C
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.251,82	C	1.350,49	2.939,24	2.840,57	C
5738	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	3.794,20	C	3.794,20	0,00	0,00	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	-2.205,45	D	595,18	2.800,63	0,00	C
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	-610,65	D	13.509,28	20.094,46	5.974,53	C
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	10.386,79	C	27.851,47	17.464,68	0,00	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	9.591,24	C	20.511,36	10.920,12	0,00	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.506.430,60	C	5.324.279,13	2.844.956,16	27.107,63	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.506.430,60	C	5.324.279,13	2.844.956,16	27.107,63	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	12.450,47	C	6.639,61	8.697,06	14.507,92	C
		F		12.450,47		6.639,61	8.697,06	14.507,92	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	89.305,56	C	201.146,28	124.440,43	12.599,71	C
		F		12.302,60		10.802,78	18.842,08	20.341,90	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	2.404.674,57	C	5.116.493,24	2.711.818,67	0,00	C
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	2.404.674,57	C	5.116.493,24	2.711.818,67	0,00	C
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	13.622.637,93	3.219.271,04	39.982.994,52	C
1953	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.386.361,41	C	13.622.637,93	3.219.271,04	39.982.994,52	C
1977	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.386.361,41	C	13.622.637,93	3.219.271,04	39.982.994,52	C
1984	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC	50.386.361,41	C	13.622.637,93	3.219.271,04	39.982.994,52	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1986	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	50.386.361,41	C	13.622.637,93	3.219.271,04	39.982.994,52	C
5878	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	49.217.872,21	C	13.622.637,93	3.219.271,04	38.814.505,32	C
6042	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	1.168.489,20	C	0,00	0,00	1.168.489,20	C
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				98.124.856,88		45.984.226,56	23.530.629,16	75.671.259,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	115.311.065,31	D	17.084.329,29	5.092.691,10	127.302.703,50	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	56.683.047,73	D	6.425.791,46	1.859.563,94	61.249.275,25	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.004.373,87	D	6.154.593,37	4.069,80	55.154.897,44	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.948.479,61	D	618.406,33	0,00	6.566.885,94	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	5.948.479,61	D	618.406,33	0,00	6.566.885,94	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.948.479,61	D	618.406,33	0,00	6.566.885,94	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.948.479,61	D	618.406,33	0,00	6.566.885,94	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.055.894,26	D	5.536.187,04	4.069,80	48.588.011,50	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	43.055.894,26	D	5.536.187,04	4.069,80	48.588.011,50	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.992.877,79	D	5.531.183,95	4.069,80	48.519.991,94	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.544.509,04	D	5.436.315,91	4.069,80	47.976.755,15	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	448.368,75	D	94.868,04	0,00	543.236,79	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.016,47	D	5.003,09	0,00	68.019,56	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.016,47	D	5.003,09	0,00	68.019,56	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.443.673,86	D	264.672,20	1.855.494,14	5.852.851,92	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.379.690,85	D	264.445,77	1.855.494,14	5.788.642,48	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.379.690,85	D	264.445,77	1.855.494,14	5.788.642,48	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.379.690,85	D	264.445,77	1.855.494,14	5.788.642,48	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.983,01	D	226,43	0,00	64.209,44	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2515	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	63.983,01	D	226,43	0,00	64.209,44	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.983,01	D	226,43	0,00	64.209,44	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	235.000,00	D	6.525,89	0,00	241.525,89	D
2578	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	D	6.525,89	0,00	6.525,89	D
2579	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.525,89	0,00	6.525,89	D
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	476.623,68	D	58.497,69	0,00	535.121,37	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	467.243,54	D	56.497,69	0,00	523.741,23	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	467.243,54	D	56.497,69	0,00	523.741,23	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	467.243,54	D	56.497,69	0,00	523.741,23	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	467.243,54	D	56.497,69	0,00	523.741,23	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.380,14	D	2.000,00	0,00	11.380,14	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.380,14	D	2.000,00	0,00	11.380,14	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.380,14	D	2.000,00	0,00	11.380,14	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.007.548,95	D	3.021.011,26	13.856,12	24.014.704,09	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.973.633,79	D	1.618.693,86	0,00	9.592.327,65	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.973.633,79	D	1.618.693,86	0,00	9.592.327,65	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.973.633,79	D	1.618.693,86	0,00	9.592.327,65	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.740.021,97	D	197.603,01	0,00	1.937.624,98	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208.606,86	D	16.386,15	0,00	224.993,01	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.025.004,96	D	1.404.704,70	0,00	7.429.709,66	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	13.033.915,16	D	1.402.317,40	13.856,12	14.422.376,44	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	68.753,19	D	8.697,06	0,00	77.450,25	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.753,19	D	8.697,06	0,00	77.450,25	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.753,19	D	8.697,06	0,00	77.450,25	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	876.600,35	D	144.230,02	8.575,20	1.012.255,17	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	876.600,35	D	144.230,02	8.575,20	1.012.255,17	D
2790	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
2811	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	155.363,01	D	0,00	0,00	155.363,01	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	713.237,34	D	144.230,02	8.575,20	848.892,16	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.088.561,62	D	1.249.390,32	5.280,92	13.332.671,02	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.088.561,62	D	1.249.390,32	5.280,92	13.332.671,02	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.592,36	D	0,00	0,00	8.592,36	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.933,95	D	13.634,41	162,00	58.406,36	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.035.035,31	D	1.235.755,91	5.118,92	13.265.672,30	D
2885	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.845.416,17	D	3.479.271,66	3.219.271,04	4.105.416,79	D
2963	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.845.416,17	D	3.479.271,66	3.219.271,04	4.105.416,79	D
2964	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.845.416,17	D	3.479.271,66	3.219.271,04	4.105.416,79	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2965	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOI	3.845.416,17	D	3.479.271,66	3.219.271,04	4.105.416,79	D
2966	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.845.416,17	D	3.479.271,66	3.219.271,04	4.105.416,79	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.098.817,30	D	3.992.461,29	0,00	36.091.278,59	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.269.777,32	D	2.738.007,70	0,00	23.007.785,02	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.269.777,32	D	2.738.007,70	0,00	23.007.785,02	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	20.269.777,32	D	2.738.007,70	0,00	23.007.785,02	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	20.269.777,32	D	2.738.007,70	0,00	23.007.785,02	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	20.269.777,32	D	2.738.007,70	0,00	23.007.785,02	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	5.056.929,66	D	517.127,96	0,00	5.574.057,62	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	644.497,50	D	58.957,35	0,00	703.454,85	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	1.668.879,62	D	194.453,26	0,00	1.863.332,88	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	12.899.470,54	D	1.967.468,54	0,00	14.866.939,08	D
5752	3.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	0,00	D	0,59	0,00	0,59	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.331.440,27	D	1.225.953,59	0,00	12.557.393,86	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	11.331.440,27	D	1.225.953,59	0,00	12.557.393,86	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	11.331.440,27	D	1.225.953,59	0,00	12.557.393,86	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	485.000,00	D	28.500,00	0,00	513.500,00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	485.000,00	D	28.500,00	0,00	513.500,00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	485.000,00	D	28.500,00	0,00	513.500,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	485.000,00	D	28.500,00	0,00	513.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3103	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.599,71	D	0,00	0,00	12.599,71	D
3104	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	12.599,71	D	0,00	0,00	12.599,71	D
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	471.249,94	D	71.224,03	0,00	542.473,97	D
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	471.249,94	D	71.224,03	0,00	542.473,97	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	471.249,94	D	71.224,03	0,00	542.473,97	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	471.249,94	D	71.224,03	0,00	542.473,97	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	471.249,94	D	71.224,03	0,00	542.473,97	D
3461	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	728.361,54	D	36.071,90	0,00	764.433,44	D
3462	3.9.1	PREMIAÇÕES	24.594,00	D	0,00	0,00	24.594,00	D
3473	3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	24.594,00	D	0,00	0,00	24.594,00	D
3474	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.594,00	D	0,00	0,00	24.594,00	D
3541	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	703.767,54	D	36.071,90	0,00	739.839,44	D
3561	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703.767,54	D	36.071,90	0,00	739.839,44	D
3562	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	703.767,54	D	36.071,90	0,00	739.839,44	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			115.311.065,31		17.084.329,29	5.092.691,10	127.302.703,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	115.584.637,29	C	3.092.842,72	39.358.385,30	151.850.179,87	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.498.651,12	C	1.373,07	1.249.687,20	16.746.965,25	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	13.863.307,07	C	0,00	1.158.584,83	15.021.891,90	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.156.016,39	C	0,00	526.008,32	7.682.024,71	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.156.016,39	C	0,00	526.008,32	7.682.024,71	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.093.645,64	C	0,00	27.198,74	3.120.844,38	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.124.950,58	C	0,00	419.787,56	3.544.738,14	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	3.124.950,58	C	0,00	419.787,56	3.544.738,14	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	937.420,17	C	0,00	79.022,02	1.016.442,19	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.707.290,68	C	0,00	632.576,51	7.339.867,19	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.707.290,68	C	0,00	632.576,51	7.339.867,19	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	6.707.290,68	C	0,00	632.576,51	7.339.867,19	C
3593	4.1.2	TAXAS	1.635.344,05	C	1.373,07	91.102,37	1.725.073,35	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.481.383,39	C	1.256,52	87.033,03	1.567.159,90	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.481.383,39	C	1.256,52	87.033,03	1.567.159,90	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.481.383,39	C	1.256,52	87.033,03	1.567.159,90	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.481.383,39	C	1.256,52	87.033,03	1.567.159,90	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.960,66	C	116,55	4.069,34	157.913,45	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	153.960,66	C	116,55	4.069,34	157.913,45	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3658	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.960,66	C	116,55	4.069,34	157.913,45	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.337.229,31	C	0,00	403.557,45	4.740.786,76	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.229,31	C	0,00	403.557,45	4.740.786,76	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	4.337.229,31	C	0,00	403.557,45	4.740.786,76	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.443.504,44	C	3.091.469,65	4.526.448,79	3.878.483,58	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	480.384,57	C	0,00	28.918,81	509.303,38	C
3916	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	122.361,97	C	0,00	0,00	122.361,97	C
3917	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	122.361,97	C	0,00	0,00	122.361,97	C
3921	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	121.678,67	C	0,00	0,00	121.678,67	C
3931	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	683,30	C	0,00	0,00	683,30	C
3932	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	358.022,60	C	0,00	28.918,81	386.941,41	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	358.022,60	C	0,00	28.918,81	386.941,41	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.026.578,76	C	3.091.469,65	4.456.925,62	2.392.034,73	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.026.578,76	C	3.091.469,65	4.456.925,62	2.392.034,73	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.026.578,76	C	3.091.469,65	4.456.925,62	2.392.034,73	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	936.541,11	C	0,00	40.604,36	977.145,47	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	936.541,11	C	0,00	40.604,36	977.145,47	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	936.541,11	C	0,00	40.604,36	977.145,47	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.936.717,36	C	0,00	14.330.733,92	107.267.451,28	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.434.943,12	C	0,00	210.237,88	1.645.181,00	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.434.943,12	C	0,00	210.237,88	1.645.181,00	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.434.943,12	C	0,00	210.237,88	1.645.181,00	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.434.943,12	C	0,00	210.237,88	1.645.181,00	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.434.943,12	C	0,00	210.237,88	1.645.181,00	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	193.614,33	C	0,00	0,00	193.614,33	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	1.191.340,79	C	0,00	210.237,88	1.401.578,67	C
5753	4.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	49.988,00	C	0,00	0,00	49.988,00	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	61.433.659,82	C	0,00	10.969.903,29	72.403.563,11	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	61.433.659,82	C	0,00	8.139.824,62	69.573.484,44	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	36.915.225,47	C	0,00	5.658.870,17	42.574.095,64	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	34.398.159,50	C	0,00	5.310.809,10	39.708.968,60	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	22.349,57	C	0,00	420,58	22.770,15	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	438.862,26	C	0,00	45.212,27	484.074,53	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	2.018.863,23	C	0,00	256.027,02	2.274.890,25	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	36.990,91	C	0,00	46.401,20	83.392,11	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	24.518.434,35	C	0,00	2.480.954,45	26.999.388,80	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	18.567.151,37	C	0,00	2.008.470,95	20.575.622,32	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	5.417.217,87	C	0,00	440.705,06	5.857.922,93	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	14.638,81	C	0,00	0,00	14.638,81	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	188.128,21	C	0,00	0,00	188.128,21	C
4028	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	331.298,09	C	0,00	31.778,44	363.076,53	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4034	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	2.830.078,67	2.830.078,67	C
4036	4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	2.830.078,67	2.830.078,67	C
4041	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	2.830.078,67	2.830.078,67	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.068.114,42	C	0,00	3.150.592,75	33.218.707,17	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.068.114,42	C	0,00	3.150.592,75	33.218.707,17	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.068.114,42	C	0,00	3.150.592,75	33.218.707,17	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.653,99	C	0,00	18.837.513,03	18.840.167,02	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.653,99	C	0,00	18.837.513,03	18.840.167,02	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.653,99	C	0,00	18.837.513,03	18.840.167,02	C
5654	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.653,99	C	0,00	0,00	2.653,99	C
5655	4.6.4.0.1.02	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	8.300.647,22	8.300.647,22	C
5659	4.6.4.0.1.06	ANULAÇÃO DE PRECATÓRIOS DE FORNECEDOR	0,00	C	0,00	133.498,92	133.498,92	C
5660	4.6.4.0.1.07	ANULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	C	0,00	10.403.366,89	10.403.366,89	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.881,07	C	0,00	10.444,91	376.325,98	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.881,07	C	0,00	10.444,91	376.325,98	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	365.881,07	C	0,00	10.444,91	376.325,98	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	365.881,07	C	0,00	10.444,91	376.325,98	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	365.881,07	C	0,00	10.444,91	376.325,98	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	365.881,07	C	0,00	10.444,91	376.325,98	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			115.584.637,29		3.092.842,72	39.358.385,30	151.850.179,87	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	426.947.443,56	D	26.700.230,66	27.307.501,53	426.340.172,69	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	406.296.554,94	D	26.700.230,66	27.307.501,53	405.689.284,07	D
4336	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4337	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4338	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	168.614.000,00	D	0,00	0,00	168.614.000,00	D
5196	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	D	0,00	0,00	162.833.500,00	D
5199	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	D	0,00	0,00	13.650.000,00	D
5202	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	11.800.000,00	D	0,00	0,00	11.800.000,00	D
5208	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	1.850.000,00	D	0,00	0,00	1.850.000,00	D
5215	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5218	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5225	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5231	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	D	0,00	0,00	143.663.000,00	D
5248	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	D	0,00	0,00	142.688.000,00	D
5264	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	D	0,00	0,00	975.000,00	D
5268	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	D	0,00	0,00	283.500,00	D
5271	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5275	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5279	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	D	0,00	0,00	130.000,00	D
5289	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 25

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5293	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	D	0,00	0,00	5.780.500,00	D
5296	5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5302	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5306	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	D	0,00	0,00	5.770.500,00	D
5312	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	D	0,00	0,00	5.770.500,00	D
4339	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4340	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4341	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	251.296.554,94	D	26.700.230,66	27.307.501,53	250.689.284,07	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000.000,00	D	19.622.804,12	19.622.804,12	155.000.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	D	0,00	0,00	141.655.600,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	D	0,00	0,00	92.235.200,00	D
5361	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.399.400,00	D	0,00	0,00	49.399.400,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	D	0,00	0,00	11.851.000,00	D
5398	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	9.809.000,00	D	0,00	0,00	9.809.000,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
5431	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.004.000,00	D	0,00	0,00	2.004.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5443	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	D	0,00	0,00	1.493.400,00	D
5451	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	D	0,00	0,00	1.493.400,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	76.677.521,63	D	9.811.402,06	0,00	86.488.923,69	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	76.532.326,21	D	9.811.402,06	0,00	86.343.728,27	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	76.532.326,21	D	9.811.402,06	0,00	86.343.728,27	D
4370	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	145.195,42	D	0,00	0,00	145.195,42	D
4371	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	145.195,42	D	0,00	0,00	145.195,42	D
5460	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	145.195,42	D	0,00	0,00	145.195,42	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	9.811.402,06	9.811.402,06	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	76.677.521,63	D	9.811.402,06	0,00	86.488.923,69	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	76.677.521,63	C	0,00	9.811.402,06	86.488.923,69	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	76.677.521,63	C	0,00	9.811.402,06	86.488.923,69	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	76.677.521,63	C	0,00	9.811.402,06	86.488.923,69	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.296.554,94	D	7.077.426,54	7.684.697,41	95.689.284,07	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	96.296.554,94	D	7.077.426,54	7.684.697,41	95.689.284,07	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	96.296.554,94	D	7.077.426,54	7.684.697,41	95.689.284,07	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	115.202.230,12	D	7.077.426,54	0,00	122.279.656,66	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	18.905.675,18	C	0,00	7.684.697,41	26.590.372,59	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	D	0,00	0,00	20.650.888,62	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	D	0,00	0,00	8.947.455,81	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
5661	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
6056	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.304.695,75	D	0,00	0,00	4.304.695,75	D
5662	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.304.695,75	D	0,00	0,00	4.304.695,75	D
5798	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	4.844,87	D	0,00	0,00	4.844,87	D
5808	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	2.090.137,05	D	0,00	0,00	2.090.137,05	D
5818	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	193.980,86	D	0,00	0,00	193.980,86	D
5828	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.015.732,97	D	0,00	0,00	2.015.732,97	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	D	0,00	0,00	11.703.432,81	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
5669	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
6051	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.322.785,03	D	0,00	0,00	9.322.785,03	D
5670	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.322.785,03	D	0,00	0,00	9.322.785,03	D
5794	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.302.268,67	D	0,00	0,00	8.302.268,67	D
5804	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	D	0,00	0,00	138.390,83	D
5814	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	128.745,88	D	0,00	0,00	128.745,88	D
5824	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	753.379,65	D	0,00	0,00	753.379,65	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			426.947.443,56		26.700.230,66	27.307.501,53	426.340.172,69	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 28

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	426.947.443,56	C	112.452.149,10	111.844.878,23	426.340.172,69	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	406.296.554,94	C	102.483.984,73	101.876.713,86	405.689.284,07	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	155.000.000,00	C	19.282.881,67	19.282.881,67	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	50.458.374,24	C	15.765.761,10	3.517.120,57	38.209.733,71	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	49.246.848,54	C	15.765.761,10	4.752,41	33.485.839,85	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-1.848.651,12	D	1.249.687,20	1.373,07	-3.096.965,25	D
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	-2.063.307,07	D	1.158.584,83	0,00	-3.221.891,90	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	214.655,95	C	91.102,37	1.373,07	124.926,65	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-537.229,31	D	403.557,45	0,00	-940.786,76	D
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-537.229,31	D	403.557,45	0,00	-940.786,76	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	500.458,89	C	40.604,36	0,00	459.854,53	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	500.458,89	C	40.604,36	0,00	459.854,53	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.042.965,76	C	14.002.236,04	0,00	38.040.729,72	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.186.225,76	C	11.290.417,37	0,00	39.895.808,39	C
5265	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	856.740,00	C	2.711.818,67	0,00	-1.855.078,67	D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-910.695,68	D	69.676,05	3.379,34	-976.992,39	D
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-308.705,90	D	28.918,81	0,00	-337.624,71	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.394,42	C	9.444,91	0,00	-50,49	D
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-339.608,71	D	30.312,33	3.379,34	-366.541,70	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-271.775,49	D	1.000,00	0,00	-272.775,49	D
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.494.085,43	C	0,00	2.286.414,57	5.780.500,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5303	6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5307	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.484.085,43	C	0,00	2.286.414,57	5.770.500,00	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.484.085,43	C	0,00	2.286.414,57	5.770.500,00	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.282.559,73	D	0,00	1.225.953,59	-1.056.606,14	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.282.559,73	D	0,00	1.225.953,59	-1.056.606,14	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.282.559,73	D	0,00	1.225.953,59	-1.056.606,14	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	115.873.066,03	C	2.291.166,98	15.765.761,10	129.347.660,15	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	113.586.651,46	C	4.752,41	15.765.761,10	129.347.660,15	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	15.498.651,12	C	1.373,07	1.249.687,20	16.746.965,25	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	13.863.307,07	C	0,00	1.158.584,83	15.021.891,90	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.902.086,21	C	0,00	660.393,46	8.562.479,67	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.495.396,16	C	0,00	208.545,37	2.703.941,53	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.465.824,70	C	0,00	289.646,00	3.755.470,70	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	1.635.344,05	C	1.373,07	91.102,37	1.725.073,35	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.635.344,05	C	1.373,07	91.102,37	1.725.073,35	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.337.229,31	C	0,00	403.557,45	4.740.786,76	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.337.229,31	C	0,00	403.557,45	4.740.786,76	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.337.229,31	C	0,00	403.557,45	4.740.786,76	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	936.541,11	C	0,00	40.604,36	977.145,47	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 30

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	936.541,11	C	0,00	40.604,36	977.145,47	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	872.316,27	C	0,00	39.517,19	911.833,46	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	62.971,70	C	0,00	929,35	63.901,05	C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	74,00	74,00	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.253,14	C	0,00	83,82	1.336,96	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.620.034,24	C	0,00	14.002.236,04	105.622.270,28	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	91.501.774,24	C	0,00	11.290.417,37	102.792.191,61	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	45.804.274,64	C	0,00	6.084.733,43	51.889.008,07	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	30.068.114,42	C	0,00	3.150.592,75	33.218.707,17	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.651.760,06	C	0,00	1.407.967,14	12.059.727,20	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.243.607,10	C	0,00	105.199,20	1.348.806,30	C
5255	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	58.600,53	C	0,00	71.199,42	129.799,95	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.958.761,89	C	0,00	391.097,03	3.349.858,92	C
5260	6.2.1.2.1.07.02.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	716.655,60	C	0,00	79.628,40	796.284,00	C
5266	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	118.260,00	C	0,00	2.711.818,67	2.830.078,67	C
5267	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	118.260,00	C	0,00	2.711.818,67	2.830.078,67	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.194.195,68	C	3.379,34	69.676,05	1.260.492,39	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	358.705,90	C	0,00	28.918,81	387.624,71	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	358.705,90	C	0,00	28.918,81	387.624,71	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.605,58	C	0,00	9.444,91	100.050,49	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	90.605,58	C	0,00	9.444,91	100.050,49	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	469.608,71	C	3.379,34	30.312,33	496.541,70	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	296.150,18	C	2.273,85	18.759,73	312.636,06	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 31

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	72.610,62	C	462,76	4.835,97	76.983,83	C
5284	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	100.847,91	C	642,73	6.716,63	106.921,81	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	275.275,49	C	0,00	1.000,00	276.275,49	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	275.275,49	C	0,00	1.000,00	276.275,49	C
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.286.414,57	C	2.286.414,57	0,00	0,00	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.286.414,57	C	2.286.414,57	0,00	0,00	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.286.414,57	C	2.286.414,57	0,00	0,00	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	2.286.414,57	C	2.286.414,57	0,00	0,00	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.331.440,27	D	1.225.953,59	0,00	12.557.393,86	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.331.440,27	D	1.225.953,59	0,00	12.557.393,86	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	11.331.440,27	D	1.225.953,59	0,00	12.557.393,86	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	11.331.440,27	D	1.225.953,59	0,00	12.557.393,86	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.331.440,27	D	1.225.953,59	0,00	12.557.393,86	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	251.296.554,94	C	83.201.103,06	82.593.832,19	250.689.284,07	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.000.000,00	C	50.044.965,83	50.044.965,83	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	58.703.445,06	C	16.888.828,60	17.496.099,47	59.310.715,93	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	56.679.278,63	C	13.782.486,81	15.110.195,05	58.006.986,87	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.869.048,51	C	7.038.574,43	10.491.134,54	29.321.608,62	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.810.230,12	C	6.743.912,38	4.619.060,51	28.685.378,25	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5391	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.024.166,43	C	3.106.341,79	2.385.904,42	1.303.729,06	C
5399	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	2.024.166,43	C	2.768.069,25	2.047.631,88	1.303.729,06	C
5432	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA		C	338.272,54	338.272,54	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	96.296.554,94	C	33.156.137,23	32.548.866,36	95.689.284,07	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.952.967,84	C	18.660.567,85	8.950.992,32	243.392,31	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	8.105.152,33	C	15.702.945,59	7.841.185,57	243.392,31	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.843.204,64	C	10.257.279,95	6.414.075,31	0,00	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.585.801,06	C	3.184.074,47	1.598.273,41	0,00	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	1.946.234,81	C	5.459.699,99	3.513.465,18	0,00	C
5357	6.2.2.1.3.01.03.001.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	28.000,00	C	28.000,00	0,00	0,00	C
5360	6.2.2.1.3.01.03.001.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	283.168,77	C	1.585.505,49	1.302.336,72	0,00	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.261.947,69	C	5.445.665,64	1.427.110,26	243.392,31	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.242.627,94	C	4.276.553,94	1.277.318,31	243.392,31	C
5380	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	42,15	C	42,15	0,00	0,00	C
5382	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	176.165,97	C	176.165,97	0,00	0,00	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	80.122,61	C	80.122,61	0,00	0,00	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	585.403,88	C	701.430,43	116.026,55	0,00	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	177.585,14	C	211.350,54	33.765,40	0,00	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.847.815,51	C	2.957.622,26	1.109.806,75	0,00	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.846.825,77	C	2.618.662,31	771.836,54	0,00	C
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	321.203,25	C	566.280,29	245.077,04	0,00	C
5407	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	380,00	C	380,00	0,00	0,00	C
5410	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	1.515.731,62	C	2.042.491,12	526.759,50	0,00	C
5415	6.2.2.1.3.01.04.004.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	9.510,90	C	9.510,90	0,00	0,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	989,74	C	338.959,95	337.970,21	0,00	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	989,74	C	338.959,95	337.970,21	0,00	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.448,32	C	351.280,76	338.832,44	0,00	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	12.448,32	C	31.290,40	18.842,08	0,00	C
5350	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145,72	C	145,72	0,00	0,00	C
5376	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.302,60	C	31.144,68	18.842,08	0,00	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	319.990,36	319.990,36	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	319.990,36	319.990,36	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.205.278,42	C	12.288.752,48	12.843.709,18	2.760.235,12	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.954.706,49	C	11.161.958,35	11.478.583,95	2.271.332,09	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.274,50	C	8.477.784,47	8.337.783,29	55.273,32	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.431,99	C	2.684.173,88	3.140.800,66	2.216.058,77	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	250.571,93	C	1.126.794,13	1.365.125,23	488.903,03	C
5404	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	250.571,93	C	806.803,77	1.045.134,87	488.903,03	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	319.990,36	319.990,36	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	84.125.860,36	C	1.855.536,14	10.415.332,42	92.685.656,64	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	77.160.535,66	C	1.855.536,14	9.288.538,29	84.593.537,81	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.603.172,31	C	1.855.494,14	6.618.220,53	61.365.898,70	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.557.363,35	C	42,00	2.670.317,76	23.227.639,11	C
5397	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	6.965.324,70	C	0,00	1.126.794,13	8.092.118,83	C
5405	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	3.179.898,27	C	0,00	806.803,77	3.986.702,04	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.785.426,43	C	0,00	319.990,36	4.105.416,79	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.296.554,94	C	33.156.137,23	32.548.866,36	95.689.284,07	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	96.296.554,94	C	33.156.137,23	32.548.866,36	95.689.284,07	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	96.296.554,94	C	33.156.137,23	32.548.866,36	95.689.284,07	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	28.858.643,02	C	10.975.870,44	8.950.992,32	26.833.764,90	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	12.448,32	C	351.280,76	338.832,44	0,00	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.205.278,42	C	12.288.752,48	12.843.709,18	2.760.235,12	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.125.860,36	C	1.855.536,14	10.415.332,42	92.685.656,64	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	18.905.675,18	D	7.684.697,41	0,00	26.590.372,59	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	9.968.164,37	9.968.164,37	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	1.665.089,96	1.665.089,96	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.355.867,38	C	1.407.081,68	101.613,42	2.050.399,12	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.355.867,38	C	1.407.081,68	101.613,42	2.050.399,12	C
5799	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	4.731,12	C	4.731,12	0,00	0,00	C
5809	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.474.897,22	C	1.184.545,82	0,00	290.351,40	C
5819	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	23.783,02	C	0,00	0,00	23.783,02	C
5829	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.080.178,78	C	38.263,37	0,00	1.041.915,41	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	772.277,24	C	179.541,37	101.613,42	694.349,29	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	421.325,39	C	258.008,28	194.506,39	357.823,50	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	421.325,39	C	258.008,28	194.506,39	357.823,50	C
5801	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	113,75	C	113,75	0,00	0,00	C
5811	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	171.364,11	C	0,00	0,00	171.364,11	C
5821	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	143.313,97	C	0,00	0,00	143.313,97	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 35

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5831	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	6.628,10	C	44.891,47	38.263,37	0,00	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	99.905,46	C	213.003,06	156.243,02	43.145,42	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.267.877,91	C	0,00	156.281,11	4.424.159,02	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.267.877,91	C	0,00	156.281,11	4.424.159,02	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	202.160,10	C	0,00	0,00	202.160,10	C
5822	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	26.883,87	C	0,00	0,00	26.883,87	C
5832	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	540.304,65	C	0,00	44.891,47	585.196,12	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	3.498.529,29	C	0,00	111.389,64	3.609.918,93	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	902.385,13	C	0,00	1.212.689,04	2.115.074,17	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	902.385,13	C	0,00	1.212.689,04	2.115.074,17	C
5667	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	902.385,13	C	0,00	1.212.689,04	2.115.074,17	C
5803	6.3.1.9.9.01.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	4.844,87	4.844,87	C
5813	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	241.715,62	C	0,00	1.184.545,82	1.426.261,44	C
5833	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	388.621,44	C	0,00	0,00	388.621,44	C
6062	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	272.048,07	C	0,00	23.298,35	295.346,42	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	C	8.303.074,41	8.303.074,41	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.440.166,15	C	8.303.074,41	0,00	1.137.091,74	C
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.440.166,15	C	8.303.074,41	0,00	1.137.091,74	C
5795	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.300.533,47	C	8.300.533,47	0,00	0,00	C
5805	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	C	2.540,94	0,00	135.849,89	C
5815	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	108.703,54	C	0,00	0,00	108.703,54	C
5825	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	647.049,82	C	0,00	0,00	647.049,82	C
6053	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	245.488,49	C	0,00	0,00	245.488,49	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 36

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.263.266,66	C	0,00	2.540,94	2.265.807,60	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	2.263.266,66	C	0,00	2.540,94	2.265.807,60	C
5796	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	1.735,20	C	0,00	0,00	1.735,20	C
5806	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	2.540,94	2.540,94	C
5816	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	20.042,34	C	0,00	0,00	20.042,34	C
5826	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	106.329,83	C	0,00	0,00	106.329,83	C
6054	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.135.159,29	C	0,00	0,00	2.135.159,29	C
4528	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	8.300.533,47	8.300.533,47	C
4530	6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	8.300.533,47	8.300.533,47	C
5673	6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	8.300.533,47	8.300.533,47	C
5797	6.3.2.9.9.01.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	8.300.533,47	8.300.533,47	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			426.947.443,56		112.452.149,10	111.844.878,23	426.340.172,69	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	207.891.493,64	D	23.872.503,93	5.602.462,66	226.161.534,91	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	54.076.815,34	D	446.848,35	171.501,42	54.352.162,27	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.905.313,92	D	341.250,00	0,00	54.246.563,92	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.905.313,92	D	341.250,00	0,00	54.246.563,92	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	53.905.313,92	D	341.250,00	0,00	54.246.563,92	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	53.905.313,92	D	341.250,00	0,00	54.246.563,92	D
4581	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D
4616	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D
4617	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D
4629	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	105.598,35	171.501,42	105.598,35	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.020.892,27	D	18.957.927,18	2.339.491,59	145.639.327,86	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.020.892,27	D	18.957.927,18	2.339.491,59	145.639.327,86	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.020.892,27	D	18.957.927,18	2.339.491,59	145.639.327,86	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	129.020.892,27	D	18.957.927,18	2.339.491,59	145.639.327,86	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	24.698.990,46	D	4.456.925,62	3.091.469,65	26.064.446,43	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.698.990,46	D	4.456.925,62	3.091.469,65	26.064.446,43	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.698.990,46	D	4.456.925,62	3.091.469,65	26.064.446,43	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.698.990,46	D	4.456.925,62	3.091.469,65	26.064.446,43	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 38

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.795,57	D	10.802,78	0,00	105.598,35	D
4674	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.795,57	D	10.802,78	0,00	105.598,35	D
CONTROLES DEVEDORES			207.891.493,64		23.872.503,93	5.602.462,66	226.161.534,91	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 39

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	207.891.493,64	C	76.035.190,21	94.305.231,48	226.161.534,91	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.076.815,34	C	8.010.616,11	8.285.963,04	54.352.162,27	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.905.313,92	C	7.828.311,91	8.169.561,91	54.246.563,92	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.905.313,92	C	7.828.311,91	8.169.561,91	54.246.563,92	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.905.313,92	C	7.828.311,91	8.169.561,91	54.246.563,92	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	53.905.313,92	C	7.828.311,91	8.169.561,91	54.246.563,92	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	42.236.565,71	C	2.711.818,67	2.627.664,57	42.152.411,61	C
5885	8.1.1.2.1.01.01.001	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	773.612,62	C	0,00	0,00	773.612,62	C
5886	8.1.1.2.1.01.01.002	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.602,00	C	0,00	0,00	550.602,00	C
5887	8.1.1.2.1.01.01.003	ACESSIBILIDADE URBANA	1.964.625,00	C	0,00	0,00	1.964.625,00	C
5888	8.1.1.2.1.01.01.004	MINISTERIO DO TURISMO	495.000,00	C	0,00	0,00	495.000,00	C
5891	8.1.1.2.1.01.01.005	PRÀ-MUNICIPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5895	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO - PÇA SANTO ANTONIO	219.375,00	C	0,00	0,00	219.375,00	C
5898	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126,93	C	0,00	0,00	2.563.126,93	C
5899	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	877.500,00	C	0,00	0,00	877.500,00	C
5900	8.1.1.2.1.01.01.009	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	582.000,00	C	0,00	0,00	582.000,00	C
5901	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO/ MICARANA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5902	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
5903	8.1.1.2.1.01.01.012	MINISTERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO	390.000,00	C	0,00	0,00	390.000,00	C
5904	8.1.1.2.1.01.01.013	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.682.105,38	C	0,00	0,00	1.682.105,38	C
5905	8.1.1.2.1.01.01.014	PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM	461.981,60	C	0,00	0,00	461.981,60	C
5906	8.1.1.2.1.01.01.015	MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5907	8.1.1.2.1.01.01.016	FEIRA DO CAMINHAO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5908	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5909	8.1.1.2.1.01.01.018	CONVENIO 257301-65	196.400,00	C	0,00	0,00	196.400,00	C
5910	8.1.1.2.1.01.01.019	CONVENIO 38/2009 - SEED	1.935.820,00	C	0,00	0,00	1.935.820,00	C
5911	8.1.1.2.1.01.01.020	CONVENIO 655797/2009 - FNDE/PTA	672.014,00	C	0,00	0,00	672.014,00	C
5912	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO N° 050/2009 - SEIDES	102.856,40	C	0,00	0,00	102.856,40	C
5913	8.1.1.2.1.01.01.022	CONVENIO 0296885-45/2009 - PRAÇA DA JUVENTUDE	931.788,77	C	0,00	0,00	931.788,77	C
5914	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO 0302273-83/2009 - PRAÇA MANGABEIRA	585.000,00	C	0,00	0,00	585.000,00	C
5915	8.1.1.2.1.01.01.024	CONVENIO 0309696-49/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	45.590,00	C	0,00	0,00	45.590,00	C
5916	8.1.1.2.1.01.01.025	CONVENIO 0309694-20/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	83.960,00	C	0,00	0,00	83.960,00	C
5917	8.1.1.2.1.01.01.026	CONVENIO 0303822-41/2009 - PAV. E DRENAG. RUA EUDALIO GOUVEI	39.957,58	C	0,00	0,00	39.957,58	C
5918	8.1.1.2.1.01.01.027	PNATE ESTADUAL 2011	933.249,67	C	0,00	0,00	933.249,67	C
5919	8.1.1.2.1.01.01.028	CONVENIO 703383/2010	918.913,40	C	0,00	0,00	918.913,40	C
5920	8.1.1.2.1.01.01.029	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.141,57	C	0,00	0,00	80.141,57	C
5921	8.1.1.2.1.01.01.030	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	830.434,16	C	0,00	0,00	830.434,16	C
5922	8.1.1.2.1.01.01.031	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	197.942,74	C	1.176.768,00	1.176.768,00	197.942,74	C
5923	8.1.1.2.1.01.01.032	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - CONV. 700162/2011	340.953,04	C	0,00	0,00	340.953,04	C
5924	8.1.1.2.1.01.01.033	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO	117.170,47	C	0,00	0,00	117.170,47	C
5925	8.1.1.2.1.01.01.034	PAR - PROINFANCIA 700993/2011	203.499,75	C	0,00	0,00	203.499,75	C
5926	8.1.1.2.1.01.01.035	CONVENIO 0373865-35/2011 - AQ. MOTONIVELADORA	438.750,00	C	0,00	0,00	438.750,00	C
5927	8.1.1.2.1.01.01.036	CONVENIO 0368627-46/2011 - AQ. PAT. MECANIZADA	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5928	8.1.1.2.1.01.01.037	SEDURB - 2012	518.714,23	C	0,00	0,00	518.714,23	C
5929	8.1.1.2.1.01.01.038	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO E OUTRA	235.641,36	C	168.484,56	168.484,56	235.641,36	C
5930	8.1.1.2.1.01.01.039	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	107.755,25	C	0,00	0,00	107.755,25	C
5931	8.1.1.2.1.01.01.040	RESIDENCIAL MORAR BEM II	405.218,76	C	0,00	0,00	405.218,76	C
5932	8.1.1.2.1.01.01.041	CONTRATO 0336476-58/2010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	793.795,05	C	0,00	0,00	793.795,05	C
5934	8.1.1.2.1.01.01.043	CONTRATO 0323298-16/2010 - PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS	612.202,60	C	0,00	0,00	612.202,60	C
5935	8.1.1.2.1.01.01.044	0368627	999.956,00	C	0,00	0,00	999.956,00	C
5954	8.1.1.2.1.01.01.045	CONTRATO N° 729632/09 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS D	1.762.417,71	C	0,00	0,00	1.762.417,71	C
5985	8.1.1.2.1.01.01.046	CONVÊNIO 762620/2011	403.818,00	C	0,00	0,00	403.818,00	C
6015	8.1.1.2.1.01.01.047	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA	550.875,00	C	0,00	0,00	550.875,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 41

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6016	8.1.1.2.1.01.01.048	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES	501.943,75	C	0,00	0,00	501.943,75	C
6019	8.1.1.2.1.01.01.049	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.428.100,00	C	0,00	0,00	2.428.100,00	C
6022	8.1.1.2.1.01.01.050	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA.	390.750,70	C	0,00	0,00	390.750,70	C
6023	8.1.1.2.1.01.01.051	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ETELVINO MENDONÇA 1ª ETAPA	320.875,00	C	0,00	0,00	320.875,00	C
6026	8.1.1.2.1.01.01.052	INFRAESTRUTURA DO MERCADO GOVERNADOR ANTONIO CARLOS VALADARE	126.586,70	C	29.421,60	0,00	97.165,10	C
6027	8.1.1.2.1.01.01.053	MDA PRONAT - MAQUINÁRIO	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00	C
6028	8.1.1.2.1.01.01.054	PMCMV - FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA	63.842,50	C	0,00	0,00	63.842,50	C
6029	8.1.1.2.1.01.01.055	PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	88.179,65	C	0,00	0,00	88.179,65	C
6030	8.1.1.2.1.01.01.056	PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	14.040,00	C	0,00	0,00	14.040,00	C
6031	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	18.684,00	C	0,00	0,00	18.684,00	C
6035	8.1.1.2.1.01.01.059	REV. DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO	243.750,00	C	0,00	0,00	243.750,00	C
6036	8.1.1.2.1.01.01.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.213.757,60	C	0,00	0,00	3.213.757,60	C
6045	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	932.565,00	C	130.702,00	52.994,50	854.857,50	C
6046	8.1.1.2.1.01.01.062	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	122.925,00	C	0,00	0,00	122.925,00	C
6047	8.1.1.2.1.01.01.063	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR.JOSÉ MILTON MACHADO	99.048,35	C	296.148,35	296.148,35	99.048,35	C
6048	8.1.1.2.1.01.01.064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	197.100,00	C	78.840,00	78.840,00	197.100,00	C
6050	8.1.1.2.1.01.01.066	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
6065	8.1.1.2.1.01.01.067	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	0,00	C	245.054,16	245.054,16	0,00	C
6070	8.1.1.2.1.01.01.068	MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO	1.950.000,00	C	0,00	0,00	1.950.000,00	C
6071	8.1.1.2.1.01.01.069	CONVÊNIO FUNDETRANS	49.988,00	C	0,00	0,00	49.988,00	C
6072	8.1.1.2.1.01.01.070	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRA	295.300,00	C	147.650,00	0,00	147.650,00	C
6074	8.1.1.2.1.01.01.071	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	268.125,00	C	268.125,00	268.125,00	268.125,00	C
6078	8.1.1.2.1.01.01.072	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. JOÃO TEIXEIRA	341.250,00	C	170.625,00	0,00	170.625,00	C
6080	8.1.1.2.1.01.01.073	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-SINALIZAÇÃO TURI	0,00	C	0,00	341.250,00	341.250,00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.404.674,57	C	5.116.493,24	2.711.818,67	0,00	C
4763	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	9.264.073,64	C	0,00	2.830.078,67	12.094.152,31	C
4822	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	C	182.304,20	116.401,13	105.598,35	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	C	182.304,20	116.401,13	105.598,35	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 42

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	C	182.304,20	116.401,13	105.598,35	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	C	182.304,20	116.401,13	105.598,35	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	76.705,85	C	182.304,20	105.598,35	0,00	C
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	76.705,85	C	182.304,20	105.598,35	0,00	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	94.795,57	C	0,00	10.802,78	105.598,35	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.020.892,27	C	64.899.412,78	81.517.848,37	145.639.327,86	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.020.892,27	C	64.899.412,78	81.517.848,37	145.639.327,86	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.020.892,27	C	64.899.412,78	81.517.848,37	145.639.327,86	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.369.140,63	D	16.362.807,62	36.204.171,71	2.472.223,46	C
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.369.140,63	D	16.362.807,62	36.204.171,71	2.472.223,46	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-17.369.140,63	D	16.362.807,62	36.204.171,71	2.472.223,46	C
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	13.321.283,54	C	20.079.952,13	9.052.460,02	2.293.791,43	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	13.272.845,48	C	19.674.701,78	8.695.647,73	2.293.791,43	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	48.438,06	C	405.250,35	356.812,29	0,00	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	14.105.423,74	C	26.601.116,89	17.246.097,36	4.750.404,21	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.066.769,96	C	20.849.835,17	13.038.215,57	4.255.150,36	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.038.653,78	C	5.751.281,72	4.207.881,79	495.253,85	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	118.963.325,62	C	1.855.536,14	19.015.119,28	136.122.908,76	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.698.990,46	C	3.125.161,32	4.490.617,29	26.064.446,43	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.698.990,46	C	3.125.161,32	4.490.617,29	26.064.446,43	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.229.381,75	C	3.121.781,98	4.460.304,96	25.567.904,73	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	24.229.381,75	C	3.121.781,98	4.460.304,96	25.567.904,73	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	24.229.381,75	C	3.121.781,98	4.460.304,96	25.567.904,73	C
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	469.608,71	C	3.379,34	30.312,33	496.541,70	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	469.608,71	C	3.379,34	30.312,33	496.541,70	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	469.608,71	C	3.379,34	30.312,33	496.541,70	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.795,57	C	0,00	10.802,78	105.598,35	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.795,57	C	0,00	10.802,78	105.598,35	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	94.795,57	C	0,00	10.802,78	105.598,35	C
CONTROLES CREDORES			207.891.493,64		76.035.190,21	94.305.231,48	226.161.534,91	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

ANEXOS GERENCIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-003564	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.069,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-003565	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			620,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2017	EXT-003566	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		100.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/12/2017	EXT-003567	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			277,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/12/2017	EXT-003568	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.072,32	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/12/2017	EXT-000572	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV			6.628,10	591,35
PAGAMENTO PARCIAL	05/12/2017	EXT-000572	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV			38.263,37	881,59
PAGAMENTO TOTAL	05/12/2017	EXT-003569	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.031,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/12/2017	EXT-003570	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			13,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2017	EXT-000770	7232 - MARIA JOSE DE MELO	AV. DEBITO		2.540,94	150,95
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2017	EXT-003571	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			363,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2017	EXT-003572	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.473,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/12/2017	EXT-003573	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.027,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/12/2017	EXT-003574	18 - INSS	TRANSF ON		437,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/12/2017	EXT-003575	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		196,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2017	EXT-003576	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		219.821,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2017	EXT-003577	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		26,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2017	EXT-003578	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			711,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2017	EXT-003579	18 - INSS	AV.DEBITO		188.772,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2017	EXT-003580	18 - INSS	AV.DEBITO		251.584,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003581	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF, 558/17			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003582	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.338,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003583	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			347,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003584	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003585	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		5.110,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003586	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003587	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.081,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003588	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		708,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003589	404 - SINTESE	TED		577,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003590	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		19.947,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003591	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.350,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003592	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		8.439,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003593	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		1.135,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003594	404 - SINTESE	TED		313,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003595	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003596	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		3.192,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003597	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		50.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2017	EXT-003598	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2017	EXT-003599	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			686,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2017	EXT-003600	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			143,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-003601	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			313,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-003602	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.417,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-003603	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		775,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-003604	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		50.706,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2017	EXT-003605	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.271,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2017	EXT-003606	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		50,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2017	EXT-003607	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.748,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2017	EXT-003608	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		5.918,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2017	EXT-003609	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		194.037,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2017	EXT-003610	404 - SINTESE	TED		14.938,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2017	EXT-003611	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		8.621,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2017	EXT-003612	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		10.885,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2017	EXT-003613	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-003614	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		10.568,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-003615	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			48.651,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-003616	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.346,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-003617	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			360,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2017	EXT-003618	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		1.998,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	18/12/2017	EXT-000190	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OF. 569/17		81.689,64	2.087,99
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-003619	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			955,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-003620	18 - INSS	OF. 568/17		660,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2017	EXT-003621	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		600.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-003622	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			222,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-003623	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			3.880,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2017	EXT-003624	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			25,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-003625	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		150.023,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-003626	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		6,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-003627	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.032,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-003628	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			163,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-003629	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		464.504,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-003630	18 - INSS	PAG ON		2.783,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-003631	18 - INSS	PAG ON		1.644,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-003632	18 - INSS	PAG ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2017	EXT-003633	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		52.623,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-003634	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			3.572,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-003635	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			23.495,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-003636	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			77.859,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-003637	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.329,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-003638	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			13,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2017	EXT-003639	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		200.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003640	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.066,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003641	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			13,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003642	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003643	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003644	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		20.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003645	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		26.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003646	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		94.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003647	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003648	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003649	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003650	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003651	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003652	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		994,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003653	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003654	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003655	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003656	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		212,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003657	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003658	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003659	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	TRANSF ON		1.002,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003660	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		186,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003661	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003662	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003663	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		367,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003664	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.013,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003665	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003666	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		683,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003667	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		562,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003668	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		838,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003669	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003670	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		1.002,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003671	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.435,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003672	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		968,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003673	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.631,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003674	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		187,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003675	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		559,26	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003676	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.544,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003677	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.734,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003678	8026 - ANDREA MENEZES NASCIMENTO E OUTROS	TRANSF ON		15,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003679	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		4.652,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-003680	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	TRANSF ON		2.326,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003681	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.215,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003682	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			196,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003683	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003684	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TRANSF ON		299,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003685	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003686	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		2.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003687	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		659,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003688	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003689	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003690	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		69,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003691	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		207,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003692	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 572/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2017	EXT-003693	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	TRANSF ON		2.314,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000210	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	TED		5.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-003694	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			327,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-003695	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.684,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-003696	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 579/17		8.608,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-003697	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	OF. 580/17		800,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-003698	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-003699	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		27.809,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-003700	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		75.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-003701	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		6.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000211	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	TED		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/12/2017	EXT-000212	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	OF. 581/17		14.700,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-003702	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		150.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-003703	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TED			400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-003704	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.651,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-003705	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		183.917,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-003706	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		30,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-003707	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-003708	7873 - FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-F TRANSF ON			0,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003709	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			263,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003710	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.CREDITO		416.201,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003711	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		114.890,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003712	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		565,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003713	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		937.627,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003714	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		5.914,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003715	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		11.341,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003716	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		248.596,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003717	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		103.719,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003718	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		15.293,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003719	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		29.890,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003720	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		58.400,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003721	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		50.924,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003722	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		12.202,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003723	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		23.960,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003724	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		6.931,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003725	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		3.444,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003726	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		21.842,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003727	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		20.090,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003728	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		420,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003729	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		11.194,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003730	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		765,16	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003731	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		12.343,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003732	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		21.523,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003733	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		289,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003734	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		8.952,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003735	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		5.985,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003736	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		6.844,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003737	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		113,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003738	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		482,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003739	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		3.794,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003740	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.179,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003741	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		227,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003742	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		2.163,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003743	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		227,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003744	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		75,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003745	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		448,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003746	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.938,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003747	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		4.190,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003748	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.260,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003749	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		504,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003750	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		6.201,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003751	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		5.606,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003752	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.617,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003753	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.986,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003754	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		446,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003755	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		134.239,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003756	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		157,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003757	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		764,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003758	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		10.093,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003759	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.090,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003760	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		797,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003761	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		725,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003762	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		4.275,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003763	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		527,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003764	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.CREDITO		634,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003765	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		568,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003766	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		2,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003767	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		81.806,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003768	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		764,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003769	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		8.043,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003770	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		4.443,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003771	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		55.785,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003772	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		13.192,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003773	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		52.792,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003774	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AC.DEBITO		70.047,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003775	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.352,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003776	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		89,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003777	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		561,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003778	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		2.681,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003779	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		131.056,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003780	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		3.523,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003781	18 - INSS	AV.DEBITO		315.689,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003782	18 - INSS	AV.DEBITO		378.806,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003783	18 - INSS	AV.DEBITO		350.133,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003784	18 - INSS	AV.DEBITO		395.919,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003785	18 - INSS	AV.DEBITO		96.092,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003786	18 - INSS	AV.DEBITO		100.095,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003787	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		25.277,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003788	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		40.340,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003789	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF		5.613,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003790	18 - INSS	TRANSF		82.825,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003791	18 - INSS	TRANSF		264.774,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2017	EXT-003792	18 - INSS	AV.DEBITO		87.608,17	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					236	8.599.786,86	3.711,88

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22821	01/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	320,79	N
22822	01/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	600,01	N
22823	01/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.832,80	N
22824	01/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	249,75	N
22825	01/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	165,29	N
22826	01/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	36.124,28	N
22827	01/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-7.174,87	N
22828	01/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	7.082,78	N
22829	01/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.483,22	N
22830	01/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	434,97	N
22831	01/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	937,18	N
22832	01/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.069,66	N
22833	01/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	620,70	N
22834	01/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.503,87	N
22835	01/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	201,16	N
22862	01/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	4	TED	185,20	N
22865	01/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	4	TED	185,20	N
23104	01/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	436,90	N
25306	01/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	212	AV.CREDITO	715.560,75	N
25308	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	212	AV.CREDITO	350.885,25	N
25315	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	226	AV.CREDITO	168.484,56	N
25317	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	272	AV.CREDITO	119.957,83	N
25319	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	283	AV.CREDITO	177.689,01	N
25321	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	289	AV.CREDITO	268.125,00	N
25327	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	272	AV.CREDITO	125.096,33	N
25329	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	212	AV.CREDITO	110.322,00	N
25331	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	283	AV.CREDITO	118.459,34	N
25333	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	284	AV.CREDITO	78.840,00	N
25335	01/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	279	AV.CREDITO	52.994,50	N
TOTAL DO DIA 01/12/2017:					2.337.673,46	
22885	04/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.176,50	N
22886	04/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	5.300,00	N
22887	04/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.144,91	N
22888	04/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	233,10	N
22889	04/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	808,23	N
22890	04/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	136,54	N
22891	04/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	41.956,08	N
22892	04/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-8.141,64	N
22893	04/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.150,71	N
22894	04/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	465,54	N
22895	04/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	357,32	N
22896	04/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	277,38	N
22897	04/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.072,32	N
22898	04/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.882,36	N
23105	04/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	5.377,40	N
25323	04/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	290	AV.CREDITO	147.650,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 04/12/2017:					209.846,75	
22934	05/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	702,39	N
22935	05/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.400,00	N
22936	05/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	352,31	N
22937	05/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	183,15	N
22938	05/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	1.045,21	N
22939	05/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	693,57	N
22940	05/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	650,38	N
22941	05/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	1.038,34	N
22942	05/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	13,65	N
22943	05/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.031,08	N
22944	05/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.204,35	N
22945	05/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.511,23	N
22962	05/12/2017	1.7.2.1.35.04 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	279	OBTV	153,90	N
22968	05/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	289	OBTV	2.254,11	N
22974	05/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	279	OBTV	881,59	N
22975	05/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
22976	05/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	296.155,15	N
22977	05/12/2017	1.7.2.2.01.01 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-59.231,03	N
22978	05/12/2017	9.7.2.2.01.01 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	106.967,91	N
22979	05/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-21.393,59	N
23060	05/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	2.340,09	N
23061	05/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	223,43	N
23106	05/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	316,90	N
TOTAL DO DIA 05/12/2017:					348.654,29	
22982	06/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	232,64	N
22983	06/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.840,00	N
22984	06/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.165,50	N
22985	06/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	249,75	N
22987	06/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	501,01	N
22989	06/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	568,09	N
22990	06/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
22991	06/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	972,39	N
22992	06/12/2017	1.9.3.1.99.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	1.532,67	N
22993	06/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	363,96	N
22994	06/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.473,74	N
22995	06/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	316,37	N
22996	06/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	4.317,77	N
22997	06/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	16.838,49	N
22998	06/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	169.388,86	N
22999	06/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.105,36	N
23000	06/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	9.437,40	N
23001	06/12/2017	1.7.2.1.35.03 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	49.551,80	N
23002	06/12/2017	1.7.2.1.35.03 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.886,40	N
23003	06/12/2017	1.7.2.1.35.03 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.752,80	N
23004	06/12/2017	1.7.2.1.35.03 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	39.025,66	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23005	06/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-7.542,84	N
23023	06/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF. 554/17	330,00	N
23024	06/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF. 554/17	799,20	N
23028	06/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	15,00	N
23031	06/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	54	OF. 554/17	330,00	N
23032	06/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	54	OF. 554/17	1.710,00	N
23039	06/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	54	OF. 554/17	55,00	N
23040	06/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	54	OF. 554/17	166,50	N
23044	06/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	54	OF. 554/17	550,00	N
23045	06/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	54	OF. 554/17	1.497,00	N
23107	06/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	9.702,88	N
23108	06/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
TOTAL DO DIA 06/12/2017:					327.166,70	
23062	07/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	244,51	N
23063	07/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	800,00	N
23064	07/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.954,71	N
23065	07/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
23066	07/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	524,01	N
23067	07/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.027,10	N
23068	07/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	868,86	N
23069	07/12/2017	1.9.2.2.99.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.619.058,88	N
23070	07/12/2017	1.7.2.1.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.063,30	N
23071	07/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	19.682,52	N
23072	07/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.852,03	N
23109	07/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	8.224,50	N
23110	07/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	88,80	N
TOTAL DO DIA 07/12/2017:					1.652.701,81	
23113	08/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	394,80	N
23114	08/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	900,00	N
23115	08/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.364,03	N
23116	08/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	183,15	N
23117	08/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	65,56	N
23118	08/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.018,93	N
23119	08/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.940,05	N
23120	08/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	336,44	N
23121	08/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.465.476,61	N
23122	08/12/2017	1.7.2.1.01.02 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-293.095,32	N
23123	08/12/2017	9.7.2.1.01.02 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	175,98	N
23124	08/12/2017	1.7.2.1.01.05 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-35,19	N
23125	08/12/2017	9.7.2.1.01.05 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	453,20	N
23126	08/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	787.942,04	N
23127	08/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	810,63	N
23128	08/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.660,92	N
23129	08/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	711,90	N
23130	08/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	390,27	N
23131	08/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	812,79	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23320	08/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.417,68	N
23321	08/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	46.626,53	N
23322	08/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	698,17	N
23324	08/12/2017	1.9.3.1.13.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
25325	08/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	292	AV.CREDITO	170.625,00	N
TOTAL DO DIA 08/12/2017:					2.201.010,72	
23155	11/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	607,63	N
23156	11/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	0,01	N
23157	11/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	787,67	N
23158	11/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
23159	11/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	204,05	N
23160	11/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.338,85	N
23161	11/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	347,64	N
23226	11/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	20.563,66	N
23227	11/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.870,84	N
23327	11/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	177,86	N
23328	11/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	137.995,74	N
23329	11/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.127,00	N
23330	11/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	112	AVISO	1.000,00	N
23434	11/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.256,52	E
23435	11/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	808,44	E
23436	11/12/2017	1.9.3.1.99.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	2.570,90	E
23446	11/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	30,80	N
23447	11/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	162,50	N
23448	11/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	30,60	N
TOTAL DO DIA 11/12/2017:					161.536,47	
23229	12/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.481,18	N
23230	12/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.000,00	N
23231	12/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	466,20	N
23232	12/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	266,40	N
23233	12/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	133,48	N
23234	12/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	764.757,76	N
23235	12/12/2017	1.7.2.2.01.01 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-152.951,55	N
23237	12/12/2017	9.7.2.2.01.01 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	47.090,71	N
23238	12/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.750,56	N
23239	12/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.314,84	N
23240	12/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	686,71	N
23241	12/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	143,85	N
23242	12/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
23250	12/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	645,93	N
23251	12/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	650,32	N
23289	12/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	290	OBTV	2.772,25	N
23331	12/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	703,67	N
23332	12/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	309,20	N
23333	12/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	656,01	N
23334	12/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23335	12/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.950,80	N
23437	12/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	39.904,04	N
23438	12/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	412,56	N
23439	12/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	83,25	N
TOTAL DO DIA 12/12/2017:					724.150,18	
23336	13/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	375,00	N
23337	13/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.160,00	N
23338	13/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	958,14	N
23339	13/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	166,50	N
23340	13/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	215,02	N
23341	13/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.136,15	N
23342	13/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.750,87	N
23343	13/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	313,68	N
23344	13/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.417,55	N
23345	13/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.401,92	N
23346	13/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	729,01	N
23347	13/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	31.546,57	N
23349	13/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	308.907,33	N
23351	13/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.085,53	N
23352	13/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	179,18	N
23353	13/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	400,00	N
23355	13/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
23429	13/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	105.199,20	N
23431	13/12/2017	1.7.2.1.35.01 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	3.027,99	N
23432	13/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	1.498,64	N
23440	13/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	4.310,00	N
23441	13/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	55.313,99	N
23442	13/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	116,55	E
23574	13/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	AVISO	1.661,31	N
TOTAL DO DIA 13/12/2017:					534.268,49	
23384	14/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	400,93	N
23385	14/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.200,00	N
23386	14/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.925,81	N
23387	14/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
23388	14/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.271,42	N
23389	14/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.302,53	N
23390	14/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	6.103,69	N
23391	14/12/2017	1.9.2.2.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.646,16	N
23392	14/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
23393	14/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.296,83	N
23394	14/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.205,67	N
23422	14/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	328,58	N
23444	14/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.400,00	N
23445	14/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.993,33	N
23874	14/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	170,20	N
23875	14/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	398,72	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23876	14/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
23877	14/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	399,60	N
24017	14/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	663,74	N
24020	14/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	119,92	N
24048	14/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	536,73	N
24050	14/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	628,26	N
24052	14/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	599,40	N
24053	14/12/2017	1.9.3.1.99.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	2.871,47	N
24054	14/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	33,30	N
24055	14/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	83,25	N
TOTAL DO DIA 14/12/2017:					41.464,90	
23455	15/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	172,85	N
23456	15/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300,00	N
23457	15/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.200,00	N
23458	15/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
23459	15/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	6.151,15	N
23460	15/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	20.519,55	N
23461	15/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	125,32	N
23462	15/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	7.512,00	N
23463	15/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.842,97	N
23464	15/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	1.621,04	N
23465	15/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.908,99	N
23466	15/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.934,81	N
23467	15/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.346,06	N
23468	15/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	360,30	N
23469	15/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	435,78	N
23486	15/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF.561/17	52,50	N
23490	15/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF.561/17	110,20	N
23494	15/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF.561/17	263,87	N
23498	15/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF.561/17	185,20	N
23506	15/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF.562/17	14,70	N
23511	15/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF.562/17	1.330,64	N
23524	15/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF.561/17	1.688,14	N
23878	15/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	536,59	N
23879	15/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	16.288,38	N
23880	15/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	528,80	N
23881	15/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
23882	15/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	988,51	N
TOTAL DO DIA 15/12/2017:					73.582,03	
23527	18/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	676,73	N
23528	18/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	7.960,00	N
23529	18/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	519,50	N
23530	18/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	249,75	N
23531	18/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.056,60	N
23532	18/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.811,32	N
23533	18/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	955,26	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23534	18/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	4.800,00	N
23535	18/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.073,44	N
23536	18/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	33,30	N
23537	18/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	1.731,60	N
23538	18/12/2017	1.9.3.1.13.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	113,13	N
23539	18/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	930,24	N
23540	18/12/2017	1.9.2.2.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.663,32	N
23562	18/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 568/17	250,00	N
23563	18/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 568/17	75,00	N
23567	18/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 568/17	750,00	N
23568	18/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 568/17	225,00	N
23627	18/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	39,13	N
23635	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	19.513,70	N
23648	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	101.110,77	N
23663	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	587,50	N
23668	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.089,54	N
23672	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	10.983,00	N
23676	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.418,84	N
23694	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	1.924,30	N
23702	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	433,94	N
23712	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	54,88	N
23717	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	180,79	N
23725	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	18,25	N
23731	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	173,18	N
23742	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.318,34	N
23747	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.343,73	N
23752	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	922,38	N
23756	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.270,17	N
23761	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.334,46	N
23766	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
23771	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.729,50	N
23776	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.401,18	N
23781	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	2.141,45	N
23787	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	28,49	N
23793	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	6.223,45	N
23804	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 569/17	2.087,99	N
23810	18/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	31.678,67	N
23811	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	442,10	N
23883	18/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	304,00	N
23884	18/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	127,65	N
23885	18/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	49,95	N
TOTAL DO DIA 18/12/2017:					223.505,18	
23814	19/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.000,00	N
23815	19/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.376,77	N
23816	19/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
23817	19/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.652,74	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23818	19/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.390,30	N
23819	19/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.200,31	N
23820	19/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	353.313,43	N
23821	19/12/2017	1.7.2.2.01.01 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-70.662,68	N
23822	19/12/2017	9.7.2.2.01.01 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	408,99	N
23823	19/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.400,00	N
23824	19/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.337,53	N
23825	19/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	255,74	N
23826	19/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
23827	19/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	162,84	N
23828	19/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	222,81	N
23829	19/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.180,82	N
23848	19/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	3.280,00	N
23849	19/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	984,00	N
23886	19/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	411,69	N
23887	19/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.166,80	N
23888	19/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	415,58	N
24014	19/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	52,50	N
24015	19/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	266,45	N
TOTAL DO DIA 19/12/2017:					313.119,27	
23868	20/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	3.564,36	N
23869	20/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	9.865,73	N
23870	20/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	235.490,65	N
23871	20/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	31,12	N
23872	20/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	544.894,61	N
23873	20/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	163,99	N
23891	20/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	354,41	N
23892	20/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.861,40	N
23893	20/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
23894	20/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	219,82	N
23895	20/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	23.601,28	N
23896	20/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.409,63	N
23897	20/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	41,51	N
23898	20/12/2017	1.7.2.1.01.05 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-8,30	N
23899	20/12/2017	9.7.2.1.01.05 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.000.158,18	N
23900	20/12/2017	1.7.2.1.01.02 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-200.031,63	N
23902	20/12/2017	9.7.2.1.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	508,92	N
23903	20/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	359,13	N
23904	20/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	3.934,60	N
23905	20/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	5.534,11	N
23906	20/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
23907	20/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	903,75	N
23908	20/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	4.320,00	N
23909	20/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	7.754,97	N
23910	20/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.032,38	N
23911	20/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	163,50	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23912	20/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
24021	20/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.320,00	N
24022	20/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	5.482,92	N
24023	20/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	549,49	N
24024	20/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	199,80	N
24025	20/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	1.065,37	N
TOTAL DO DIA 20/12/2017:					1.651.239,79	
23955	21/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.873,82	N
23956	21/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.574,76	N
23957	21/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,17	N
23958	21/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	276,78	N
23959	21/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.329,00	N
23960	21/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	13,65	N
23961	21/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	17,55	N
23962	21/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.225,80	N
23963	21/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	3.000,00	N
23964	21/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	169,28	N
23965	21/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	29.797,78	N
23966	21/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
23967	21/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	926,72	N
23971	21/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	4	AVISO	39.659,76	N
23972	21/12/2017	1.7.2.1.22.70 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	5.552,51	N
23973	21/12/2017	1.7.2.1.22.50 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	25.338,25	N
23976	21/12/2017	1.7.2.2.22.30 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	873,22	N
23977	21/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	800,00	N
23978	21/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	825,50	N
23979	21/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
23980	21/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	201,79	N
23981	21/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	666,00	N
24026	21/12/2017	1.9.3.1.99.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	38,75	N
TOTAL DO DIA 21/12/2017:					121.324,82	
24027	22/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	4.000,00	N
24028	22/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.884,32	N
24029	22/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	596,29	N
24030	22/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	44,50	N
24033	22/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	107,44	N
24034	22/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	200,00	N
24035	22/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.186,65	N
24036	22/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
24037	22/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	399,60	N
24038	22/12/2017	1.9.3.1.99.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.704,01	N
24039	22/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.983,67	N
24040	22/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	799,99	N
24041	22/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	22,20	N
24042	22/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	403.557,45	N
24043	22/12/2017	1.2.2.0.29.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.066,22	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24044	22/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	67	AVISO	13,65	N
24045	22/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	249,47	N
24046	22/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	20.771,49	N
24056	22/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	254,07	N
24057	22/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	49.131,28	N
24080	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	PAG ON	105,00	N
24089	22/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	812,09	N
24135	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	37,92	N
24145	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	59,82	N
24160	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.565,83	N
24177	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	18,25	N
24198	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	188,38	N
24205	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
24211	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.318,34	N
24220	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	180,79	N
24233	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
24241	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.819,84	N
24246	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.291,60	N
24253	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.270,17	N
24258	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.334,46	N
24264	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.343,73	N
24269	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.401,18	N
24277	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.800,86	N
24296	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.730,88	N
24316	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	293,05	N
24336	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	6.164,45	N
24348	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	18,25	N
24367	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	2.606,84	N
24631	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	136	TRANSF ON	99.698,49	N
24662	22/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	19.406,52	N
24676	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	31,96	N
24680	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	15,98	N
24930	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	AVISO	8,10	N
24931	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	55	AVISO	168,75	N
24932	22/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	AVISO	5,00	N
24933	22/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	269,48	N
TOTAL DO DIA 22/12/2017:					646.632,22	
24094	26/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	319,34	N
24095	26/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300,00	N
24096	26/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	67	AVISO	865,00	N
24097	26/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
24098	26/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVÍDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	199,84	N
24099	26/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.658,13	N
24100	26/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.146,15	N
24101	26/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	592.768,42	N
24102	26/12/2017	1.7.2.2.01.01 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-118.553,68	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24103	26/12/2017	9.7.2.2.01.01 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.195,24	N
24104	26/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	857,10	N
24105	26/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	52.752,87	N
24106	26/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	6.420,00	N
24107	26/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.963,27	N
24108	26/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	846,49	N
24109	26/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	106,64	N
24110	26/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.215,51	N
24111	26/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	196,80	N
24112	26/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 88 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28	AVISO	43.038,39	N
24432	26/12/2017	1.7.2.1.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	290	PAG ON	863,60	N
24433	26/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 86 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	293	AVISO	64.688,19	N
24689	26/12/2017	1.7.2.1.35.99 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.126,81	N
24690	26/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	333,00	N
24691	26/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	340,00	N
24692	26/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	5.066,35	N
TOTAL DO DIA 26/12/2017:					673.487,76	
24281	27/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	11.471,39	N
24282	27/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.196,29	N
24283	27/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	348.684,53	N
24387	27/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.080,00	N
24388	27/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.234,54	N
24389	27/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	616,05	N
24390	27/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	327,00	N
24391	27/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.684,62	N
24437	27/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	PAG ON	45,00	N
24440	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	PAG ON	29,25	N
24443	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	PAG ON	56,25	N
24453	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	PAG ON	142,50	N
24454	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11	PAG ON	112,50	N
24460	27/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	PAG ON	102,00	N
24463	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	PAG ON	120,00	N
24483	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	PAG ON	95,00	N
24484	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	PAG ON	96,00	N
24488	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	PAG ON	47,50	N
24489	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	PAG ON	48,00	N
24538	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	165,00	N
24539	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	337,50	N
24543	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
24544	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
24548	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
24549	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
24553	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	95,00	N
24554	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	75,00	N
24558	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
24559	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24563	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
24564	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
24568	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
24569	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
24573	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
24574	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
24578	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	95,00	N
24579	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	80,70	N
24583	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
24584	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
24588	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	62,75	N
24591	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	60,00	N
24592	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	269,28	N
24596	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	141,76	N
24597	27/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.302,88	N
24598	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.180,27	N
24599	27/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.571,57	N
24600	27/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	338,25	N
24601	27/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	1.150,00	N
24602	27/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	285,75	N
24603	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	399,60	N
24604	27/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	367,61	N
24605	27/12/2017	1.9.2.2.99.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	201,16	N
24606	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	12.964,37	N
24620	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	114,28	N
24683	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	2.905,50	N
24684	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	871,65	N
24693	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	225,24	N
24694	27/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	313,76	N
24695	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	479,52	N
24935	27/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	AVISO	8,10	N
24936	27/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	224,96	N
24937	27/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	55	AVISO	11,25	N
24946	27/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	54	AVISO	178,44	N
25337	27/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	262	AV.CREDITO	29.421,60	N
TOTAL DO DIA 27/12/2017:					441.559,03	
24284	28/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	61,95	N
24285	28/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	663.339,78	N
24286	28/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	187,76	N
24287	28/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,69	N
24685	28/12/2017	1.7.2.4.01.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	175,38	N
24686	28/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.911,42	N
24687	28/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
24688	28/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.651,24	N
24696	28/12/2017	1.9.1.9.99.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	275,48	N
24697	28/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.809,28	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24698	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	112	AVISO	1.128,87	N
24699	28/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
24700	28/12/2017	1.1.2.2.00.00 - 113 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	574,68	N
24751	28/12/2017	1.9.3.1.11.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	59,00	N
24754	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	35,00	N
24757	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	35,00	N
24760	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	24,80	N
24763	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	24,80	N
24766	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	24,80	N
24769	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	24,80	N
24772	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	24,80	N
24775	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	24,80	N
24778	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	24,80	N
24781	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	59,00	N
24795	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	180,21	N
24798	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	25,33	N
24801	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	1,70	N
24804	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	1,34	N
24807	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	225,38	N
24810	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	16,38	N
24813	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	1,34	N
24816	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	1,70	N
24829	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	12,00	N
24832	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	12,00	N
24835	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	75,00	N
24838	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	7,50	N
24857	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TED	18,86	N
24865	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	2,59	N
24947	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	AVISO	22,50	N
24948	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	1.174,51	N
24949	28/12/2017	1.9.2.2.99.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.226.115,43	N
24950	28/12/2017	1.7.2.1.01.02 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-245.223,08	N
24951	28/12/2017	9.7.2.1.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.216,78	N
24952	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	136,54	N
24953	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.150,00	N
24954	28/12/2017	1.1.1.2.08.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	494,84	N
24955	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77	AVISO	437,78	N
24956	28/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	203,09	N
24957	28/12/2017	1.7.2.1.01.05 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-40,61	N
24958	28/12/2017	9.7.2.1.01.05 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	7,60	N
24959	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	162,50	N
24960	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	30,80	N
24961	28/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	1.476,19	N
24962	28/12/2017	1.7.2.2.01.01 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-295,23	N
24963	28/12/2017	9.7.2.2.01.01 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.546,64	N
24964	28/12/2017	1.7.2.2.01.02 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.143,28	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24967	28/12/2017	9.7.2.2.01.02 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	20.504,37	N
24968	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	7,20	N
24970	28/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	55	AVISO	37,50	N
24995	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	16,50	N
24998	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	16,50	N
25001	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	16,50	N
25004	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	16,80	N
25007	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	16,50	N
25010	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	29,70	N
25015	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	75,00	N
25019	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	23,70	N
25024	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	262	OF. 584/17	1.268,39	N
25025	28/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	929,35	N
25030	28/12/2017	1.3.2.5.01.02 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	12,00	N
25031	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	197	AVISO	5,46	N
25034	28/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	6.255,29	N
25035	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	170,70	N
25145	28/12/2017	1.1.1.2.04.34 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	288	AVISO	6,01	N
25202	28/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
25203	28/12/2017	1.7.2.1.09.01 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
25336	28/12/2017	9.7.2.1.09.01 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	279	AV.CREDITO	77.707,50	N
TOTAL DO DIA 28/12/2017:					1.795.093,63	
24867	29/12/2017	1.7.6.1.99.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	263,40	N
24868	29/12/2017	1.1.2.1.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	8.214,39	N
24872	29/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	33	AVISO	9,41	N
24873	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,49	N
24874	29/12/2017	1.3.2.5.01.05 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	263	AVISO	0,17	N
24875	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	216	AVISO	60,62	N
24876	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	258	AVISO	751,61	N
24877	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	77	AVISO	30,32	N
24878	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	141	AVISO	0,36	N
24879	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	77,41	N
24880	29/12/2017	1.3.2.5.01.05 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	252	AVISO	74,00	N
24881	29/12/2017	1.3.2.5.01.06 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	274	AVISO	17,83	N
24882	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	258	AVISO	3,91	N
24883	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	266	AVISO	0,10	N
24884	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	276	AVISO	14.054,85	N
24885	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	145	AVISO	4.790,06	N
24886	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	150	AVISO	4.052,79	N
24887	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	212	AVISO	356,24	N
24888	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	231	AVISO	683,81	N
24889	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	227	AVISO	145,45	N
24890	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	231	AVISO	0,15	N
24891	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	262	AVISO	8,47	N
24892	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	279	AVISO	41,96	N
24893	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	277	AVISO	7,78	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24894	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	272	AVISO	21,29	N
24895	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	283	AVISO	443,70	N
24896	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	282	AVISO	46,55	N
24898	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	275	AVISO	229,05	N
24899	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	277	AVISO	765,62	N
24900	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	1	AVISO	16,15	N
24901	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	2	AVISO	238,69	N
24902	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	3	AVISO	0,89	N
24903	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	5,92	N
24904	29/12/2017	1.3.2.5.01.05 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	13	AVISO	2,74	N
24905	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	12	AVISO	0,06	N
24906	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	21	AVISO	0,46	N
24907	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	28	AVISO	6,46	N
24908	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	23	AVISO	1,11	N
24909	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	4	AVISO	24,62	N
24910	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	25	AVISO	1,63	N
24911	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	95	AVISO	0,01	N
24912	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	104	AVISO	0,16	N
24913	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	105	AVISO	0,43	N
24914	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	125	AVISO	0,06	N
24916	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	144	AVISO	21,89	N
24917	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	210	AVISO	59,47	N
24918	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	211	AVISO	667,26	N
24919	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	217	AVISO	312,14	N
24920	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	209	AVISO	15,82	N
24921	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	10	AVISO	5,68	N
24922	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	232	AVISO	860,34	N
24923	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	6	AVISO	12,22	N
24924	29/12/2017	1.3.2.5.01.01 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	246	AVISO	0,03	N
24925	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	248	AVISO	390,47	N
24926	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	247	AVISO	43,14	N
24927	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	251	AVISO	602,82	N
24928	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	259	AVISO	24,12	N
24929	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	293	AVISO	20,80	N
25055	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	400,00	N
25056	29/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	144	TRANSF ON	608,44	N
25087	29/12/2017	1.1.1.2.04.31 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	588,90	N
25088	29/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	69	AVISO	155,50	N
25089	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	211	AVISO	0,03	N
25090	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	232	AVISO	4,93	N
25091	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min	6	AVISO	6.440,19	N
25093	29/12/2017	1.7.2.2.22.20 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	55	AVISO	162,60	N
25094	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	55	AVISO	894,24	N
25095	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	55	AVISO	213,89	N
25097	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	172	AVISO	2.273,06	N
25099	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	216	AVISO	241,42	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25100	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	216	AVISO	83,85	N
25102	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	50	AVISO	134,84	N
25103	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	228	AVISO	1.498,84	N
25104	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	284	AVISO	136,78	N
25106	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	289	AVISO	459,14	N
25107	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	292	AVISO	398,95	N
25109	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	873,35	N
25112	29/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	213	AVISO	351,81	N
25114	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	233	AVISO	45,15	N
25119	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	197	AVISO	1,39	N
25130	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	256	AVISO	163,83	N
25156	29/12/2017	1.1.1.3.05.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	290	AVISO	184,13	N
25166	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	172	AVISO	2.204,64	N
25260	29/12/2017	1.3.2.5.02.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	107	AVISO	2,32	N
25262	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	46	AVISO	28,00	N
TOTAL DO DIA 29/12/2017:					57.037,60	

TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)

(-)

2.286.414,57

SALDO EM 30/11/2017: 104.541.625,76

LANÇAMENTOS DO PERÍODO: 13.474.594,12

TOTAL RECEITA REDUTORA: 1.225.953,59

LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO): 12.248.640,53

SALDO EM 31/12/2017: 116.790.266,29

LANÇAMENTOS ESTORNADOS: 4.752,41

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/12/2017 A 31/12/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	63	1.839.826,04
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	17.517,97
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	0	0,00
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	4	16.684,11
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				-16.684,11
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	21	588.638,39
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	15.540,87
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.000,00
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	2	1.874,00
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				-874,00
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	437.369,46
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	16	127.095,50
Extra: 29	Descrição: INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	10.020,52
Extra: 30	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	12.486,54
Extra: 31	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	82.571,05
Extra: 32	Descrição: SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	114.532,80
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	4	29.766,50
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				84.766,30
Extra: 33	Descrição: SALARIO MATERNIDADE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	52.792,56
Extra: 34	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	4.225,19
Extra: 35	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	870,56
Extra: 36	Descrição: SINTESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	24.307,89
Extra: 37	Descrição: SINTESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	25.804,36
Extra: 38	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	6.844,02
Extra: 39	Descrição: COTRIBUICAO SINDICAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	131.056,79



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/12/2017 A 31/12/2017

Extra: 47	Descrição: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIO:		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	71.528,86
Extra: 48	Descrição: CLIODONTO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	265,40
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	13	185.787,03
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8	13.165,03
Extra: 86	Descrição: SEPUMI		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	2.681,78
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	155.301,91
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	5.137,92
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	76.847,26
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	4.341,29
Extra: 101	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	8.584,31
Extra: 102	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	226,67
Extra: 105	Descrição: EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	809,24
Extra: 106	Descrição: EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	111,76
Extra: 107	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	2.406,64
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	10	19.450,02
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	3.841,81
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	8.850,63
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	790,42
Extra: 125	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	2.391,31
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	1.179,17
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	2.939,24
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUND		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	2.800,63



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/12/2017 A 31/12/2017

Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	20.094,46
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	17.464,68
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	10.920,12
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	210.237,88
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	97.463,69
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	238	4.418.119,67
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANÇAMENTOS:	10	48.324,61
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)			4.369.795,06

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 7721 - ALINE SANTOS DE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2782	ORDINÁRIO	83	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Fornecedor: 8056 - ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2787	ORDINÁRIO	1188	489,74	37,48	489,74	0,00	489,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	489,74	37,48	489,74	0,00	489,74

Fornecedor: 8051 - ANTONIO MATEUS VIEIRA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2776	GLOBAL	1078	1.300,00	65,00	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.300,00	65,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Fornecedor: 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/12/2017	11/12/2017	2827	GLOBAL	1008	5.000,00	75,00	2.334,00	0,00	2.334,00
29/12/2017	29/12/2017	2954	GLOBAL	1008	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	105.000,00	75,00	2.334,00	100.000,00	102.334,00

Fornecedor: 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2773	GLOBAL	141	24.749,86	0,00	24.749,86	0,00	24.749,86
01/12/2017	01/12/2017	2774	GLOBAL	253	9.986,97	0,00	9.986,97	0,00	9.986,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	34.736,83	0,00	34.736,83	0,00	34.736,83

Fornecedor: 7679 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2781	ORDINÁRIO	91	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	903934	SUBEMPENHO	1176	154,60	0,00	154,60	0,00	154,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	154,60	0,00	154,60	0,00	154,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/12/2017	21/12/2017	2945	ORDINÁRIO	50	162,72	0,00	162,72	0,00	162,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	162,72	0,00	162,72	0,00	162,72

Fornecedor: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2760	GLOBAL	84	227,80	0,00	227,80	0,00	227,80
01/12/2017	01/12/2017	2761	GLOBAL	167	227,80	0,00	227,80	0,00	227,80
01/12/2017	01/12/2017	2762	GLOBAL	187	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00
01/12/2017	01/12/2017	2763	GLOBAL	253	398,65	0,00	398,65	0,00	398,65
01/12/2017	01/12/2017	2766	GLOBAL	982	56,95	0,00	56,95	0,00	56,95
01/12/2017	01/12/2017	2768	GLOBAL	130	4.612,95	0,00	4.612,95	0,00	4.612,95
01/12/2017	01/12/2017	2769	GLOBAL	130	491,36	0,00	491,36	0,00	491,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	7.154,51	0,00	7.154,51	0,00	7.154,51

Fornecedor: 7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SER

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	2956	GLOBAL	913	18.842,08	0,00	18.842,08	0,00	18.842,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	18.842,08	0,00	18.842,08	0,00	18.842,08

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2017	28/12/2017	2950	ORDINÁRIO	256	523,14	0,00	523,14	0,00	523,14
05/12/2017	05/12/2017	903538	SUBEMPENHO	134	76,26	0,00	76,26	0,00	76,26
07/12/2017	07/12/2017	903550	SUBEMPENHO	134	36,28	0,00	36,28	0,00	36,28
07/12/2017	07/12/2017	903551	SUBEMPENHO	134	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
07/12/2017	07/12/2017	903552	SUBEMPENHO	191	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
07/12/2017	07/12/2017	903553	SUBEMPENHO	134	592,73	0,00	592,73	0,00	592,73
07/12/2017	07/12/2017	903558	SUBEMPENHO	134	21,93	0,00	21,93	0,00	21,93
08/12/2017	08/12/2017	903559	SUBEMPENHO	170	423,66	0,00	423,66	0,00	423,66
08/12/2017	08/12/2017	903560	SUBEMPENHO	191	953,53	0,00	953,53	0,00	953,53
08/12/2017	08/12/2017	903561	SUBEMPENHO	985	646,47	0,00	646,47	0,00	646,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/12/2017	08/12/2017	903562	SUBEMPENHO	33	189,63	0,00	189,63	0,00	189,63
08/12/2017	08/12/2017	903563	SUBEMPENHO	1056	290,46	0,00	290,46	0,00	290,46
08/12/2017	08/12/2017	903564	SUBEMPENHO	350	2.493,84	0,00	2.493,84	0,00	2.493,84
08/12/2017	08/12/2017	903565	SUBEMPENHO	256	6.992,13	0,00	6.992,13	0,00	6.992,13
08/12/2017	08/12/2017	903595	SUBEMPENHO	134	23.061,33	0,00	23.061,33	0,00	23.061,33
08/12/2017	08/12/2017	903602	SUBEMPENHO	191	9.486,05	0,00	9.486,05	0,00	9.486,05
08/12/2017	08/12/2017	903603	SUBEMPENHO	985	31,56	0,00	31,56	0,00	31,56
12/12/2017	12/12/2017	903654	SUBEMPENHO	134	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
12/12/2017	12/12/2017	903674	SUBEMPENHO	1056	256,23	0,00	256,23	0,00	256,23
13/12/2017	13/12/2017	903692	SUBEMPENHO	170	503,68	0,00	503,68	0,00	503,68
14/12/2017	14/12/2017	903703	SUBEMPENHO	682	766,83	0,00	766,83	0,00	766,83
14/12/2017	14/12/2017	903704	SUBEMPENHO	709	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
15/12/2017	15/12/2017	903715	SUBEMPENHO	1056	167,43	0,00	167,43	0,00	167,43
15/12/2017	15/12/2017	903716	SUBEMPENHO	134	77,28	0,00	77,28	0,00	77,28
15/12/2017	15/12/2017	903717	SUBEMPENHO	116	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 25	47.867,68	0,00	47.867,68	0,00	47.867,68

Fornecedor: 7921 - ELAINE MENDONÇA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2785	ORDINÁRIO	83	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Fornecedor: 7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2758	GLOBAL	253	235.424,82	0,00	154.491,66	0,00	154.491,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	235.424,82	0,00	154.491,66	0,00	154.491,66

Fornecedor: 15 - EMBRATEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/12/2017	08/12/2017	903587	SUBEMPENHO	170	31,23	0,00	31,23	0,00	31,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	31,23	0,00	31,23	0,00	31,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/12/2017	08/12/2017	903588	SUBEMPENHO	256	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80
08/12/2017	08/12/2017	903599	SUBEMPENHO	134	15.440,47	0,00	197,29	0,00	197,29
11/12/2017	11/12/2017	903624	SUBEMPENHO	88	16,05	0,00	16,05	0,00	16,05
12/12/2017	12/12/2017	903648	SUBEMPENHO	1040	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
12/12/2017	12/12/2017	903649	SUBEMPENHO	985	1.558,89	0,00	1.558,89	0,00	1.558,89
12/12/2017	12/12/2017	903650	SUBEMPENHO	88	1.284,14	0,00	1.284,14	0,00	1.284,14
12/12/2017	12/12/2017	903651	SUBEMPENHO	134	95,08	0,00	95,08	0,00	95,08
12/12/2017	12/12/2017	903652	SUBEMPENHO	134	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
12/12/2017	12/12/2017	903653	SUBEMPENHO	134	59,14	0,00	59,14	0,00	59,14
12/12/2017	12/12/2017	903661	SUBEMPENHO	985	1.959,38	0,00	1.959,38	0,00	1.959,38
13/12/2017	13/12/2017	903689	SUBEMPENHO	170	741,07	0,00	741,07	0,00	741,07
13/12/2017	13/12/2017	903690	SUBEMPENHO	191	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15
13/12/2017	13/12/2017	903691	SUBEMPENHO	134	2.205,77	0,00	2.205,77	0,00	2.205,77
14/12/2017	14/12/2017	903701	SUBEMPENHO	256	905,24	0,00	905,24	0,00	905,24
14/12/2017	14/12/2017	903705	SUBEMPENHO	682	1.287,52	0,00	1.287,52	0,00	1.287,52
14/12/2017	14/12/2017	903706	SUBEMPENHO	709	72,16	0,00	72,16	0,00	72,16
14/12/2017	14/12/2017	903711	SUBEMPENHO	256	697,36	0,00	697,36	0,00	697,36
15/12/2017	15/12/2017	903714	SUBEMPENHO	1056	80,08	0,00	80,08	0,00	80,08
15/12/2017	15/12/2017	903718	SUBEMPENHO	116	84,96	0,00	84,96	0,00	84,96
18/12/2017	18/12/2017	903789	SUBEMPENHO	256	329,10	0,00	329,10	0,00	329,10
19/12/2017	19/12/2017	903817	SUBEMPENHO	88	332,67	0,00	332,67	0,00	332,67
20/12/2017	20/12/2017	903857	SUBEMPENHO	134	41,08	0,00	41,08	0,00	41,08
20/12/2017	20/12/2017	903858	SUBEMPENHO	134	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86
28/12/2017	28/12/2017	903923	SUBEMPENHO	256	18,61	0,00	18,61	0,00	18,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 24	27.836,98	0,00	12.593,80	0,00	12.593,80

Fornecedor: 7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/12/2017	06/12/2017	2799	GLOBAL	375	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Fornecedor: 8059 - FLAVIO MACIEL VIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/12/2017	07/12/2017	2802	GLOBAL	1078	1.300,00	65,00	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.300,00	65,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/12/2017	15/12/2017	2872	ORDINÁRIO	1008	297,36	0,00	0,00	297,36	297,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	297,36	0,00	0,00	297,36	297,36

Fornecedor: 7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/12/2017	14/12/2017	903713	SUBEMPENHO	985	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20/12/2017	20/12/2017	903880	SUBEMPENHO	985	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Fornecedor: 7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/12/2017	11/12/2017	2839	GLOBAL	253	20.357,46	0,00	20.357,46	0,00	20.357,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	20.357,46	0,00	20.357,46	0,00	20.357,46

Fornecedor: 8060 - JESSICA LIMA TELES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/12/2017	21/12/2017	2944	ORDINÁRIO	710	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50

Fornecedor: 8057 - LEANDRO RAFAEL PRADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/12/2017	04/12/2017	2794	ORDINÁRIO	896	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 8053 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 8053 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2780	GLOBAL	1079	28.978,95	0,00	0,00	28.978,95	28.978,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	28.978,95	0,00	28.978,95	28.978,95

Fornecedor: 6698 - MARIA IEDA DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2789	ORDINÁRIO	1189	3.710,54	548,71	3.710,54	0,00	3.710,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	3.710,54	548,71	0,00	3.710,54

Fornecedor: 2804 - MARIA JOSE DOS PASSOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2788	ORDINÁRIO	1189	1.162,62	656,26	1.162,62	0,00	1.162,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	1.162,62	656,26	0,00	1.162,62

Fornecedor: 8055 - MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2786	ORDINÁRIO	1188	1.162,99	98,28	1.162,99	0,00	1.162,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	1.162,99	98,28	0,00	1.162,99

Fornecedor: 8058 - MATEUS MATOS FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/12/2017	04/12/2017	2795	ORDINÁRIO	896	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	100,00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/12/2017	12/12/2017	903655	SUBEMPENHO	115	312,25	0,00	312,25	0,00	312,25
12/12/2017	12/12/2017	903656	SUBEMPENHO	115	62,55	0,00	62,55	0,00	62,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	374,80	0,00	374,80	374,80

Fornecedor: 7349 - SABRINA MUNIK DOS SANTOS SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2783	ORDINÁRIO	83	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	25,00

Fornecedor: 7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2778	GLOBAL	253	40.000,00	0,00	29.275,68	0,00	29.275,68
11/12/2017	11/12/2017	2837	GLOBAL	253	11.622,56	0,00	11.622,56	0,00	11.622,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	51.622,56	0,00	40.898,24	0,00	40.898,24

Fornecedor: 7599 - SUSI ALVES DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/12/2017	04/12/2017	2793	ORDINÁRIO	896	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 8054 - SUZANNY NAYARA SANTOS SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2784	ORDINÁRIO	83	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/12/2017	08/12/2017	903576	SUBEMPENHO	170	31,23	0,00	31,23	0,00	31,23
08/12/2017	08/12/2017	903577	SUBEMPENHO	170	54,47	0,00	54,47	0,00	54,47
08/12/2017	08/12/2017	903578	SUBEMPENHO	134	764,46	0,00	764,46	0,00	764,46
08/12/2017	08/12/2017	903579	SUBEMPENHO	191	254,76	0,00	254,76	0,00	254,76
08/12/2017	08/12/2017	903580	SUBEMPENHO	170	90,10	0,00	90,10	0,00	90,10
08/12/2017	08/12/2017	903581	SUBEMPENHO	256	85,76	0,00	85,76	0,00	85,76
08/12/2017	08/12/2017	903582	SUBEMPENHO	985	271,27	0,00	271,27	0,00	271,27
08/12/2017	08/12/2017	903583	SUBEMPENHO	709	42,56	0,00	42,56	0,00	42,56
08/12/2017	08/12/2017	903584	SUBEMPENHO	33	85,46	0,00	85,46	0,00	85,46
08/12/2017	08/12/2017	903585	SUBEMPENHO	350	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92
08/12/2017	08/12/2017	903586	SUBEMPENHO	682	296,34	0,00	296,34	0,00	296,34
08/12/2017	08/12/2017	903597	SUBEMPENHO	709	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86
12/12/2017	12/12/2017	903657	SUBEMPENHO	170	115,26	0,00	115,26	0,00	115,26
29/12/2017	29/12/2017	903925	SUBEMPENHO	170	268,35	0,00	268,35	0,00	268,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 14	2.668,80	0,00	2.668,80	0,00	2.668,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA- ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2017	01/12/2017	2779	GLOBAL	1079	31.716,00	0,00	0,00	31.716,00	31.716,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	31.716,00	0,00	0,00	31.716,00	31.716,00

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/12/2017	13/12/2017	2861	ORDINÁRIO	75	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13/12/2017	13/12/2017	2862	ORDINÁRIO	75	4.399,39	0,00	4.399,39	0,00	4.399,39
13/12/2017	13/12/2017	2863	ORDINÁRIO	75	5.169,52	0,00	5.169,52	0,00	5.169,52
13/12/2017	13/12/2017	2864	ORDINÁRIO	75	4.028,94	0,00	4.028,94	0,00	4.028,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	23.597,85	0,00	18.597,85	0,00	18.597,85

Fornecedor: 86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/12/2017	11/12/2017	2825	ORDINÁRIO	29	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
15/12/2017	15/12/2017	2892	ORDINÁRIO	29	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Fornecedor: 7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOC

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	2955	GLOBAL	50	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00

Fornecedor: 7848 - WANDERLEY DA CUNHA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/12/2017	11/12/2017	2826	GLOBAL	1078	1.300,00	65,00	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.300,00	65,00	1.300,00	0,00	1.300,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 113	776.857,62	1.610,73	426.898,65	235.392,31	662.290,96
TOTAL GERAL				Quantidade: 113	776.857,62	1.610,73	426.898,65	235.392,31	662.290,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/12/2017	6984	EMP-000663	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		7.371,50	0,00
01/12/2017	6983	EMP-000663	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		7.371,50	0,00
01/12/2017	6985	EMP-000700	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		5.053,40	0,00
01/12/2017	6987	EMP-001639	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	4	TED		3.600,00	185,20
01/12/2017	6986	EMP-001639	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	4	TED		3.600,00	185,20
01/12/2017	6988	EMP-001741	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.130,50	0,00
01/12/2017	6989	EMP-001742	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		261,10	0,00
01/12/2017	6990	EMP-001940	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		1.870,00	0,00
01/12/2017	6991	EMP-002312	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.241,00	0,00
01/12/2017	6992	EMP-002313	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		2.919,60	0,00
01/12/2017	6993	EMP-002319	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		1.700,00	0,00
01/12/2017	6994	EMP-002570	966 - R TORNEARIA COMÉRCIO EIRELI - ME	50	TRANSF ON		15.000,00	0,00
01/12/2017	6995	EMP-002571	966 - R TORNEARIA COMÉRCIO EIRELI - ME	50	TRANSF ON		15.000,00	0,00
01/12/2017	6996	EMP-002742	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		165,63	0,00
01/12/2017	6997	EMP-002743	11 - DESO	50	PAG ON		1.683,85	0,00
01/12/2017	2269	EXT-003564	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.069,66	0,00
01/12/2017	2270	EXT-003565	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		620,70	0,00
01/12/2017	2271	EXT-003566	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF ON		100.000,00	0,00
01/12/2017	6998	EMP-903532	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
01/12/2017	6999	EMP-903533	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		20,00	0,00
01/12/2017	7000	EMP-903534	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		9,40	0,00
01/12/2017	7001	EMP-903535	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,40	0,00
04/12/2017	7002	EMP-002571	966 - R TORNEARIA COMÉRCIO EIRELI - ME	31	OF. 552/17		35.000,00	0,00
04/12/2017	2272	EXT-003567	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		277,38	0,00
04/12/2017	2273	EXT-003568	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.072,32	0,00
04/12/2017	7003	EMP-903536	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		26,10	0,00
04/12/2017	7004	EMP-903537	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
05/12/2017	7005	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
05/12/2017	2274	EXT-000572	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	279	OBTV		6.628,10	591,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/12/2017	2275	EXT-000572	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:279		OBTV		38.263,37	881,59
05/12/2017	7006	EMP-001953	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TED		4.500,00	0,00
05/12/2017	7007	EMP-002336	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	OBTV		95.134,60	2.254,11
05/12/2017	7008	EMP-002337	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	OBTV		2.700,00	0,00
05/12/2017	7009	EMP-002350	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.888,09	0,00
05/12/2017	7010	EMP-002651	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	3	TRANSF ON		750,00	0,00
05/12/2017	2276	EXT-003569	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.031,08	0,00
05/12/2017	2277	EXT-003570	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		13,65	0,00
05/12/2017	7011	EMP-903539	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 553/17		71,83	0,00
05/12/2017	7012	EMP-903540	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		35,45	0,00
05/12/2017	7013	EMP-903541	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,00	0,00
05/12/2017	7014	EMP-903542	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.369,24	0,00
06/12/2017	7015	EMP-000461	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TED		2.182,80	0,00
06/12/2017	2278	EXT-000770	7232 - MARIA JOSE DE MELO	31	AV. DEBITO		2.540,94	150,95
06/12/2017	7016	EMP-001109	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TED		957,50	0,00
06/12/2017	7017	EMP-001113	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TED		4.491,00	0,00
06/12/2017	7018	EMP-001114	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TED		3.675,00	0,00
06/12/2017	7019	EMP-001116	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TED		1.915,00	0,00
06/12/2017	7020	EMP-001120	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TED		905,50	0,00
06/12/2017	7021	EMP-001121	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TED		785,00	0,00
06/12/2017	7022	EMP-001126	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TED		785,00	0,00
06/12/2017	7023	EMP-001446	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 31		OF. 554/17		41.814,50	1.855,20
06/12/2017	7024	EMP-001446	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 54		OF. 554/17		11.465,50	0,00
06/12/2017	7025	EMP-001447	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 54		OF. 554/17		11.100,00	342,50
06/12/2017	7026	EMP-001448	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 54		OF. 554/17		114.000,00	2.766,00
06/12/2017	7027	EMP-001449	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 54		OF. 554/17		99.800,00	3.257,00
06/12/2017	7028	EMP-002076	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		1.935,87	0,00
06/12/2017	7029	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		5.000,00	15,00
06/12/2017	7030	EMP-002798	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		470,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/12/2017	2279	EXT-003571	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		363,96	0,00
06/12/2017	2280	EXT-003572	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.473,74	0,00
06/12/2017	7031	EMP-903543	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
06/12/2017	7032	EMP-903544	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		53,50	0,00
06/12/2017	7033	EMP-903545	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
07/12/2017	7034	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		8.338,00	0,00
07/12/2017	7035	EMP-002638	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		11.000,00	0,00
07/12/2017	7036	EMP-002770	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	144	TRANSF ON		233,10	0,00
07/12/2017	7037	EMP-002771	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	TRANSF ON		81,53	0,00
07/12/2017	7038	EMP-002772	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	TRANSF ON		81,53	0,00
07/12/2017	7039	EMP-002796	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	TRANSF ON		81,53	0,00
07/12/2017	7040	EMP-002801	8052 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TI	50	AV. DEBITO		249,58	0,00
07/12/2017	2281	EXT-003573	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.027,10	0,00
07/12/2017	2282	EXT-003574	18 - INSS	50	TRANSF ON		437,45	0,00
07/12/2017	2283	EXT-003575	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		196,92	0,00
07/12/2017	7041	EMP-903214	11 - DESO	71	OF. 556/17		36,53	0,00
07/12/2017	7042	EMP-903215	11 - DESO	71	OF. 556/17		33,00	0,00
07/12/2017	7043	EMP-903216	11 - DESO	71	OF. 556/17		78,25	0,00
07/12/2017	7044	EMP-903248	11 - DESO	71	OF. 556/17		423,66	0,00
07/12/2017	7045	EMP-903249	11 - DESO	71	OF. 556/17		191,91	0,00
07/12/2017	7046	EMP-903252	11 - DESO	71	OF. 556/17		1.287,80	0,00
07/12/2017	7047	EMP-903258	11 - DESO	71	OF. 556/17		9.315,27	0,00
07/12/2017	7048	EMP-903259	11 - DESO	71	OF. 556/17		18.745,99	0,00
07/12/2017	7049	EMP-903265	11 - DESO	71	OF. 556/17		430,95	0,00
07/12/2017	7050	EMP-903266	11 - DESO	71	OF. 556/17		68,94	0,00
07/12/2017	7051	EMP-903312	11 - DESO	71	OF. 556/17		33,74	0,00
07/12/2017	7052	EMP-903324	11 - DESO	71	OF. 556/17		33,88	0,00
07/12/2017	7053	EMP-903366	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		891,75	0,00
07/12/2017	7054	EMP-903554	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/12/2017	7055	EMP-903555	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
07/12/2017	7056	EMP-903556	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		16.190,58	0,00
07/12/2017	7057	EMP-903557	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,30	0,00
08/12/2017	7059	EMP-000977	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	258	TRANSF ON		35.046,50	0,00
08/12/2017	7058	EMP-000977	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	258	TRANSF ON		19.229,18	0,00
08/12/2017	7060	EMP-002335	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI	50	TED		5.608,46	0,00
08/12/2017	7061	EMP-002778	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	258	TRANSF ON		10.724,32	0,00
08/12/2017	7062	EMP-002823	18 - INSS	2	AV. DEBITO		47.748,24	0,00
08/12/2017	2284	EXT-003576	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		219.821,49	0,00
08/12/2017	2285	EXT-003577	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		26,39	0,00
08/12/2017	2286	EXT-003578	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		711,90	0,00
08/12/2017	2287	EXT-003579	18 - INSS	136	AV. DEBITO		188.772,58	0,00
08/12/2017	2288	EXT-003580	18 - INSS	11	AV. DEBITO		251.584,38	0,00
08/12/2017	7063	EMP-903589	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
08/12/2017	7064	EMP-903590	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		30,00	0,00
08/12/2017	7065	EMP-903591	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
08/12/2017	7066	EMP-903592	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,00	0,00
08/12/2017	7067	EMP-903593	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		14.654,76	0,00
08/12/2017	7068	EMP-903594	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,40	0,00
08/12/2017	7069	EMP-903621	18 - INSS	136	AV. DEBITO		264.445,77	16.787,76
08/12/2017	7070	EMP-903622	18 - INSS	2	AV. DEBITO		508,49	0,00
08/12/2017	7071	EMP-903623	18 - INSS	2	AV. DEBITO		16.511,66	0,00
11/12/2017	7072	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	2	TRANSF ON		6.440,51	0,00
11/12/2017	7073	EMP-000882	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		7.800,00	0,00
11/12/2017	7074	EMP-001077	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		1.565,60	0,00
11/12/2017	7075	EMP-001078	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		2.921,85	0,00
11/12/2017	7076	EMP-001079	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		4.416,00	0,00
11/12/2017	7077	EMP-001080	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		10.826,22	0,00
11/12/2017	7078	EMP-001081	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		20.395,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2017	7079	EMP-001082	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		29.613,75	0,00
11/12/2017	7080	EMP-001083	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		927,80	0,00
11/12/2017	7081	EMP-001084	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		2.116,66	0,00
11/12/2017	7082	EMP-001087	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		179,50	0,00
11/12/2017	7083	EMP-001088	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		1.138,70	0,00
11/12/2017	7084	EMP-001092	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		1.231,55	0,00
11/12/2017	7085	EMP-001093	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		1.159,80	0,00
11/12/2017	7086	EMP-001093	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		1.097,90	0,00
11/12/2017	7087	EMP-001094	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		739,10	0,00
11/12/2017	7088	EMP-001094	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		725,15	0,00
11/12/2017	7089	EMP-001098	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		1.482,80	0,00
11/12/2017	7090	EMP-001099	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		863,75	0,00
11/12/2017	7091	EMP-001101	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		604,25	0,00
11/12/2017	7092	EMP-001102	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		1.208,50	0,00
11/12/2017	7093	EMP-001103	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		604,25	0,00
11/12/2017	7094	EMP-001104	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TED		552,35	0,00
11/12/2017	7095	EMP-001105	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		1.878,00	0,00
11/12/2017	7096	EMP-002636	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		363,44	0,00
11/12/2017	7097	EMP-002750	7443 - KATIENE DE ANDRADE MENDONÇA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
11/12/2017	7098	EMP-002751	705 - NEUSA LIMA ALMEIDA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
11/12/2017	7099	EMP-002752	7886 - TELMO DA MOTA MENESES	175	TRANSF ON		50,00	0,00
11/12/2017	7100	EMP-002754	4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
11/12/2017	2289	EXT-003581	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 31		OF, 558/17		252,53	0,00
11/12/2017	2290	EXT-003582	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.338,85	0,00
11/12/2017	2291	EXT-003583	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		347,64	0,00
11/12/2017	2292	EXT-003584	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		501,89	0,00
11/12/2017	2293	EXT-003585	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		5.110,68	0,00
11/12/2017	2294	EXT-003586	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
11/12/2017	2295	EXT-003587	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.081,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2017	2296	EXT-003588	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		708,72	0,00
11/12/2017	2297	EXT-003589	404 - SINTESE	175	TED		577,82	0,00
11/12/2017	2298	EXT-003590	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		19.947,33	0,00
11/12/2017	2299	EXT-003591	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TED		1.350,49	0,00
11/12/2017	2300	EXT-003592	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		8.439,03	0,00
11/12/2017	2301	EXT-003593	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		1.135,49	0,00
11/12/2017	2302	EXT-003594	404 - SINTESE	50	TED		313,14	0,00
11/12/2017	2303	EXT-003595	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
11/12/2017	2304	EXT-003596	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		3.192,84	0,00
11/12/2017	2305	EXT-003597	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		50.000,00	0,00
11/12/2017	2306	EXT-003598	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	31	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
11/12/2017	7101	EMP-903633	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		116,00	0,00
11/12/2017	7102	EMP-903634	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
11/12/2017	7103	EMP-903635	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		8,65	0,00
11/12/2017	7104	EMP-903636	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		51,90	0,00
11/12/2017	7105	EMP-903637	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		34,60	0,00
11/12/2017	7106	EMP-903638	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		45,00	0,00
12/12/2017	7107	EMP-002134	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	290	OBTV		113.623,22	2.772,25
12/12/2017	7108	EMP-002135	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	290	OBTV		6.700,00	0,00
12/12/2017	2307	EXT-003599	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		686,71	0,00
12/12/2017	2308	EXT-003600	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		143,85	0,00
12/12/2017	7109	EMP-903658	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		6.118,06	0,00
12/12/2017	7110	EMP-903659	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
12/12/2017	7111	EMP-903660	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		104,80	0,00
13/12/2017	7113	EMP-000505	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		6.320,00	0,00
13/12/2017	7112	EMP-000505	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		11.824,00	0,00
13/12/2017	7114	EMP-002622	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	144	TRANSF ON		850,00	0,00
13/12/2017	7115	EMP-002803	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	TRANSF ON		81,53	0,00
13/12/2017	7116	EMP-002805	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	144	TRANSF ON		233,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/12/2017	7117	EMP-002807	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD(144		TRANSF ON		89,75	0,00
13/12/2017	2309	EXT-003601	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		313,68	0,00
13/12/2017	2310	EXT-003602	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.417,55	0,00
13/12/2017	2311	EXT-003603	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 144		TRANSF ON		775,00	0,00
13/12/2017	2312	EXT-003604	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TED		50.706,38	0,00
13/12/2017	7118	EMP-903699	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
13/12/2017	7119	EMP-903700	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		234,30	0,00
14/12/2017	7120	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,50	50	TED		1.000,00	0,00
14/12/2017	7121	EMP-000760	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TED		10.744,50	0,00
14/12/2017	7122	EMP-000761	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TED		1.293,00	0,00
14/12/2017	7123	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TED		9.389,65	0,00
14/12/2017	7124	EMP-000887	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
14/12/2017	7125	EMP-000896	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	77	TRANSF ON		750,00	0,00
14/12/2017	7126	EMP-000908	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
14/12/2017	7127	EMP-000914	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
14/12/2017	7128	EMP-001472	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	50	TRANSF ON		1.700,00	0,00
14/12/2017	7129	EMP-001850	7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME	77	TRANSF ON		200,00	0,00
14/12/2017	7130	EMP-001892	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,50		TED		1.250,00	0,00
14/12/2017	7131	EMP-002068	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		3.015,71	0,00
14/12/2017	7132	EMP-002069	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.989,85	0,00
14/12/2017	7133	EMP-002070	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		3.536,48	0,00
14/12/2017	7134	EMP-002071	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.375,21	0,00
14/12/2017	7135	EMP-002072	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		4.076,82	0,00
14/12/2017	7136	EMP-002073	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		1.694,59	0,00
14/12/2017	7137	EMP-002074	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.381,51	0,00
14/12/2017	7138	EMP-002186	8018 - GILMARA C.S. NASCIMENTO COM. VAREJISTA DE EQUIP. 50		TRANSF ON		12.220,00	0,00
14/12/2017	7139	EMP-002206	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.635,97	0,00
14/12/2017	7140	EMP-002207	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		4.257,73	0,00
14/12/2017	7141	EMP-002208	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.652,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2017	7142	EMP-002209	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		1.428,43	0,00
14/12/2017	7143	EMP-002210	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		5.037,03	0,00
14/12/2017	7144	EMP-002211	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.824,65	0,00
14/12/2017	7145	EMP-002212	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.417,92	0,00
14/12/2017	7146	EMP-002213	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.280,50	0,00
14/12/2017	7147	EMP-002214	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		4.054,55	0,00
14/12/2017	7148	EMP-002215	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		4.999,92	0,00
14/12/2017	7149	EMP-002216	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		3.315,55	0,00
14/12/2017	7150	EMP-002217	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.628,02	0,00
14/12/2017	7151	EMP-002218	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.136,45	0,00
14/12/2017	7152	EMP-002219	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.375,98	0,00
14/12/2017	7153	EMP-002220	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.206,86	0,00
14/12/2017	7154	EMP-002221	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		1.488,40	0,00
14/12/2017	7155	EMP-002222	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.225,56	0,00
14/12/2017	7156	EMP-002223	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.066,42	0,00
14/12/2017	7157	EMP-002225	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		5.380,36	0,00
14/12/2017	7158	EMP-002226	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		3.757,41	0,00
14/12/2017	7159	EMP-002227	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		4.600,00	0,00
14/12/2017	7160	EMP-002228	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		1.464,16	0,00
14/12/2017	7161	EMP-002229	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.296,00	0,00
14/12/2017	7162	EMP-002230	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		5.268,23	0,00
14/12/2017	7163	EMP-002231	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.287,35	0,00
14/12/2017	7164	EMP-002234	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		4.246,52	0,00
14/12/2017	7165	EMP-002235	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		1.962,88	0,00
14/12/2017	7166	EMP-002236	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.443,76	0,00
14/12/2017	7167	EMP-002237	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		5.169,62	0,00
14/12/2017	7168	EMP-002238	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		1.632,23	0,00
14/12/2017	7169	EMP-002239	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		3.779,06	0,00
14/12/2017	7170	EMP-002240	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		4.385,29	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2017	7171	EMP-002241	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		5.130,45	0,00
14/12/2017	7172	EMP-002242	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		3.094,40	0,00
14/12/2017	7173	EMP-002243	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		4.852,92	0,00
14/12/2017	7174	EMP-002244	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		1.695,52	0,00
14/12/2017	7175	EMP-002245	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.287,35	0,00
14/12/2017	7176	EMP-002246	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		5.037,03	0,00
14/12/2017	7177	EMP-002247	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		1.768,24	0,00
14/12/2017	7178	EMP-002248	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.231,08	0,00
14/12/2017	7179	EMP-002249	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.140,06	0,00
14/12/2017	7180	EMP-002250	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		2.901,39	0,00
14/12/2017	7181	EMP-002297	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/12/2017	7182	EMP-002623	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
14/12/2017	7183	EMP-002644	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		490,00	0,00
14/12/2017	7184	EMP-002655	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		283,33	0,00
14/12/2017	7185	EMP-002668	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TED		10.621,87	0,00
14/12/2017	7186	EMP-002804	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	AV. DEBITO		81,53	0,00
14/12/2017	7187	EMP-002869	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		5.568,28	0,00
14/12/2017	7188	EMP-002870	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		5.903,02	0,00
14/12/2017	7189	EMP-002871	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	54	AV. DEBITO		5.568,28	0,00
14/12/2017	2313	EXT-003605	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.271,42	0,00
14/12/2017	2314	EXT-003606	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF ON		50,00	0,00
14/12/2017	2315	EXT-003607	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.748,74	0,00
14/12/2017	2316	EXT-003608	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		5.918,52	0,00
14/12/2017	2317	EXT-003609	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		194.037,98	0,00
14/12/2017	2318	EXT-003610	404 - SINTESE	175	TED		14.938,87	0,00
14/12/2017	2319	EXT-003611	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		8.621,82	0,00
14/12/2017	2320	EXT-003612	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		10.885,25	0,00
14/12/2017	2321	EXT-003613	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		23,00	0,00
14/12/2017	7190	EMP-903707	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		43,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2017	7191	EMP-903708	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		108,90	0,00
14/12/2017	7192	EMP-903709	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
14/12/2017	7193	EMP-903710	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
15/12/2017	7194	EMP-000520	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF.562/17		450,00	0,00
15/12/2017	7195	EMP-000523	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
15/12/2017	7196	EMP-000524	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF.562/17		8.000,00	1.330,64
15/12/2017	7197	EMP-000526	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF.562/17		894,60	0,00
15/12/2017	7198	EMP-000527	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF.562/17		428,76	0,00
15/12/2017	7199	EMP-000528	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF.562/17		1.252,45	0,00
15/12/2017	7200	EMP-000886	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	55	OF.561/17		9.300,00	1.688,14
15/12/2017	7201	EMP-000888	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	55	OF.561/17		1.560,00	0,00
15/12/2017	7202	EMP-000890	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	55	OF.561/17		2.600,00	52,50
15/12/2017	7203	EMP-000891	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	55	OF.561/17		3.100,00	110,20
15/12/2017	7204	EMP-000894	7331 - MARIA LIMA	55	OF.561/17		1.560,00	0,00
15/12/2017	7205	EMP-000897	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF.562/17		937,00	0,00
15/12/2017	7206	EMP-000898	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF.562/17		3.100,00	0,00
15/12/2017	7207	EMP-000899	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	55	OF.561/17		1.250,00	0,00
15/12/2017	7208	EMP-000903	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF.562/17		2.100,00	14,70
15/12/2017	7209	EMP-000904	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF.562/17		830,00	0,00
15/12/2017	7210	EMP-000907	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	55	OF.561/17		1.300,00	0,00
15/12/2017	7211	EMP-000911	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
15/12/2017	7212	EMP-001284	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	55	OF.561/17		4.000,00	263,87
15/12/2017	7213	EMP-001285	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	55	OF. 563/17		200,00	0,00
15/12/2017	7214	EMP-001639	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	55	OF.561/17		3.600,00	185,20
15/12/2017	7215	EMP-002006	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	288	TED		7.373,30	0,00
15/12/2017	7216	EMP-002041	8013 - ADELMA OLIVEIRA DE JESUS	55	OF. 563/17		250,00	0,00
15/12/2017	7217	EMP-002797	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	PAG ON		1.402,50	0,00
15/12/2017	7218	EMP-002856	4053 - DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO	31	OF. 566/17		50,00	0,00
15/12/2017	2322	EXT-003614	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		10.568,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/12/2017	2323	EXT-003615	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		48.651,64	0,00
15/12/2017	2324	EXT-003616	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.346,06	0,00
15/12/2017	2325	EXT-003617	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		360,30	0,00
15/12/2017	2326	EXT-003618	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	55	AV. DEBITO		1.998,90	0,00
15/12/2017	7219	EMP-903547	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	PAG ON		889,50	0,00
15/12/2017	7220	EMP-903548	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	PAG ON		180,00	0,00
15/12/2017	7221	EMP-903549	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	PAG ON		889,50	0,00
15/12/2017	7222	EMP-903786	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		22,00	0,00
15/12/2017	7223	EMP-903787	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288	AV. DEBITO		8,65	0,00
15/12/2017	7224	EMP-903788	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		71,00	0,00
18/12/2017	2327	EXT-000190	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	197	OF. 569/17		81.689,64	2.087,99
18/12/2017	7225	EMP-000758	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	258	TRANSF ON		19.441,00	0,00
18/12/2017	7226	EMP-000909	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
18/12/2017	7227	EMP-001273	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 568/17		15.000,00	1.470,00
18/12/2017	7228	EMP-002283	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
18/12/2017	7229	EMP-002618	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 568/17		5.000,00	490,00
18/12/2017	2328	EXT-003619	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		955,26	0,00
18/12/2017	2329	EXT-003620	18 - INSS	197	OF. 568/17		660,00	0,00
18/12/2017	2330	EXT-003621	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		600.000,00	0,00
18/12/2017	7230	EMP-903605	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		5.334,84	0,00
18/12/2017	7231	EMP-903606	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		23.148,64	0,00
18/12/2017	7232	EMP-903608	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.486,68	0,00
18/12/2017	7233	EMP-903609	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		5.576,65	913,38
18/12/2017	7234	EMP-903610	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		7.344,76	0,00
18/12/2017	7235	EMP-903611	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		8.069,01	2.591,24
18/12/2017	7236	EMP-903612	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		27.931,21	7.281,98
18/12/2017	7237	EMP-903615	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		13.650,19	2.689,39
18/12/2017	7238	EMP-903616	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		14.602,89	4.575,36
18/12/2017	7239	EMP-903617	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		4.495,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2017	7240	EMP-903618	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		14.826,13	0,00
18/12/2017	7241	EMP-903619	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		104.354,68	52.529,42
18/12/2017	7242	EMP-903620	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		33.794,99	14.410,41
18/12/2017	7243	EMP-903625	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		4.000,00	324,82
18/12/2017	7244	EMP-903626	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.060,33	324,81
18/12/2017	7245	EMP-903627	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	77	TRANSF ON		9.235,06	0,00
18/12/2017	7246	EMP-903628	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		39.539,80	0,00
18/12/2017	7247	EMP-903629	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		7.014,96	0,00
18/12/2017	7248	EMP-903630	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		603,46	0,00
18/12/2017	7249	EMP-903631	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.924,52	918,77
18/12/2017	7250	EMP-903632	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		15.786,65	180,79
18/12/2017	7251	EMP-903639	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		907,57	0,00
18/12/2017	7252	EMP-903640	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.687,42	793,80
18/12/2017	7253	EMP-903641	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		355,52	0,00
18/12/2017	7254	EMP-903642	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		60,33	0,00
18/12/2017	7255	EMP-903643	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	77	TRANSF ON		8.657,49	4.274,48
18/12/2017	7256	EMP-903644	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		47.734,15	10.606,30
18/12/2017	7257	EMP-903645	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		82.197,24	19.543,33
18/12/2017	7258	EMP-903646	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		76.136,23	20.382,44
18/12/2017	7259	EMP-903662	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		14.000,00	0,00
18/12/2017	7260	EMP-903663	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		7.000,00	0,00
18/12/2017	7261	EMP-903664	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		14.000,00	2.916,14
18/12/2017	7262	EMP-903665	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.000,00	2.162,53
18/12/2017	7263	EMP-903666	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		16.000,00	3.637,97
18/12/2017	7264	EMP-903667	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.000,00	0,00
18/12/2017	7265	EMP-903668	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	77	TRANSF ON		40.000,00	5.804,73
18/12/2017	7266	EMP-903669	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	77	TRANSF ON		4.000,00	364,67
18/12/2017	7267	EMP-903670	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	258	TRANSF ON		1.000,00	0,00
18/12/2017	7268	EMP-903671	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		16.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2017	7269	EMP-903672	3598 - WAGNER MENEZES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		1.429,69	114,37
18/12/2017	7270	EMP-903673	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.000,00	0,00
18/12/2017	7271	EMP-903675	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		38.071,29	3.062,50
18/12/2017	7272	EMP-903676	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		106.703,80	11.012,36
18/12/2017	7273	EMP-903677	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		12.654,74	0,00
18/12/2017	7274	EMP-903678	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		265,15	0,00
18/12/2017	7275	EMP-903679	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.270,89	0,00
18/12/2017	7276	EMP-903680	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		71.502,17	9.130,66
18/12/2017	7277	EMP-903681	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		11.066,07	2.752,06
18/12/2017	7278	EMP-903682	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		47.477,68	12.199,88
18/12/2017	7279	EMP-903683	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		19.986,34	3.755,48
18/12/2017	7280	EMP-903684	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.878,61
18/12/2017	7281	EMP-903685	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		79.936,46	10.572,38
18/12/2017	7282	EMP-903686	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHO	258	TRANSF ON		15.016,22	2.284,62
18/12/2017	7283	EMP-903687	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	77	TRANSF ON		348,06	0,00
18/12/2017	7284	EMP-903688	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	77	TRANSF ON		4.238,80	0,00
18/12/2017	7285	EMP-903693	8026 - ANDREA MENEZES NASCIMENTO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.360,22	108,81
18/12/2017	7286	EMP-903694	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		18.000,00	0,00
18/12/2017	7287	EMP-903695	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	136	TRANSF ON		21.677,64	1.734,11
18/12/2017	7288	EMP-903696	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		26.751,35	2.440,02
18/12/2017	7289	EMP-903697	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		138.693,18	11.684,61
18/12/2017	7290	EMP-903698	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		40.107,28	4.714,06
18/12/2017	7291	EMP-903719	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		78.980,40	0,00
18/12/2017	7292	EMP-903720	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		705.849,55	290.684,96
18/12/2017	7293	EMP-903804	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		52,00	0,00
18/12/2017	7294	EMP-903805	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		8,65	0,00
18/12/2017	7295	EMP-903806	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
18/12/2017	7296	EMP-903807	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
19/12/2017	7297	EMP-000521	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/12/2017	7298	EMP-000757	7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
19/12/2017	7299	EMP-000900	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
19/12/2017	7300	EMP-000901	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
19/12/2017	7301	EMP-000902	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
19/12/2017	7302	EMP-000905	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
19/12/2017	7303	EMP-000910	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	252	TRANSF ON		150,00	0,00
19/12/2017	7304	EMP-001276	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		65.600,00	6.428,80
19/12/2017	7305	EMP-002628	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	209	TRANSF ON		11.494,86	0,00
19/12/2017	7306	EMP-002840	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S 144		PAG ON		205,00	0,00
19/12/2017	7307	EMP-002858	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		81,53	0,00
19/12/2017	7308	EMP-002859	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		81,53	0,00
19/12/2017	7309	EMP-002860	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		81,53	0,00
19/12/2017	7310	EMP-002866	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		81,53	0,00
19/12/2017	7311	EMP-002867	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		81,53	0,00
19/12/2017	7312	EMP-002921	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	144	PAG ON		233,10	0,00
19/12/2017	2331	EXT-003622	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		222,81	0,00
19/12/2017	2332	EXT-003623	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		3.880,00	0,00
19/12/2017	2333	EXT-003624	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 144		TRANSF ON		25,00	0,00
19/12/2017	7313	EMP-903818	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		286,38	0,00
19/12/2017	7314	EMP-903819	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
19/12/2017	7315	EMP-903820	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		8,65	0,00
19/12/2017	7316	EMP-903821	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		8,65	0,00
19/12/2017	7317	EMP-903822	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		68,45	0,00
19/12/2017	7318	EMP-903839	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		318,44	0,00
19/12/2017	7319	EMP-903841	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.540,13	0,00
19/12/2017	7320	EMP-903842	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		3.006,85	0,00
20/12/2017	7321	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		937,00	0,00
20/12/2017	7322	EMP-000466	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		228,00	0,00
20/12/2017	7323	EMP-000610	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		1.946,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2017	7324	EMP-000615	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		1.668,60	0,00
20/12/2017	7325	EMP-000690	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		600,00	0,00
20/12/2017	7326	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		348,00	0,00
20/12/2017	7327	EMP-000727	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		5.216,00	0,00
20/12/2017	7328	EMP-000762	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	2	TRANSF ON		1.600,00	0,00
20/12/2017	7329	EMP-000906	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	175	TRANSF ON		500,00	0,00
20/12/2017	7330	EMP-001739	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.269,20	0,00
20/12/2017	7331	EMP-001741	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		2.745,50	0,00
20/12/2017	7332	EMP-001948	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		3.260,00	0,00
20/12/2017	7333	EMP-001950	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		558,25	0,00
20/12/2017	7334	EMP-002000	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2	TRANSF ON		345,60	0,00
20/12/2017	7335	EMP-002040	8012 - JESSE ALVES DE MENEZES	252	TRANSF ON		250,00	0,00
20/12/2017	7336	EMP-002315	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		4.500,00	0,00
20/12/2017	7337	EMP-002323	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		2.512,00	0,00
20/12/2017	7338	EMP-002539	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		2.828,87	0,00
20/12/2017	7339	EMP-002637	8043 - EDSON ULISSES DE MELO	11	TRANSF ON		7.500,00	0,00
20/12/2017	7340	EMP-002758	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	2	TRANSF ON		80.933,16	0,00
20/12/2017	7341	EMP-002861	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
20/12/2017	7342	EMP-002941	8052 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TI	2	PAG ON		1.546,80	0,00
20/12/2017	2334	EXT-003625	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		150.023,71	0,00
20/12/2017	2335	EXT-003626	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		6,22	0,00
20/12/2017	2336	EXT-003627	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.032,38	0,00
20/12/2017	2337	EXT-003628	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		163,50	0,00
20/12/2017	2338	EXT-003629	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2	TRANSF ON		464.504,80	0,00
20/12/2017	2339	EXT-003630	18 - INSS	144	PAG ON		2.783,00	0,00
20/12/2017	2340	EXT-003631	18 - INSS	144	PAG ON		1.644,50	0,00
20/12/2017	2341	EXT-003632	18 - INSS	11	PAG ON		627,00	0,00
20/12/2017	2342	EXT-003633	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	50	TRANSF ON		52.623,16	0,00
20/12/2017	7343	EMP-903859	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.459,87	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2017	7344	EMP-903860	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
20/12/2017	7345	EMP-903861	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		8,65	0,00
20/12/2017	7346	EMP-903862	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		17,30	0,00
20/12/2017	7347	EMP-903863	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
20/12/2017	7348	EMP-903864	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		78,50	0,00
20/12/2017	7349	EMP-903865	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		31,00	0,00
20/12/2017	7350	EMP-903875	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,33	0,00
20/12/2017	7351	EMP-903876	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		7.541,70	0,00
21/12/2017	7352	EMP-000639	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.740,00	0,00
21/12/2017	7353	EMP-001846	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213	213	TED		415,20	0,00
21/12/2017	7354	EMP-002317	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213	213	TED		934,20	0,00
21/12/2017	7355	EMP-002942	9 - RECEITA FEDERAL	1	PAG ON		204,42	0,00
21/12/2017	7356	EMP-002942	9 - RECEITA FEDERAL	1	PAG ON		204,42	0,00
21/12/2017	7358	EMP-002943	9 - RECEITA FEDERAL	1	PAG ON		204,42	0,00
21/12/2017	7357	EMP-002943	9 - RECEITA FEDERAL	1	PAG ON		204,42	0,00
21/12/2017	2343	EXT-003634	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		3.572,44	0,00
21/12/2017	2344	EXT-003635	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 50		TRANSF ON		23.495,82	0,00
21/12/2017	2345	EXT-003636	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 50		TRANSF ON		77.859,35	0,00
21/12/2017	2346	EXT-003637	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.329,00	0,00
21/12/2017	2347	EXT-003638	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		13,65	0,00
21/12/2017	2348	EXT-003639	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		200.000,00	0,00
21/12/2017	7359	EMP-903883	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		253,38	0,00
21/12/2017	7360	EMP-903884	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		452,11	0,00
21/12/2017	7361	EMP-903885	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		2,50	0,00
21/12/2017	7362	EMP-903886	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
22/12/2017	7363	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 4		PAG ON		7.000,00	105,00
22/12/2017	7364	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	4	PAG ON		5.000,00	0,00
22/12/2017	7365	EMP-002903	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		9.230,00	0,00
22/12/2017	7366	EMP-002904	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		5.494,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	7367	EMP-002905	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		36.207,42	0,00
22/12/2017	7368	EMP-002906	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		187.760,60	87.858,57
22/12/2017	7369	EMP-002907	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		67.163,57	0,00
22/12/2017	7370	EMP-002908	8026 - ANDREA MENEZES NASCIMENTO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.471,09	117,68
22/12/2017	7371	EMP-002909	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		68.551,88	6.201,36
22/12/2017	7372	EMP-002910	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	175	TRANSF ON		22.488,38	2.086,36
22/12/2017	7373	EMP-002911	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		740,00	0,00
22/12/2017	7374	EMP-002912	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.564,82	0,00
22/12/2017	7375	EMP-002913	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		29.136,38	0,00
22/12/2017	7376	EMP-002914	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.406,24	0,00
22/12/2017	7377	EMP-002915	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		3.120,00	0,00
22/12/2017	7378	EMP-002916	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		210.500,82	52.573,53
22/12/2017	7379	EMP-002919	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		160.189,24	0,00
22/12/2017	2349	EXT-003640	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.066,22	0,00
22/12/2017	2350	EXT-003641	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		13,65	0,00
22/12/2017	2351	EXT-003642	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		30.000,00	0,00
22/12/2017	2352	EXT-003643	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		25.000,00	0,00
22/12/2017	2353	EXT-003644	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		20.000,00	0,00
22/12/2017	2354	EXT-003645	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF ON		26.000,00	0,00
22/12/2017	2355	EXT-003646	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	AV. DEBITO		94.000,00	0,00
22/12/2017	2356	EXT-003647	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		93,21	0,00
22/12/2017	2357	EXT-003648	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		62,14	0,00
22/12/2017	2358	EXT-003649	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
22/12/2017	2359	EXT-003650	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		248,56	0,00
22/12/2017	2360	EXT-003651	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		62,14	0,00
22/12/2017	2361	EXT-003652	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		994,24	0,00
22/12/2017	2362	EXT-003653	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		310,70	0,00
22/12/2017	2363	EXT-003654	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
22/12/2017	2364	EXT-003655	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	2365	EXT-003656	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		212,46	0,00
22/12/2017	2366	EXT-003657	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		155,35	0,00
22/12/2017	2367	EXT-003658	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHO	258	TRANSF ON		93,21	0,00
22/12/2017	2368	EXT-003659	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.002,59	0,00
22/12/2017	2369	EXT-003660	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		186,42	0,00
22/12/2017	2370	EXT-003661	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
22/12/2017	2371	EXT-003662	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		93,21	0,00
22/12/2017	2372	EXT-003663	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		367,62	0,00
22/12/2017	2373	EXT-003664	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.013,79	0,00
22/12/2017	2374	EXT-003665	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.874,00	0,00
22/12/2017	2375	EXT-003666	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		683,52	0,00
22/12/2017	2376	EXT-003667	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		562,20	0,00
22/12/2017	2377	EXT-003668	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		838,89	0,00
22/12/2017	2378	EXT-003669	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		155,35	0,00
22/12/2017	2379	EXT-003670	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.002,59	0,00
22/12/2017	2380	EXT-003671	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.435,43	0,00
22/12/2017	2381	EXT-003672	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		968,23	0,00
22/12/2017	2382	EXT-003673	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.631,33	0,00
22/12/2017	2383	EXT-003674	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		187,40	0,00
22/12/2017	2384	EXT-003675	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		559,26	0,00
22/12/2017	2385	EXT-003676	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		3.544,49	0,00
22/12/2017	2386	EXT-003677	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.734,16	0,00
22/12/2017	2387	EXT-003678	8026 - ANDREA MENEZES NASCIMENTO E OUTROS	175	TRANSF ON		15,54	0,00
22/12/2017	2388	EXT-003679	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		4.652,76	0,00
22/12/2017	2389	EXT-003680	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.326,38	0,00
22/12/2017	7380	EMP-903702	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		3.669,92	293,59
22/12/2017	7381	EMP-903721	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		41.475,52	22.074,54
22/12/2017	7382	EMP-903722	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		5.040,00	0,00
22/12/2017	7383	EMP-903723	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.367,11	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	7384	EMP-903724	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		6.213,73	0,00
22/12/2017	7385	EMP-903725	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.979,00	0,00
22/12/2017	7386	EMP-903726	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.189,05	0,00
22/12/2017	7387	EMP-903727	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		791,60	0,00
22/12/2017	7388	EMP-903728	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.026,74	0,00
22/12/2017	7389	EMP-903729	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		600,00	0,00
22/12/2017	7390	EMP-903730	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		195,82	0,00
22/12/2017	7391	EMP-903731	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		656,65	0,00
22/12/2017	7392	EMP-903732	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		9.976,91	2.599,87
22/12/2017	7393	EMP-903733	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		75,19	0,00
22/12/2017	7394	EMP-903734	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.118,12	0,00
22/12/2017	7395	EMP-903735	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
22/12/2017	7396	EMP-903736	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.737,00	0,00
22/12/2017	7397	EMP-903737	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		234,65	0,00
22/12/2017	7398	EMP-903738	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		32,57	0,00
22/12/2017	7399	EMP-903739	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		562,60	0,00
22/12/2017	7400	EMP-903740	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		430,00	0,00
22/12/2017	7401	EMP-903741	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.220,50	0,00
22/12/2017	7402	EMP-903742	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.409,80	0,00
22/12/2017	7403	EMP-903743	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		400,00	0,00
22/12/2017	7404	EMP-903744	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		21.477,07	5.661,83
22/12/2017	7405	EMP-903745	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
22/12/2017	7406	EMP-903746	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.031,35	0,00
22/12/2017	7407	EMP-903747	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.004,43	0,00
22/12/2017	7408	EMP-903748	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.809,66	0,00
22/12/2017	7409	EMP-903749	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		26.842,04	8.013,77
22/12/2017	7410	EMP-903750	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.006,29	0,00
22/12/2017	7411	EMP-903751	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.740,95	0,00
22/12/2017	7412	EMP-903752	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.538,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	7413	EMP-903753	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.484,42	0,00
22/12/2017	7414	EMP-903754	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.853,44	0,00
22/12/2017	7415	EMP-903755	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.800,00	0,00
22/12/2017	7416	EMP-903756	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		368,55	0,00
22/12/2017	7417	EMP-903757	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		437,71	0,00
22/12/2017	7418	EMP-903758	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		10,75	0,00
22/12/2017	7419	EMP-903759	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.495,60	0,00
22/12/2017	7420	EMP-903760	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		217,19	0,00
22/12/2017	7421	EMP-903761	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		10.219,18	2.526,43
22/12/2017	7422	EMP-903762	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.218,29
22/12/2017	7423	EMP-903763	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
22/12/2017	7424	EMP-903764	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
22/12/2017	7425	EMP-903765	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
22/12/2017	7426	EMP-903766	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		16.969,81	0,00
22/12/2017	7427	EMP-903767	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		23.385,71	2.539,37
22/12/2017	7428	EMP-903768	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		6.338,81	0,00
22/12/2017	7429	EMP-903769	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.079,35	0,00
22/12/2017	7430	EMP-903770	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.612,51	0,00
22/12/2017	7431	EMP-903771	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		43.437,58	7.884,35
22/12/2017	7432	EMP-903772	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		9.454,12	0,00
22/12/2017	7433	EMP-903773	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		72.672,47	19.164,45
22/12/2017	7434	EMP-903774	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.375,93	0,00
22/12/2017	7435	EMP-903775	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.576,40	0,00
22/12/2017	7436	EMP-903776	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		21.829,21	5.693,99
22/12/2017	7437	EMP-903777	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		171,56	0,00
22/12/2017	7438	EMP-903778	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		8.804,17	0,00
22/12/2017	7439	EMP-903779	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		3.317,66	0,00
22/12/2017	7440	EMP-903780	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		4.320,00	0,00
22/12/2017	7441	EMP-903781	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.627,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	7442	EMP-903782	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		18.640,89	0,00
22/12/2017	7443	EMP-903783	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		19.174,67	0,00
22/12/2017	7444	EMP-903784	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		157.366,89	45.705,36
22/12/2017	7445	EMP-903785	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.992,34	0,00
22/12/2017	7446	EMP-903790	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
22/12/2017	7447	EMP-903791	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
22/12/2017	7448	EMP-903792	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		397,29	0,00
22/12/2017	7449	EMP-903793	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		21,04	0,00
22/12/2017	7450	EMP-903794	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		93,67	0,00
22/12/2017	7451	EMP-903795	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		18,50	0,00
22/12/2017	7452	EMP-903796	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.796,43	0,00
22/12/2017	7453	EMP-903797	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.871,92	0,00
22/12/2017	7454	EMP-903798	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		10.420,71	0,00
22/12/2017	7455	EMP-903799	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		12.818,95	0,00
22/12/2017	7456	EMP-903800	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		74.677,14	21.812,00
22/12/2017	7457	EMP-903801	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		920,99	0,00
22/12/2017	7458	EMP-903802	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		39.635,10	3.470,73
22/12/2017	7459	EMP-903803	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		151.103,75	12.958,49
22/12/2017	7460	EMP-903808	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		25.610,00	0,00
22/12/2017	7461	EMP-903809	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		196.600,92	0,00
22/12/2017	7462	EMP-903810	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		20.014,21	0,00
22/12/2017	7463	EMP-903811	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		30.552,65	0,00
22/12/2017	7464	EMP-903812	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		13.970,19	0,00
22/12/2017	7465	EMP-903813	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		192.529,71	0,00
22/12/2017	7466	EMP-903814	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.102.369,77	459.409,07
22/12/2017	7467	EMP-903815	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		3.010,53	0,00
22/12/2017	7468	EMP-903816	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		11.206,60	0,00
22/12/2017	7469	EMP-903823	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		42.330,56	18.293,73
22/12/2017	7470	EMP-903824	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.680,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	7471	EMP-903825	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		942,38	0,00
22/12/2017	7472	EMP-903826	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		19.574,01	2.967,82
22/12/2017	7473	EMP-903827	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.772,40	0,00
22/12/2017	7474	EMP-903828	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.265,15	2.162,53
22/12/2017	7475	EMP-903829	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.674,16	0,00
22/12/2017	7476	EMP-903830	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.248,54	0,00
22/12/2017	7477	EMP-903831	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		979,11	0,00
22/12/2017	7478	EMP-903832	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		801,76	0,00
22/12/2017	7479	EMP-903833	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		7.138,72	745,19
22/12/2017	7480	EMP-903834	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		262,37	0,00
22/12/2017	7481	EMP-903835	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.320,54	0,00
22/12/2017	7482	EMP-903836	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		4.265,61	1.878,61
22/12/2017	7483	EMP-903837	3598 - WAGNER MENEZES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		1.421,87	0,00
22/12/2017	7484	EMP-903838	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		20.236,98	4.057,48
22/12/2017	7485	EMP-903840	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.889,73	0,00
22/12/2017	7486	EMP-903843	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		97.253,30	12.212,83
22/12/2017	7487	EMP-903844	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.188,80	0,00
22/12/2017	7488	EMP-903845	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		17.969,63	3.033,84
22/12/2017	7489	EMP-903846	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		29.286,36	3.953,17
22/12/2017	7490	EMP-903847	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		845,68	0,00
22/12/2017	7491	EMP-903848	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		43.619,38	6.882,53
22/12/2017	7492	EMP-903849	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		18.236,30	2.751,39
22/12/2017	7493	EMP-903850	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		115.069,51	14.052,24
22/12/2017	7494	EMP-903851	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		4.312,52	0,00
22/12/2017	7495	EMP-903852	3598 - WAGNER MENEZES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		7.156,26	1.930,74
22/12/2017	7496	EMP-903853	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.989,00	0,00
22/12/2017	7497	EMP-903854	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		468,07	0,00
22/12/2017	7498	EMP-903855	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		91,21	0,00
22/12/2017	7499	EMP-903856	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		23.035,59	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2017	7500	EMP-903877	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175			3.157,32	0,00
22/12/2017	7501	EMP-903878	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		129.474,94	13.823,49
22/12/2017	7502	EMP-903879	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		51.141,41	6.067,17
22/12/2017	7503	EMP-903881	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.811,76	404,77
22/12/2017	7504	EMP-903882	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.248,04	0,00
22/12/2017	7505	EMP-903888	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
22/12/2017	7506	EMP-903889	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		58,00	0,00
22/12/2017	7507	EMP-903890	3 - BANCO DO BRASiL	4	AV. DEBITO		18,80	0,00
26/12/2017	7508	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54	54	AV. DEBITO		4.362,27	0,00
26/12/2017	7509	EMP-000617	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	144	TRANSF ON		556,20	0,00
26/12/2017	7510	EMP-001702	7988 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	145	TED		4.100,00	0,00
26/12/2017	7511	EMP-001703	7988 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	145	TED		77.900,00	0,00
26/12/2017	7512	EMP-002134	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	290	PAG ON		34.026,78	863,60
26/12/2017	2390	EXT-003681	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		1.215,51	0,00
26/12/2017	2391	EXT-003682	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		196,80	0,00
26/12/2017	2392	EXT-003683	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	50	TRANSF ON		236,61	0,00
26/12/2017	2393	EXT-003684	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	50	TRANSF ON		299,93	0,00
26/12/2017	2394	EXT-003685	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	50	TRANSF ON		167,72	0,00
26/12/2017	2395	EXT-003686	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		2.000,00	0,00
26/12/2017	2396	EXT-003687	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TRANSF ON		659,61	0,00
26/12/2017	2397	EXT-003688	7902 - GENAILDE MATOS	136	TRANSF ON		212,15	0,00
26/12/2017	2398	EXT-003689	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
26/12/2017	2399	EXT-003690	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		69,14	0,00
26/12/2017	2400	EXT-003691	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		207,91	0,00
26/12/2017	2401	EXT-003692	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 572/17		206,14	0,00
26/12/2017	2402	EXT-003693	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	31	TRANSF ON		2.314,29	0,00
26/12/2017	7513	EMP-903892	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/12/2017	7514	EMP-903893	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/12/2017	7515	EMP-903894	9 - RECEITA FEDERAL	28	AV. DEBITO		430,38	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 24

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/12/2017	7516	EMP-903895	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/12/2017	7517	EMP-903896	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/12/2017	7518	EMP-903897	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/12/2017	7519	EMP-903898	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		64,80	0,00
26/12/2017	7520	EMP-903899	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
26/12/2017	7521	EMP-903900	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.742,15	0,00
26/12/2017	7522	EMP-903901	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		1.586,75	0,00
26/12/2017	7523	EMP-903902	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		1.363,89	0,00
27/12/2017	2403	EXT-000210	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	136	TED		5.000,00	0,00
27/12/2017	7524	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		464,35	0,00
27/12/2017	7525	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		230,00	0,00
27/12/2017	7526	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF ON		1.270,83	0,00
27/12/2017	7527	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF ON		22.104,60	0,00
27/12/2017	7528	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF ON		880,01	0,00
27/12/2017	7529	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		6.027,12	0,00
27/12/2017	7530	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI4		PAG ON		6.800,00	102,00
27/12/2017	7531	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	PAG ON		1.950,00	29,25
27/12/2017	7532	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	PAG ON		3.750,00	56,25
27/12/2017	7533	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	4	PAG ON		8.000,00	120,00
27/12/2017	7534	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	4	PAG ON		475,00	0,00
27/12/2017	7535	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	4	PAG ON		640,00	0,00
27/12/2017	7536	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	PAG ON		3.000,00	45,00
27/12/2017	7541	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 582/17		30.000,00	0,00
27/12/2017	7540	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 582/17		16.650,00	0,00
27/12/2017	7539	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 582/17		25.680,00	0,00
27/12/2017	7542	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 582/17		10.035,00	0,00
27/12/2017	7538	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 582/17		29.170,00	0,00
27/12/2017	7537	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 582/17		21.000,00	0,00
27/12/2017	7543	EMP-001450	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TED		22.500,00	865,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2017	7544	EMP-001451	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	189,50
27/12/2017	7545	EMP-001453	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		4.183,00	62,75
27/12/2017	7546	EMP-001454	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.000,00	379,00
27/12/2017	7547	EMP-001455	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		PAG ON		7.500,00	568,50
27/12/2017	7548	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		PAG ON		3.200,00	200,00
27/12/2017	7549	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	189,50
27/12/2017	7550	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.380,00	384,70
27/12/2017	7551	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		PAG ON		6.400,00	400,00
27/12/2017	7552	EMP-001462	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	189,50
27/12/2017	7553	EMP-001464	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	200,00
27/12/2017	7554	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	200,00
27/12/2017	7555	EMP-001467	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	189,50
27/12/2017	7556	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	189,50
27/12/2017	7557	EMP-001699	7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA 145		OF. 575/17		186.900,00	0,00
27/12/2017	7558	EMP-001742	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		PAG ON		178,00	0,00
27/12/2017	7559	EMP-001922	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		17.952,00	461,28
27/12/2017	7560	EMP-002129	7392 - FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2	TED		70.245,00	0,00
27/12/2017	7561	EMP-002131	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		3.361,56	0,00
27/12/2017	7562	EMP-002132	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		14.054,17	0,00
27/12/2017	7563	EMP-002133	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		4.007,85	0,00
27/12/2017	7564	EMP-002133	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		23.651,60	0,00
27/12/2017	7565	EMP-002186	8018 - GILMARA C.S. NASCIMENTO COM. VAREJISTA DE EQUIP. 50		TED		22.140,00	0,00
27/12/2017	7566	EMP-002355	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		224,01	0,00
27/12/2017	7568	EMP-002356	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF ON		347,83	0,00
27/12/2017	7567	EMP-002356	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF ON		928,04	0,00
27/12/2017	7569	EMP-002629	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF ON		14.503,72	0,00
27/12/2017	7570	EMP-002633	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		9.000,36	0,00
27/12/2017	7571	EMP-002635	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF ON		1.850,00	0,00
27/12/2017	7572	EMP-002777	2433 - DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA	50	TED		141.454,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2017	7573	EMP-002838	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`2		TRANSF ON		8.880,00	0,00
27/12/2017	7574	EMP-002838	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`2		TRANSF ON		37.410,00	0,00
27/12/2017	7575	EMP-002949	18 - INSS	2	PAG.ONLINE		164.908,50	0,00
27/12/2017	2404	EXT-003694	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		327,00	0,00
27/12/2017	2405	EXT-003695	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.684,62	0,00
27/12/2017	2406	EXT-003696	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 579/17		8.608,33	0,00
27/12/2017	2407	EXT-003697	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 31		OF. 580/17		800,00	0,00
27/12/2017	2408	EXT-003698	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF ON		25.000,00	0,00
27/12/2017	2409	EXT-003699	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 50		TRANSF ON		27.809,00	0,00
27/12/2017	2410	EXT-003700	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	144	TRANSF ON		75.000,00	0,00
27/12/2017	2411	EXT-003701	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		6.000,00	0,00
27/12/2017	7576	EMP-903308	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 4		PAG ON		10.000,00	0,00
27/12/2017	7577	EMP-903566	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		247,61	0,00
27/12/2017	7578	EMP-903567	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 577/17		1.169,47	0,00
27/12/2017	7579	EMP-903569	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		19,67	0,00
27/12/2017	7580	EMP-903570	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		41,62	0,00
27/12/2017	7581	EMP-903571	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		3.110,19	0,00
27/12/2017	7582	EMP-903573	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 577/17		2.985,14	0,00
27/12/2017	7583	EMP-903574	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		17.902,11	0,00
27/12/2017	7584	EMP-903575	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		3.044,87	0,00
27/12/2017	7585	EMP-903596	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		20.576,89	0,00
27/12/2017	7586	EMP-903598	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		5.574,62	0,00
27/12/2017	7587	EMP-903599	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 577/17		15.243,18	0,00
27/12/2017	7588	EMP-903600	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 577/17		227.493,02	0,00
27/12/2017	7589	EMP-903601	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 577/17		1.075,45	0,00
27/12/2017	7590	EMP-903604	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		16.949,46	0,00
27/12/2017	7591	EMP-903607	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		62,79	0,00
27/12/2017	7592	EMP-903613	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 577/17		244,20	0,00
27/12/2017	7593	EMP-903614	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 577/17		2.915,76	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2017	7594	EMP-903647	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		1.055,49	0,00
27/12/2017	7595	EMP-903712	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.577/17		3.575,04	0,00
27/12/2017	7596	EMP-903903	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
27/12/2017	7597	EMP-903904	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		12,50	0,00
27/12/2017	7598	EMP-903905	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		17,30	0,00
27/12/2017	7599	EMP-903906	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
27/12/2017	7600	EMP-903907	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		9,40	0,00
27/12/2017	7601	EMP-903908	3 - BANCO DO BRASiL	4	AV. DEBITO		28,20	0,00
27/12/2017	7602	EMP-903909	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		17,30	0,00
27/12/2017	7603	EMP-903910	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
28/12/2017	2412	EXT-000211	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	175	TED		10.000,00	0,00
28/12/2017	2413	EXT-000212	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	OF. 581/17		14.700,00	0,00
28/12/2017	7606	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	2	TRANSF ON		10.000,00	0,00
28/12/2017	7604	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	2	TRANSF ON		10.000,00	0,00
28/12/2017	7605	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	2	TRANSF ON		10.000,00	0,00
28/12/2017	7607	EMP-000335	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
28/12/2017	7608	EMP-000503	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	1	TED		7.900,00	0,00
28/12/2017	7609	EMP-000525	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	2	TRANSF ON		25.000,00	0,00
28/12/2017	7610	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.038,70	0,00
28/12/2017	7611	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.835,50	0,00
28/12/2017	7612	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.562,00	0,00
28/12/2017	7616	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		2.300,00	0,00
28/12/2017	7614	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		3.795,00	0,00
28/12/2017	7615	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		5.025,50	0,00
28/12/2017	7613	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		4.600,00	0,00
28/12/2017	7618	EMP-000669	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		3.705,50	0,00
28/12/2017	7617	EMP-000669	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		6.581,50	0,00
28/12/2017	7619	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		2.070,00	0,00
28/12/2017	7620	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		1.003,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 28

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	7621	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		2.550,00	0,00
28/12/2017	7622	EMP-000740	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2	TED		908,00	25,33
28/12/2017	7623	EMP-000744	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2	TED		61,00	1,70
28/12/2017	7624	EMP-000745	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2	TED		48,00	1,34
28/12/2017	7625	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2	TED		6.459,00	180,21
28/12/2017	7626	EMP-000759	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	2	PAG ON		25.351,56	0,00
28/12/2017	7627	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`50		TED		10,00	0,00
28/12/2017	7628	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		15.432,00	0,00
28/12/2017	7629	EMP-000966	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		14.325,40	0,00
28/12/2017	7630	EMP-000971	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		12.082,75	0,00
28/12/2017	7631	EMP-000972	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		5.132,50	0,00
28/12/2017	7632	EMP-001112	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TED		957,50	0,00
28/12/2017	7633	EMP-001114	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		4.015,00	0,00
28/12/2017	7634	EMP-001124	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.300,00	0,00
28/12/2017	7635	EMP-001125	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.300,00	0,00
28/12/2017	7636	EMP-001128	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		206,00	0,00
28/12/2017	7637	EMP-001131	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.048,00	0,00
28/12/2017	7638	EMP-001132	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.050,00	0,00
28/12/2017	7639	EMP-001133	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TED		810,00	0,00
28/12/2017	7640	EMP-001134	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TED		628,00	0,00
28/12/2017	7641	EMP-001135	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.536,00	0,00
28/12/2017	7642	EMP-001137	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		524,00	0,00
28/12/2017	7643	EMP-001138	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		200,00	0,00
28/12/2017	7644	EMP-001142	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		1.662,28	0,00
28/12/2017	7645	EMP-001143	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		2.005,16	0,00
28/12/2017	7646	EMP-001144	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	11	TRANSF ON		918,04	0,00
28/12/2017	7647	EMP-001145	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	11	TRANSF ON		1.488,04	0,00
28/12/2017	7648	EMP-001146	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		2.165,48	0,00
28/12/2017	7649	EMP-001147	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		1.857,58	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	7650	EMP-001148	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		160,00	0,00
28/12/2017	7651	EMP-001149	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		1.889,08	0,00
28/12/2017	7652	EMP-001150	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		365,00	0,00
28/12/2017	7653	EMP-001151	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		650,00	0,00
28/12/2017	7654	EMP-001152	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		747,00	0,00
28/12/2017	7655	EMP-001153	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		854,50	0,00
28/12/2017	7656	EMP-001154	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		1.922,50	0,00
28/12/2017	7657	EMP-001155	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	11	TRANSF ON		1.269,50	0,00
28/12/2017	7658	EMP-001156	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	11	TRANSF ON		3.433,00	0,00
28/12/2017	7659	EMP-001157	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	2	TRANSF ON		5.108,00	0,00
28/12/2017	7660	EMP-001740	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		466,00	0,00
28/12/2017	7663	EMP-001793	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		7.900,00	23,70
28/12/2017	7662	EMP-001793	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		4.000,00	12,00
28/12/2017	7661	EMP-001793	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		4.000,00	12,00
28/12/2017	7664	EMP-001941	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		340,00	0,00
28/12/2017	7665	EMP-001943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.700,00	0,00
28/12/2017	7666	EMP-001945	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		340,00	0,00
28/12/2017	7667	EMP-001945	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		340,00	0,00
28/12/2017	7668	EMP-002082	7960 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCAC/262		OF. 584/17		105.699,17	1.268,39
28/12/2017	7669	EMP-002146	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2	TED		48,00	1,34
28/12/2017	7670	EMP-002318	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		4.140,00	0,00
28/12/2017	7678	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		9.900,00	29,70
28/12/2017	7677	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		5.500,00	16,50
28/12/2017	7676	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		5.600,00	16,80
28/12/2017	7675	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		5.500,00	16,50
28/12/2017	7674	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		5.500,00	16,50
28/12/2017	7673	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		5.500,00	16,50
28/12/2017	7672	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		5.000,00	7,50
28/12/2017	7671	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		5.000,00	75,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 30

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	7679	EMP-002626	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	2	TRANSF ON		2.989,97	0,00
28/12/2017	7680	EMP-002627	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	2	TRANSF ON		2.149,96	0,00
28/12/2017	7681	EMP-002630	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	2	TRANSF ON		71.593,14	0,00
28/12/2017	7682	EMP-002631	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	2	TRANSF ON		7.099,99	0,00
28/12/2017	7683	EMP-002634	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	2	TRANSF ON		1.799,83	0,00
28/12/2017	7685	EMP-002658	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		4.250,00	0,00
28/12/2017	7684	EMP-002658	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TED		4.250,00	0,00
28/12/2017	7686	EMP-002670	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S 1		TED		1.500,71	0,00
28/12/2017	7687	EMP-002676	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2	TED		61,00	1,70
28/12/2017	7688	EMP-002677	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2	TED		8.078,00	225,38
28/12/2017	7689	EMP-002678	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2	TED		587,00	16,38
28/12/2017	7690	EMP-002679	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	11	TED		93,00	2,59
28/12/2017	7691	EMP-002680	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TED		676,00	18,86
28/12/2017	7692	EMP-002744	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		19.500,00	0,00
28/12/2017	7693	EMP-002827	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		2.666,00	75,00
28/12/2017	7694	EMP-002828	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		22.334,00	0,00
28/12/2017	7695	EMP-002838	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 50		TED		7,00	0,00
28/12/2017	7696	EMP-002838	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 50		TED		20.703,00	0,00
28/12/2017	7697	EMP-002865	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 585/17		1.402,50	0,00
28/12/2017	7698	EMP-002900	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 50		TED		61.033,00	0,00
28/12/2017	7699	EMP-002900	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 50		TED		30.062,00	0,00
28/12/2017	7700	EMP-002900	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 50		TED		31.712,00	0,00
28/12/2017	7701	EMP-002901	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		20.982,50	0,00
28/12/2017	7702	EMP-002936	2358 - IVANIA ALVES DOS SANTOS	1	TRANSF ON		2.000,00	0,00
28/12/2017	7703	EMP-002946	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 1		PAG ON		81,53	0,00
28/12/2017	7704	EMP-002947	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 1		PAG ON		81,53	0,00
28/12/2017	7705	EMP-002948	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 1		PAG ON		81,53	0,00
28/12/2017	7706	EMP-002951	18 - INSS	2	PAG.ONLINE		73.415,35	0,00
28/12/2017	7707	EMP-002952	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		64.646,36	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	7708	EMP-002953	129 - TESOIRO NACIONAL	213	PAG.ONLINE		33.765,40	0,00
28/12/2017	2414	EXT-003702	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	AV. DEBITO		150.000,00	0,00
28/12/2017	2415	EXT-003703	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TED		400,00	0,00
28/12/2017	2416	EXT-003704	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.651,24	0,00
28/12/2017	2417	EXT-003705	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		183.917,31	0,00
28/12/2017	2418	EXT-003706	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		30,46	0,00
28/12/2017	2419	EXT-003707	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
28/12/2017	2420	EXT-003708	7873 - FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-F 288		TRANSF ON		0,59	0,00
28/12/2017	7709	EMP-903866	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		2.950,00	59,00
28/12/2017	7710	EMP-903867	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		1.750,00	35,00
28/12/2017	7711	EMP-903868	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		1.750,00	35,00
28/12/2017	7712	EMP-903869	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		1.240,00	24,80
28/12/2017	7713	EMP-903870	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		1.240,00	24,80
28/12/2017	7714	EMP-903871	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		1.240,00	24,80
28/12/2017	7715	EMP-903872	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		1.240,00	24,80
28/12/2017	7716	EMP-903873	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		1.240,00	24,80
28/12/2017	7717	EMP-903874	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		1.240,00	24,80
28/12/2017	7718	EMP-903887	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		1.240,00	24,80
28/12/2017	7719	EMP-903891	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TED		2.950,00	59,00
28/12/2017	7720	EMP-903911	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		43,25	0,00
28/12/2017	7721	EMP-903912	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,40	0,00
28/12/2017	7722	EMP-903913	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		43,25	0,00
28/12/2017	7723	EMP-903914	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		20,00	0,00
28/12/2017	7724	EMP-903915	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		11,81	0,00
28/12/2017	7725	EMP-903916	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		12.261,15	0,00
28/12/2017	7726	EMP-903917	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,62	0,00
28/12/2017	7727	EMP-903918	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		47,00	0,00
28/12/2017	7728	EMP-903919	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
28/12/2017	7729	EMP-903920	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		49,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	7730	EMP-903921	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		8,65	0,00
28/12/2017	7731	EMP-903922	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
28/12/2017	7732	EMP-903924	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288	AV. DEBITO		28,03	0,00
29/12/2017	7733	EMP-000441	126 - M.A. COMERCIAL LTDA.	11	TRANSF ON		630,00	0,00
29/12/2017	7734	EMP-000441	126 - M.A. COMERCIAL LTDA.	11	TRANSF ON		420,00	0,00
29/12/2017	7735	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		1.340,50	0,00
29/12/2017	7736	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		5.759,00	0,00
29/12/2017	7738	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		364,00	0,00
29/12/2017	7737	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		820,50	0,00
29/12/2017	7740	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		910,00	0,00
29/12/2017	7741	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		1.262,50	0,00
29/12/2017	7739	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		1.313,00	0,00
29/12/2017	7744	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		2.974,50	0,00
29/12/2017	7743	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		546,00	0,00
29/12/2017	7742	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		2.975,00	0,00
29/12/2017	7745	EMP-000631	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	1	TRANSF ON		2.952,20	0,00
29/12/2017	7746	EMP-000634	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	1	TRANSF ON		928,00	0,00
29/12/2017	7747	EMP-001528	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		280,00	0,00
29/12/2017	7748	EMP-001529	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		1.500,00	0,00
29/12/2017	7749	EMP-001535	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	2	TRANSF ON		750,00	0,00
29/12/2017	7750	EMP-001721	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	144	TRANSF ON		141,00	0,00
29/12/2017	7751	EMP-001722	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	11	TRANSF ON		282,00	0,00
29/12/2017	7752	EMP-001723	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	11	TRANSF ON		177,00	0,00
29/12/2017	7753	EMP-001725	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	11	TRANSF ON		282,00	0,00
29/12/2017	7754	EMP-001726	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	11	TRANSF ON		152,00	0,00
29/12/2017	7755	EMP-001728	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	11	TRANSF ON		987,00	0,00
29/12/2017	7756	EMP-001729	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	11	TRANSF ON		483,00	0,00
29/12/2017	7757	EMP-002383	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L14		TRANSF ON		944,00	0,00
29/12/2017	7759	EMP-002384	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L16		TRANSF ON		2.118,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2017	7758	EMP-002384	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L16		TRANSF ON		2.272,00	0,00
29/12/2017	7760	EMP-002385	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L14		TRANSF ON		236,00	0,00
29/12/2017	7761	EMP-002386	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L14		TRANSF ON		1.136,00	0,00
29/12/2017	7762	EMP-002387	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L14		TRANSF ON		1.136,00	0,00
29/12/2017	7763	EMP-002388	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L16		TRANSF ON		2.118,00	0,00
29/12/2017	7764	EMP-002390	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L16		TRANSF ON		2.272,00	0,00
29/12/2017	7765	EMP-002393	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L111		TRANSF ON		2.272,00	0,00
29/12/2017	7766	EMP-002394	7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L111		TRANSF ON		236,00	0,00
29/12/2017	7767	EMP-002668	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	2	TRANSF ON		12.242,33	0,00
29/12/2017	7768	EMP-002671	8050 - ANTONIO AUGUSTO ROLIM ARARUANA NETO	144	TRANSF ON		8.000,00	2.171,76
29/12/2017	2421	EXT-003709	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		263,40	0,00
29/12/2017	2422	EXT-003710	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.CREDITO		416.201,57	0,00
29/12/2017	2423	EXT-003711	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		114.890,28	0,00
29/12/2017	2424	EXT-003712	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		565,38	0,00
29/12/2017	2425	EXT-003713	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		937.627,53	0,00
29/12/2017	2426	EXT-003714	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	11	AV.DEBITO		5.914,06	0,00
29/12/2017	2427	EXT-003715	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	11	AV.DEBITO		11.341,28	0,00
29/12/2017	2428	EXT-003716	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		248.596,88	0,00
29/12/2017	2429	EXT-003717	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	11	AV.DEBITO		103.719,69	0,00
29/12/2017	2430	EXT-003718	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	11	AV.DEBITO		15.293,15	0,00
29/12/2017	2431	EXT-003719	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		29.890,32	0,00
29/12/2017	2432	EXT-003720	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		58.400,49	0,00
29/12/2017	2433	EXT-003721	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		50.924,14	0,00
29/12/2017	2434	EXT-003722	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		12.202,30	0,00
29/12/2017	2435	EXT-003723	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		23.960,74	0,00
29/12/2017	2436	EXT-003724	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		6.931,91	0,00
29/12/2017	2437	EXT-003725	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		3.444,60	0,00
29/12/2017	2438	EXT-003726	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		21.842,16	0,00
29/12/2017	2439	EXT-003727	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		20.090,61	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2017	2440	EXT-003728	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		420,75	0,00
29/12/2017	2441	EXT-003729	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		11.194,62	0,00
29/12/2017	2442	EXT-003730	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		765,16	0,00
29/12/2017	2443	EXT-003731	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		12.343,26	0,00
29/12/2017	2444	EXT-003732	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		21.523,49	0,00
29/12/2017	2445	EXT-003733	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		289,69	0,00
29/12/2017	2446	EXT-003734	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		8.952,76	0,00
29/12/2017	2447	EXT-003735	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		5.985,28	0,00
29/12/2017	2448	EXT-003736	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		6.844,02	0,00
29/12/2017	2449	EXT-003737	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		113,10	0,00
29/12/2017	2450	EXT-003738	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		482,08	0,00
29/12/2017	2451	EXT-003739	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		3.794,20	0,00
29/12/2017	2452	EXT-003740	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		1.179,17	0,00
29/12/2017	2453	EXT-003741	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		227,46	0,00
29/12/2017	2454	EXT-003742	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		2.163,85	0,00
29/12/2017	2455	EXT-003743	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		227,46	0,00
29/12/2017	2456	EXT-003744	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		75,99	0,00
29/12/2017	2457	EXT-003745	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		448,23	0,00
29/12/2017	2458	EXT-003746	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		1.938,42	0,00
29/12/2017	2459	EXT-003747	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		4.190,11	0,00
29/12/2017	2460	EXT-003748	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		1.260,16	0,00
29/12/2017	2461	EXT-003749	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		504,36	0,00
29/12/2017	2462	EXT-003750	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		6.201,87	0,00
29/12/2017	2463	EXT-003751	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		5.606,29	0,00
29/12/2017	2464	EXT-003752	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		1.617,39	0,00
29/12/2017	2465	EXT-003753	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		1.986,84	0,00
29/12/2017	2466	EXT-003754	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		446,07	0,00
29/12/2017	2467	EXT-003755	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		134.239,14	0,00
29/12/2017	2468	EXT-003756	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		157,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2017	2469	EXT-003757	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		764,00	0,00
29/12/2017	2470	EXT-003758	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		10.093,44	0,00
29/12/2017	2471	EXT-003759	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		1.090,85	0,00
29/12/2017	2472	EXT-003760	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		797,66	0,00
29/12/2017	2473	EXT-003761	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		725,70	0,00
29/12/2017	2474	EXT-003762	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		4.275,23	0,00
29/12/2017	2475	EXT-003763	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		527,35	0,00
29/12/2017	2476	EXT-003764	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.CREDITO		634,33	0,00
29/12/2017	2477	EXT-003765	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		568,66	0,00
29/12/2017	2478	EXT-003766	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		2,12	0,00
29/12/2017	2479	EXT-003767	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		81.806,59	0,00
29/12/2017	2480	EXT-003768	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		764,46	0,00
29/12/2017	2481	EXT-003769	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		8.043,40	0,00
29/12/2017	2482	EXT-003770	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		4.443,14	0,00
29/12/2017	2483	EXT-003771	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		55.785,78	0,00
29/12/2017	2484	EXT-003772	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		13.192,76	0,00
29/12/2017	2485	EXT-003773	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		52.792,56	0,00
29/12/2017	2486	EXT-003774	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AC.DEBITO		70.047,07	0,00
29/12/2017	2487	EXT-003775	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		1.352,68	0,00
29/12/2017	2488	EXT-003776	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		89,26	0,00
29/12/2017	2489	EXT-003777	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		561,85	0,00
29/12/2017	2490	EXT-003778	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV.DEBITO		2.681,78	0,00
29/12/2017	2491	EXT-003779	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	50	TRANSF		131.056,79	0,00
29/12/2017	2492	EXT-003780	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	50	TRANSF		3.523,24	0,00
29/12/2017	2493	EXT-003781	18 - INSS	136	AV.DEBITO		315.689,25	0,00
29/12/2017	2494	EXT-003782	18 - INSS	136	AV.DEBITO		378.806,49	0,00
29/12/2017	2495	EXT-003783	18 - INSS	136	AV.DEBITO		350.133,15	0,00
29/12/2017	2496	EXT-003784	18 - INSS	136	AV.DEBITO		395.919,89	0,00
29/12/2017	2497	EXT-003785	18 - INSS	2	AV.DEBITO		96.092,05	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2017	2498	EXT-003786	18 - INSS	2	AV.DEBITO		100.095,40	0,00
29/12/2017	2500	EXT-003787	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	TRANSF		25.277,77	0,00
29/12/2017	2499	EXT-003788	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	TRANSF		40.340,70	0,00
29/12/2017	2501	EXT-003789	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	TRANSF		5.613,70	0,00
29/12/2017	2502	EXT-003790	18 - INSS	2	TRANSF		82.825,13	0,00
29/12/2017	2503	EXT-003791	18 - INSS	1	TRANSF		264.774,97	0,00
29/12/2017	2504	EXT-003792	18 - INSS	2	AV.DEBITO		87.608,17	0,00
29/12/2017	7769	EMP-903926	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		9,40	0,00
29/12/2017	7770	EMP-903927	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		18,80	0,00
29/12/2017	7771	EMP-903928	3 - BANCO DO BRASiL	4	AV. DEBITO		9,40	0,00
29/12/2017	7772	EMP-903929	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		18,80	0,00
29/12/2017	7773	EMP-903930	3 - BANCO DO BRASiL	6	AV. DEBITO		9,40	0,00
29/12/2017	7774	EMP-903931	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		64,40	0,00
29/12/2017	7775	EMP-903932	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		18,80	0,00
29/12/2017	7776	EMP-903933	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	AV. DEBITO		42,00	0,00
29/12/2017	7777	EMP-903935	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV.DEBITO		25,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						1031	19.015.119,28	1.447.516,75
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							19.015.119,28	1.447.516,75
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							1.855.536,14	48.324,61
TOTAL GERAL							17.159.583,14	1.399.192,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 37

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	28.660,68	2.887.252,70	2.914.374,23	1.539,15
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.287.145,76	847.880,79	543.875,62	-983.140,59
	003 FUNDEB		614.607,47	1.713.451,44	1.389.550,29	938.508,62
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		277.051,79	719,40	0,00	277.771,19
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	118.334,88	-118.334,88
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	421.815,27	-382.019,83
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		0,00	1.260,16	71.797,99	-70.537,83
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		384.351,74	323.940,91	369.000,18	339.292,47
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	6.208,34	6.702.134,34	6.700.789,04	7.553,64
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-35.505.620,02	5.480.297,84	6.700.789,04	-36.726.111,22
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		26.894.370,76	956.092,32	0,00	27.850.463,08
	025 CONVÊNIOS		4.308,13	0,00	0,00	4.308,13
	027 COTA PARTE DO FNS		-1.050.359,89	0,00	0,00	-1.050.359,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.286.872,42	265.744,18	0,00	7.552.616,60
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		449.138,42	0,00	0,00	449.138,42
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	933,96	421,47	900,52	454,91
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-18.864,94	324,73	900,52	-19.440,73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.451,49	75,71	0,00	15.527,20
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.317,95	21,03	0,00	4.338,98
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	12.062,19	46.019,79	54.784,91	3.297,07
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.313,01	45.683,13	54.784,91	-3.788,77
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.655,42	140,94	0,00	2.796,36
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.718,69	195,72	0,00	3.914,41
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	5.522,81	6.452,41	8.853,80	3.121,42
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.485,60	6.452,41	8.853,80	2.084,21
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		363,58	0,00	0,00	363,58
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		504,92	0,00	0,00	504,92
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.464,94	3.368,49	1.203,88	4.629,55
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-29.358,91	2.595,04	1.203,88	-27.967,75
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.792,21	605,31	0,00	25.397,52
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.891,93	168,14	0,00	7.060,07
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	1.457,02	543.904,25	535.702,42	9.658,85
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.179.648,25	104.055,49	0,00	2.283.703,74
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		30.707,17	106,04	0,00	30.813,21
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	21.207,21	21.207,21	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.660.915,85	418.535,51	514.495,21	-2.756.875,55
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,67	0,06	0,00	29,73
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28,38	0,06	0,00	28,44
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	565,75	1.979,51	0,00	2.545,26
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-19.370,42	1.129,50	0,00	-18.240,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.315,17	355,82	0,00	8.670,99
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.548,97	494,19	0,00	12.043,16
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	0,00	402,78	0,00	402,78
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.685,35	229,78	0,00	-13.455,57
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.757,08	72,42	0,00	2.829,50
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	025 CONVÊNIOS		490,07	0,00	0,00	490,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.829,30	100,58	0,00	3.929,88
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	499,97	1,11	0,00	501,08
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		475,81	1,11	0,00	476,92
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	738,94	1,63	0,00	740,57
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-121,84	1,63	0,00	-120,21
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		67,95	0,00	0,00	67,95
	025 CONVÊNIOS		698,45	0,00	0,00	698,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		94,38	0,00	0,00	94,38
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	406,41	43.044,85	39.430,38	4.020,88
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-924,64	43.044,85	39.430,38	2.689,83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		136,26	0,00	0,00	136,26
	025 CONVÊNIOS		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		189,24	0,00	0,00	189,24
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	35.091,22	442.711,21	414.223,31	63.579,12
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.502.108,54	327.466,07	414.223,31	-4.588.865,78
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.551.652,84	90.018,96	0,00	3.641.671,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		985.546,92	25.226,18	0,00	1.010.773,10
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.204,36	9,41	0,00	2.213,77
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.156,76	9,41	0,00	2.166,17
	025 CONVÊNIOS		47,60	0,00	0,00	47,60
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221,45	0,00	0,00	221,45
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		221,45	0,00	0,00	221,45
36	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	V	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
	PNAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	8.249,41	28,00	0,00	8.277,41
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.656,18	28,00	0,00	7.684,18
	025 CONVÊNIOS		593,23	0,00	0,00	593,23
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	65,20	0,00	0,00	65,20
	MORAR MELHOR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65,20	0,00	0,00	65,20
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	16.409,43	2.580.306,86	2.015.820,96	580.895,33
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-592.083,92	2.446.989,37	1.880.927,79	-26.022,34
	003 FUNDEB		0,00	131.056,79	131.056,79	0,00
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		169.632,59	946,35	0,00	170.578,94
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		0,00	0,00	3.523,24	-3.523,24
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		231.177,05	1.314,35	313,14	232.178,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-577,00	0,00	0,00	-577,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	895,09	2.042.053,14	2.041.696,34	1.251,89
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-15.553.548,62	1.578.252,18	2.041.696,34	-16.016.992,78
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.156.530,41	362.300,31	0,00	12.518.830,72
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.401.763,30	101.500,65	0,00	3.503.263,95
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	340.494,55	72.941,13	402.418,90	11.016,78
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-314.335,16	42.681,87	402.418,90	-674.072,19
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		266.974,58	12.666,71	0,00	279.641,29
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	025 CONVÊNIOS		13.684,71	0,00	0,00	13.684,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		364.560,97	17.592,55	0,00	382.153,52
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	11.540,13	122.310,69	133.850,82	0,00
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.199.523,57	101.912,90	133.850,82	-3.231.461,49
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.309.686,46	8.538,60	0,00	1.318.225,06
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.842.418,37	11.859,19	0,00	1.854.277,56
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	70.273,81	155,50	0,00	70.429,31
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41.650,61	155,50	0,00	41.806,11
	025 CONVÊNIOS		2.056,84	0,00	0,00	2.056,84
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	4.486,87	74.979,03	72.512,07	6.953,83
	MDE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		834.299,87	766,84	0,00	835.066,71
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.486,78	242,17	0,00	6.728,95
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-827.405,35	73.970,02	72.512,07	-825.947,40
72	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	V	102,46	0,00	0,00	102,46
	CIP - ENERGIPE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		102,46	0,00	0,00	102,46
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	896,88	187.905,45	180.062,25	8.740,08
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.779.352,57	113.692,30	180.062,25	-3.845.722,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.618.529,98	31.065,96	0,00	1.649.595,94
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.217.123,23	43.147,19	0,00	2.260.270,42
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	8,62	0,01	0,00	8,63
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,27	0,01	0,00	8,28
	025 CONVÊNIOS		0,35	0,00	0,00	0,35
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	73,02	0,16	0,00	73,18
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		69,49	0,16	0,00	69,65
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTAFÉIA DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	194,59	0,43	0,00	195,02
	ESTAFÉIA DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		185,21	0,43	0,00	185,64
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.443,23	2,32	25,00	1.420,55
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.605,31	2,32	25,00	19.582,63
	025 CONVÊNIOS		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	19.137,27	308.227,55	270.380,00	56.984,82
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.111.290,41	193.701,81	270.380,00	-6.187.968,60
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.566.549,40	47.941,00	0,00	2.614.490,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.563.878,28	66.584,74	0,00	3.630.463,02
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	25,24	0,06	0,00	25,30
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24,64	0,06	0,00	24,70
	025 CONVÊNIOS		0,60	0,00	0,00	0,60
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248,26	0,00	0,00	248,26
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	1.290,63	4.404.536,82	4.405.640,28	187,17
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.222.849,51	125.606,39	0,00	5.348.455,90
	003 FUNDEB		-7.714.376,93	4.184.174,73	4.405.640,28	-7.935.842,48
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		789.370,96	39.665,18	0,00	829.036,14
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.703.447,09	55.090,52	0,00	1.758.537,61
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	259,27	0,36	0,00	259,63
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		252,07	0,36	0,00	252,43
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	6.235,89	141.127,42	145.111,65	2.251,66
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.464.237,37	80.952,26	145.111,65	-2.528.396,76
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		947.973,04	25.189,61	0,00	973.162,65
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.516.628,50	34.985,55	0,00	1.551.614,05
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	958.011,82	8.890,06	268.900,00	698.001,88
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.044.791,03	4.790,06	4.100,00	2.045.481,09
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		19.705,42	0,00	0,00	19.705,42
	025 CONVÊNIOS		-1.133.853,24	4.100,00	264.800,00	-1.394.553,24
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		27.368,61	0,00	0,00	27.368,61
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	812.892,45	4.052,79	0,00	816.945,24
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		891.445,69	4.052,79	0,00	895.498,48
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		879,88	0,00	0,00	879,88
	025 CONVÊNIOS		-80.655,19	0,00	0,00	-80.655,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	1.029.377,06	408.035,15	1.064.429,91	372.982,30
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.024.773,75	408.035,15	1.064.429,91	368.378,99
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.926,99	0,00	0,00	1.926,99
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	4.164,27	2.029.696,88	1.997.346,36	36.514,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		926.163,89	23.313,81	17,30	949.460,40
	003 FUNDEB		-20.625,30	0,00	6.009,31	-26.634,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		91.158,14	7.362,25	0,00	98.520,39
	025 CONVÊNIOS		71,00	0,00	0,00	71,00
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-978.536,04	1.999.020,82	1.991.319,75	-970.834,97
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8,03	0,00	0,00	8,03
	CONCURSO PUBLICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,03	0,00	0,00	8,03
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	9.096,99	268.457,24	277.552,84	1,39
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-132.727,30	1.938,00	81.561,55	-212.350,85
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		43.192,71	609,84	0,00	43.802,55
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		40.571,85	265.062,40	195.991,29	109.642,96
	025 CONVÊNIOS		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.323,40	0,00	0,00	1.323,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		57.794,76	847,00	0,00	58.641,76
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	5.681,80	6.545,91	12.170,86	56,85
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.281,50	26,57	0,00	28.308,07
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		681,59	3,39	0,00	684,98
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-22.922,60	6.511,23	12.170,86	-28.582,23
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		946,68	4,72	0,00	951,40
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	26.875,30	59,47	0,00	26.934,77
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		250.263,89	59,47	0,00	250.323,36
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.105,55	0,00	0,00	2.105,55

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	025 CONVÊNIOS		-148.166,18	0,00	0,00	-148.166,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-77.327,96	0,00	0,00	-77.327,96
211	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8)	V	301.556,78	667,29	0,00	302.224,07
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.480,92	667,29	0,00	83.148,21
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.494,06	0,00	0,00	7.494,06
	025 CONVÊNIOS		-626.866,92	0,00	0,00	-626.866,92
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		956.347,62	0,00	0,00	956.347,62
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-117.898,90	0,00	0,00	-117.898,90
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	259.954,73	356,24	0,00	260.310,97
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		188.490,42	356,24	0,00	188.846,66
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		18.807,12	0,00	0,00	18.807,12
	025 CONVÊNIOS		26.536,18	0,00	0,00	26.536,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		26.121,01	0,00	0,00	26.121,01
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	136.968,66	113.745,61	99.909,65	150.804,62
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		85.025,55	34.117,21	0,00	119.142,76
	025 CONVÊNIOS		6.307,38	0,00	0,00	6.307,38
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		109,60	0,00	0,00	109,60
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		45.526,13	79.628,40	99.909,65	25.244,88
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	87.733,19	1.626,70	0,00	89.359,89
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		87.024,36	1.626,70	0,00	88.651,06
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33,52	0,00	0,00	33,52
	025 CONVÊNIOS		628,76	0,00	0,00	628,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		46,55	0,00	0,00	46,55
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	141.061,81	312,14	0,00	141.373,95
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		351.042,61	312,14	0,00	351.354,75
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.747,10	0,00	0,00	5.747,10
	025 CONVÊNIOS		-142.692,95	0,00	0,00	-142.692,95
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-73.034,95	0,00	0,00	-73.034,95
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	323,82	728,90	0,00	1.052,72
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.354,54	415,49	0,00	-9.939,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.470,33	131,20	0,00	4.601,53
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.208,03	182,21	0,00	6.390,24
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	34.039,16	145,45	0,00	34.184,61
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		253.702,12	145,45	0,00	253.847,57
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.938,44	0,00	0,00	4.938,44
	025 CONVÊNIOS		-231.460,33	0,00	0,00	-231.460,33
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.858,93	0,00	0,00	6.858,93
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	300.133,31	1.498,84	0,00	301.632,15
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		282.455,48	1.498,84	0,00	283.954,32
	025 CONVÊNIOS		17.677,83	0,00	0,00	17.677,83
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	160.133,55	683,96	0,00	160.817,51
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		154.229,59	683,96	0,00	154.913,55
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.813,06	0,00	0,00	7.813,06
	025 CONVÊNIOS		-12.760,54	0,00	0,00	-12.760,54
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.851,44	0,00	0,00	10.851,44
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	390.292,37	865,27	0,00	391.157,64
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		372.978,46	865,27	0,00	373.843,73
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.408,30	45,15	0,00	20.453,45
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		87.068,91	45,15	0,00	87.114,06
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.602,38	0,00	0,00	1.602,38
	025 CONVÊNIOS		13.353,29	0,00	0,00	13.353,29
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-83.841,83	0,00	0,00	-83.841,83
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	11,91	0,03	0,00	11,94
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,17	0,03	0,00	-10.000,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.532,71	0,00	0,00	2.532,71
	025 CONVÊNIOS		3.961,71	0,00	0,00	3.961,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.517,66	0,00	0,00	3.517,66
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	19.493,41	43,14	0,00	19.536,55
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		235.333,12	43,14	0,00	235.376,26
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.831,44	0,00	0,00	1.831,44
	025 CONVÊNIOS		-220.214,82	0,00	0,00	-220.214,82
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.543,67	0,00	0,00	2.543,67
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	176.460,02	390,47	0,00	176.850,49
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		262.454,66	390,47	0,00	262.845,13
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.651,04	0,00	0,00	2.651,04
	025 CONVÊNIOS		-318.592,60	0,00	0,00	-318.592,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		226.264,89	0,00	0,00	226.264,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.682,03	0,00	0,00	3.682,03
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	272.429,48	602,82	0,00	273.032,30
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.680,85	602,82	0,00	56.283,67
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		105,10	0,00	0,00	105,10
	025 CONVÊNIOS		-10.650,50	0,00	0,00	-10.650,50
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		227.148,05	0,00	0,00	227.148,05
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		145,98	0,00	0,00	145,98
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	179.587,16	357.095,05	491.784,59	44.897,62
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		521.662,15	293.904,29	248.784,59	566.781,85
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.882.263,12	26.495,00	243.000,00	-3.098.768,12
	027 COTA PARTE DO FNS		1.660.481,85	0,00	0,00	1.660.481,85
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		878.873,90	36.695,76	0,00	915.569,66
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	749,76	163,83	42,00	871,59
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.258,86	93,38	42,00	-6.207,48
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.933,86	29,49	0,00	2.963,35
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.074,76	40,96	0,00	4.115,72
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	36.003,02	3.781.637,87	3.792.755,03	24.885,86
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-490.196,69	3.762.262,06	3.792.755,03	-520.689,66
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		124.263,20	8.110,84	0,00	132.374,04
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		172.586,11	11.264,97	0,00	183.851,08
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.901,38	24,12	0,00	10.925,50
	BRASIL CARINHOSO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-16.842,02	24,12	0,00	-16.817,90
	003 FUNDEB		-16.760,37	0,00	0,00	-16.760,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.407,15	0,00	0,00	2.407,15
	025 CONVÊNIOS		2.625,48	0,00	0,00	2.625,48
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		41.977,18	0,00	0,00	41.977,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.506,04	0,00	0,00	-2.506,04
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	6.322,17	136.397,63	106.967,56	35.752,24
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-78.743,24	731,45	0,00	-78.011,79
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.306,52	228,31	0,00	2.534,83
	025 CONVÊNIOS		79.555,40	135.120,77	106.967,56	107.708,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.203,49	317,10	0,00	3.520,59
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	41,96	0,17	0,00	42,13
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41,96	0,17	0,00	42,13
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.924,71	0,10	0,00	1.924,81
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.267,87	0,10	0,00	-23.267,77
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	7.111,89	21,29	0,00	7.133,18
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-156.868,29	21,29	0,00	-156.847,00
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.550,46	0,00	0,00	8.550,46
	025 CONVÊNIOS		143.554,08	0,00	0,00	143.554,08
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.875,64	0,00	0,00	11.875,64
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.675,72	17,83	0,00	12.693,55
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.790,30	17,83	0,00	8.808,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.626,45	0,00	0,00	1.626,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	53.603,46	229,05	0,00	53.832,51
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.312,35	229,05	0,00	6.541,40
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		935,17	0,00	0,00	935,17
	025 CONVÊNIOS		45.057,10	0,00	0,00	45.057,10
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.298,84	0,00	0,00	1.298,84
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.289.221,17	14.054,85	0,00	3.303.276,02
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		187.118,39	14.054,85	0,00	201.173,24
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.064,83	0,00	0,00	3.064,83
	025 CONVÊNIOS		3.094.781,27	0,00	0,00	3.094.781,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.256,68	0,00	0,00	4.256,68
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	181.777,88	773,40	0,00	182.551,28
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24.469,48	773,40	0,00	25.242,88
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		81,12	0,00	0,00	81,12
	025 CONVÊNIOS		157.114,61	0,00	0,00	157.114,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		112,67	0,00	0,00	112,67
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	47.779,05	79.222,40	46.364,41	80.637,04
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.205,59	632,19	0,00	-3.573,40
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440,34	186,39	0,00	626,73
	025 CONVÊNIOS		50.932,73	78.144,95	46.364,41	82.713,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		611,57	258,87	0,00	870,44
280	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	M	9.015,70	0,00	9.015,70	0,00
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.447,62	0,00	9.015,70	-1.568,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		656,41	0,00	0,00	656,41
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		911,67	0,00	0,00	911,67
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	15.553,84	6.746,55	6.700,00	15.600,39
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-27.201,50	46,55	0,00	-27.154,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		936,31	0,00	0,00	936,31
	025 CONVÊNIOS		40.518,61	6.700,00	6.700,00	40.518,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.300,42	0,00	0,00	1.300,42
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	148.256,80	443,70	0,00	148.700,50
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.645,80	443,70	0,00	6.089,50
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.022,72	0,00	0,00	4.022,72
	025 CONVÊNIOS		133.001,14	0,00	0,00	133.001,14
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.587,14	0,00	0,00	5.587,14
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	45.699,65	136,78	0,00	45.836,43
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-9.503,41	136,78	0,00	-9.366,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.639,43	0,00	0,00	1.639,43
	025 CONVÊNIOS		51.286,65	0,00	0,00	51.286,65
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.276,98	0,00	0,00	2.276,98
288	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 71003-2)	M	7.362,56	6,01	7.368,57	0,00
	CONVÊNIO (FUNDETRANS)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		49.977,26	6,01	-4,73	49.988,00
	025 CONVÊNIOS		-42.614,70	0,00	7.373,30	-49.988,00
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	232.626,82	5.413,25	100.088,71	137.951,36
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.152,12	1.743,98	2.700,00	1.196,10
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		163,13	405,74	0,00	568,87
	025 CONVÊNIOS		230.085,01	2.700,00	97.388,71	135.396,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		226,56	563,53	0,00	790,09
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	M	0,00	158.169,98	157.985,85	184,13
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	2.256,56	6.700,00	-4.443,44
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	654,46	0,00	654,46
	025 CONVÊNIOS		0,00	154.350,00	151.285,85	3.064,15
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	908,96	0,00	908,96
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	M	0,00	171.023,95	0,00	171.023,95
	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	398,95	0,00	398,95
	025 CONVÊNIOS		0,00	170.625,00	0,00	170.625,00
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	M	0,00	64.708,99	0,00	64.708,99
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	20,80	0,00	20,80
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		0,00	64.688,19	0,00	64.688,19
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			11.540,13	122.310,69	133.850,82	0,00
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.199.523,57	101.912,90	133.850,82	-3.231.461,49
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.309.686,46	8.538,60	0,00	1.318.225,06
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.842.418,37	11.859,19	0,00	1.854.277,56
TOTAL GRUPO			11.540,13	122.310,69	133.850,82	0,00
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.199.523,57	101.912,90	133.850,82	-3.231.461,49
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.309.686,46	8.538,60	0,00	1.318.225,06
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.842.418,37	11.859,19	0,00	1.854.277,56

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.033.899,51	2.438.460,93	3.061.776,27	410.584,17
	003 FUNDEB		1.983.516,76	431.764,45	1.064.447,21	1.350.834,00
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-20.625,30	0,00	6.009,31	-26.634,61
	025 CONVÊNIOS		97.555,46	7.493,45	0,00	105.048,91
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		71,00	0,00	0,00	71,00
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.012.550,99	1.999.203,03	1.991.319,75	-1.004.667,71
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.033.899,51	2.438.460,93	3.061.776,27	410.584,17
	003 FUNDEB		1.983.516,76	431.764,45	1.064.447,21	1.350.834,00
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-20.625,30	0,00	6.009,31	-26.634,61
	025 CONVÊNIOS		97.555,46	7.493,45	0,00	105.048,91
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		71,00	0,00	0,00	71,00
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.012.550,99	1.999.203,03	1.991.319,75	-1.004.667,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.942.359,10	24.420.629,65	24.424.784,77	2.938.203,98
	003 FUNDEB		-51.182.187,99	15.082.170,32	16.316.256,57	-52.416.274,24
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-5.175.904,26	6.028.682,96	5.926.247,36	-5.073.468,66
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		42.455.395,61	1.525.373,00	243.000,00	43.737.768,61
	025 CONVÊNIOS		51.349,93	265.062,40	314.326,17	2.086,16
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-692.099,25	416.619,95	995.727,54	-1.271.206,84
	027 COTA PARTE DO FNS		120.933,46	72.459,58	87.492,09	105.900,95
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		16.264.512,09	950.633,04	441.825,39	16.773.319,74
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		490.237,55	79.628,40	99.909,65	469.956,30
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.942.359,10	24.420.629,65	24.424.784,77	2.938.203,98
	003 FUNDEB		-51.182.187,99	15.082.170,32	16.316.256,57	-52.416.274,24
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-5.175.904,26	6.028.682,96	5.926.247,36	-5.073.468,66
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		42.455.395,61	1.525.373,00	243.000,00	43.737.768,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.349,93	265.062,40	314.326,17	2.086,16
025	CONVÊNIOS		-692.099,25	416.619,95	995.727,54	-1.271.206,84
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		120.933,46	72.459,58	87.492,09	105.900,95
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		16.264.512,09	950.633,04	441.825,39	16.773.319,74
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		490.237,55	79.628,40	99.909,65	469.956,30
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			6.069.767,91	1.254.613,98	1.156.750,94	6.167.630,95
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.097.825,10	489.850,49	514.080,96	-5.122.055,57
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.286.899,66	79.554,67	0,00	4.366.454,33
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		2.263.329,76	135.120,77	106.967,56	2.291.482,97
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	21.207,21	21.207,21	1.220.778,54
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.923.458,40	528.880,84	514.495,21	2.937.844,03
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO			6.069.767,91	1.254.613,98	1.156.750,94	6.167.630,95
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.097.825,10	489.850,49	514.080,96	-5.122.055,57
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.286.899,66	79.554,67	0,00	4.366.454,33
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		2.263.329,76	135.120,77	106.967,56	2.291.482,97
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	21.207,21	21.207,21	1.220.778,54
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.923.458,40	528.880,84	514.495,21	2.937.844,03
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A 10.057.566,65	B 28.236.015,25	C 28.777.162,80	D 9.516.419,10
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E 0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)			I 10.057.566,65	J 28.236.015,25	K 28.777.162,80	L 9.516.419,10
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 16.618.435,59	N 17.159.583,14	O 9.516.419,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	1.539,15	1.539,15
2	278-X	3.398-7	FPM	7.553,64	1.381,21
3	278-X	7.143-9	ITR	454,91	454,91
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	3.297,07	3.297,07
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	3.121,42	3.121,42
6	278-X	28.3142-2	ICMS	4.629,55	4.629,55
7	278-X	8.354-2	MDE	9.658,85	9.658,85
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,73	29,73
9	278-X	8.494-8	IPTU	2.545,26	2.545,26
10	278-X	12.568-7	QSE	402,78	402,78
11	278-X	12.840-6	FNDE	501,08	501,08
12	278-X	13.060-5	CIDE	740,57	740,57
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	4.020,88	4.020,88
14	002	300.040-9	IPVA	63.579,12	63.579,12
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.213,77	2.213,77
17	002	300.159-6	FNDE	221,45	221,45
18	002	300.176-6	PNAC	2.558,70	2.558,70
19	116	45.086-0	FUNDO DE AVAL	8.277,41	8.277,41
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	580.895,33	580.895,33
22	02	300.003-4	ICMS	1.251,89	1.251,89
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	11.016,78	5.398,91
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	70.429,31	70.429,31
25	002	300.183-9	MDE	6.953,83	6.953,83
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	8.740,08	8.740,08
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,63	8,63
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	73,18	73,18
31	278-X	15.396-6	ESTAFETA DIGITAL	195,02	195,02
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.420,55	681,46
33	02	300.186-3	I P T U	56.984,82	49.944,82
34	002	300.196-0	CAU€AO	24.702,79	24.702,79
35	278-X	17.256-1	PASEP	25,30	25,30
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	187,17	187,17
38	561	283-6	P I S	259,63	259,63
39	278-X	19.995-8	I S S	2.251,66	2.251,66
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	698.001,88	698.001,88
41	561	647161-7	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO	816.945,24	816.945,24
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	372.982,30	372.982,30
44	0561	336-0	MDE	36.514,79	36.514,79
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2017	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	1,39	1,39
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	56,85	56,85
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.934,77	26.934,77
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	302.224,07	302.224,07
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTR	260.310,97	260.310,97
51	278-X	28.093-3	PNAE	150.804,62	150.804,62
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	89.359,89	89.359,89
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	141.373,95	141.373,95
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.052,72	1.052,72
55	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	34.184,61	34.184,61
56	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	301.632,15	301.632,15
57	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	160.817,51	160.817,51
58	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	391.157,64	391.157,64
59	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.453,45	20.453,45
60	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
61	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,94	11,94
62	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.536,55	19.536,55
63	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	176.850,49	176.850,49
64	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	273.032,30	273.032,30
65	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	44.897,62	44.726,92
66	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	871,59	871,59
67	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	24.885,86	4.752,31
68	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.925,50	10.925,50
69	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	35.752,24	35.752,24
70	002	300.311-4	LEILÃO	42,13	42,13
71	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.924,81	740,31
72	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	7.133,18	7.133,18
73	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.693,55	12.693,55
74	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	53.832,51	53.832,51
75	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.303.276,02	3.303.276,02
76	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	182.551,28	182.551,28
77	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	80.637,04	80.637,04
78	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	15.600,39	15.600,39
79	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	148.700,50	148.700,50
80	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	45.836,43	45.836,43
81	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	137.951,36	137.951,36
82	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	184,13	184,13
83	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	171.023,95	171.023,95
84	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	64.708,99	64.708,99
TOTAL				9.516.419,10	9.475.360,96



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	31.697,51 C	
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.422.000.000	588,90 C	
02/01/2018		Estomo Acerto-Crédito	7.128.422.000.000	588,90 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.697,51 D	0,00 C
03/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.015.461	14.100,00 D	
03/01/2018		+ Transferência enviada	661.063.000.016.156	203,83 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.303,83 C	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.010.175	513,61 D	
11/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	7.825,69 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.339,30 C	0,00 C
12/01/2018		+ Transferência enviada	661.603.000.023.352	706,98 D	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	706,98 C	0,00 C
15/01/2018		+ TED Devolvida	200.003	200,00 C	
15/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	73.888.000.000	61,38 C	
15/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
15/01/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.006.301	850,00 D	
15/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	200,00 D	
15/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	250,00 D	
15/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	250,00 D	
15/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	750,00 D	
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.675	9,40 D	
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.676	9,40 D	
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.677	9,40 D	
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.678	9,40 D	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.076,22 C	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.283.142	4.600,00 C	
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
24/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	213.819.000.000	404,96 C	
24/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	214.675.000.000	11.084,48 C	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.489,44 D	0,00 C
26/01/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	25.214,15 C	
26/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.019.995	10.000,00 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.214,15 D	0,00 C
29/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	256.052.000.000	136,02 C	
29/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	26.018,36 D	
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.882,34 C	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.028.530	26.018,36 C	
30/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	272.325.000.000	62,04 C	
30/01/2018		+ Transferência enviada	663.864.000.873.800	23.718,98 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.361,42 D	0,00 C
31/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	294.375.000.000	613,96 C	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	613,96 D	
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 14:58:44

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.539,15			434,471298		
02/01/2018	APLICAÇÃO	31.697,51			8.946,722004	3,542918846	9.381,193302
03/01/2018	RESGATE	14.303,83			4.036,881759	3,543286837	5.344,311543
	Aplicação 27/12/2017	1.539,46			434,471298		
	Aplicação 02/01/2018	12.764,37			3.602,410461		
11/01/2018	RESGATE	8.339,30			2.352,059606	3,545530895	2.992,251937
	Aplicação 02/01/2018	8.339,30			2.352,059606		
12/01/2018	RESGATE	706,98			199,380999	3,545874498	2.792,870938
	Aplicação 02/01/2018	706,98			199,380999		
15/01/2018	RESGATE	4.076,22			1.149,444897	3,546250901	1.643,426041
	Aplicação 02/01/2018	4.076,22			1.149,444897		
16/01/2018	RESGATE	5.400,00			1.522,576246	3,546620416	120,849795
	Aplicação 02/01/2018	5.400,00			1.522,576246		
24/01/2018	APLICAÇÃO	11.489,44			3.237,533757	3,548824772	3.358,383552
26/01/2018	APLICAÇÃO	15.214,15			4.286,204510	3,549562314	7.644,588062
29/01/2018	RESGATE	25.882,34			7.290,922498	3,549940355	353,665564
	Aplicação 02/01/2018	429,01			120,849795		
	Aplicação 24/01/2018	11.493,05			3.237,533757		
	Aplicação 26/01/2018	13.960,28			3.932,538946		
30/01/2018	APLICAÇÃO	2.361,42			665,127567	3,550326349	1.018,793151
31/01/2018	APLICAÇÃO	613,96			172,911627	3,550715518	1.191,704778
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.231,40			1.191,704778		1.191,704778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539,15
APLICAÇÕES (+)	61.376,48
RESGATES (-)	58.708,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,44
SALDO ATUAL =	4.231,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		FPE/FPM	350	304.369,55 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	1.062.487,28 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	13.668,56 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	850.607,12 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	24.181,27 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	205.028,52 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	273.371,36 D	0,00 C
16/01/2018		+ Pagamento conta luz	11.601	317,46 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	317,46 C	0,00 C
17/01/2018		+ Pagamento conta luz	11.701	48,51 D	
17/01/2018		+ Pagamento conta luz	11.702	329,83 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	378,34 C	0,00 C
19/01/2018		+ TED Devolvida	3	3.000,00 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	103.455,30 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	512.060,54 C	
19/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	20.000,00 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.155,15 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	208.469,92 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	59.803,54 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.109,51 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	92.327,37 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	123.103,16 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	61.500,45 D	
19/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.901	2.057,00 D	
19/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.902	12.057,29 D	
19/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.903	1.644,50 D	
19/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.904	726,00 D	
19/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	1.644,00 D	
19/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	3.000,00 D	
19/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.827	9,40 D	
19/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.411.828	9,40 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.899,15 D	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	282.637,10 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	51.783,44 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	1.332.173,18 C	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	13.839,56 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	207.593,48 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	276.791,31 D	
30/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	390.000,00 D	
30/01/2018		+ TED	13.002	225.000,00 D	
30/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	270.000,00 D	
30/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	280.000,00 D	
30/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.003.799	9,70 D	
30/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.003.800	9,70 D	

30/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.003.801	9,70 D	
30/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.003.802	9,70 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.330,57 D	0,00 C
31/01/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	64.903,56 D	
31/01/2018	Estorno de Débito	42.151	64.903,56 C	
31/01/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:00:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.381,21			389,888970		
16/01/2018	RESGATE	317,46			89,510566	3,546620416	300,378404
	Aplicação 27/12/2017	317,46			89,510566		
17/01/2018	RESGATE	378,34			106,664866	3,546997374	193,713538
	Aplicação 27/12/2017	378,34			106,664866		
19/01/2018	APLICAÇÃO	8.899,15			2.508,418021	3,547714107	2.702,131559
30/01/2018	APLICAÇÃO	3.330,57			938,102493	3,550326349	3.640,234052
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.925,44			3.640,234052		3.640,234052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381,21
APLICAÇÕES (+)	12.229,72
RESGATES (-)	695,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	12.925,44

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	325,06 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,60 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	48,75 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	65,01 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	208,70 D	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	36,89 C	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,53 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,37 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,70 D	0,00 C
30/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	36,56 C	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,48 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,31 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,48 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:02:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	454,91			128,412160		
10/01/2018	APLICAÇÃO	208,70			58,868932	3,545163634	187,281092
19/01/2018	APLICAÇÃO	23,70			6,680357	3,547714107	193,981449
30/01/2018	APLICAÇÃO	23,48			6,613476	3,550326349	200,574925
31/01/2018	SALDO ATUAL	712,18			200,574925		200,574925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,91
APLICAÇÕES (+)	255,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	712,18

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	1.874,00 D	
17/01/2018		+ Pagamento conta luz	11.702	434,74 D	
17/01/2018		+ Pagamento conta luz	11.703	64,71 D	
17/01/2018		+ Pagamento conta luz	11.704	660,07 D	
17/01/2018		+ Pagamento conta luz	11.705	52,76 D	
17/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.007.203	9,40 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.095,68 C	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	42.718,13 C	
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	6.178,51 C	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	427,18 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	61,78 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.407,68 D	0,00 C
23/01/2018		+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	1.515,84 D	
23/01/2018		+ Pagamento de Título	12.301	297,36 D	
23/01/2018		+ Pagamento de Título	12.302	82,94 D	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.896,14 C	0,00 C
26/01/2018		+ Pgto conta água	12.601	34,06 D	
26/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.602	80,00 D	
26/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.603	15,54 D	
26/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.604	332,18 D	
26/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.605	1.567,45 D	
26/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.606	348,47 D	
26/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.607	669,66 D	
26/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.608	4.180,20 D	
26/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.609	80,35 D	
26/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.610	1.847,00 D	
26/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.062.332	9,40 D	
26/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.062.333	9,40 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.173,71 C	0,00 C
31/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	11.035,28 D	
31/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.102	15.492,47 D	
31/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.640.534	9,70 D	
31/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.640.535	9,70 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.547,15 C	
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:12:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.297,07			930,699626		
17/01/2018	RESGATE	3.095,68			872,760725	3,546997374	57,938901
	Aplicação 21/12/2017	3.095,68			872,760725		
19/01/2018	APLICAÇÃO	48.407,68			13.644,752237	3,547714107	13.702,691138
23/01/2018	RESGATE	1.896,14			534,358111	3,548444316	13.168,333027
	Aplicação 21/12/2017	205,59			57,938901		
	Aplicação 19/01/2018	1.690,55			476,419210		
26/01/2018	RESGATE	9.173,71			2.584,462305	3,549562314	10.583,870722
	Aplicação 19/01/2018	9.173,71			2.584,462305		
31/01/2018	RESGATE	26.547,15			7.476,563489	3,550715518	3.107,307233
	Aplicação 19/01/2018	26.547,15			7.476,563489		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.033,16			3.107,307233		3.107,307233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.297,07
APLICAÇÕES (+)	48.407,68
RESGATES (-)	40.712,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,09
SALDO ATUAL =	11.033,16

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	29.707,81 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	297,07 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.410,74 D	0,00 C
16/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	5.614,50 D	
16/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	6.698,00 D	
16/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	475,00 D	
16/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	6.895,00 D	
16/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	640,00 D	
16/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.826	9,40 D	
16/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.827	9,40 D	
16/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.828	9,40 D	
16/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.829	9,40 D	
16/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.830	9,40 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.369,50 C	0,00 C
17/01/2018		+ Pagamento de Título	11.701	1.513,40 D	
17/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	5.000,00 D	
17/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.007.206	9,40 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.522,80 C	0,00 C
31/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.109,26 D	
31/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.640.539	9,70 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.118,96 C	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:21:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.121,42			881,116806		
10/01/2018	APLICAÇÃO	29.410,74			8.296,017627	3,545163634	9.177,134433
16/01/2018	RESGATE	20.369,50			5.743,354972	3,546620416	3.433,779461
	Aplicação 07/11/2017	3.124,99			881,116806		
	Aplicação 10/01/2018	17.244,51			4.862,238166		
17/01/2018	RESGATE	6.522,80			1.838,963865	3,546997374	1.594,815596
	Aplicação 10/01/2018	6.522,80			1.838,963865		
31/01/2018	RESGATE	5.118,96			1.441,669988	3,550715518	153,145608
	Aplicação 10/01/2018	5.118,96			1.441,669988		
31/01/2018	SALDO ATUAL	543,78			153,145608		153,145608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.121,42
APLICAÇÕES (+)	29.410,74
RESGATES (-)	32.011,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,88
SALDO ATUAL =	543,78

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	4.600,00 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
31/01/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.250,17 C	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.086,62 D	
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:19:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.629,55			1.306,831585		
16/01/2018	RESGATE	4.600,00			1.297,009395	3,546620416	9,822190
	Aplicação 31/10/2017	307,03			86,570461		
	Aplicação 30/11/2017	2.166,18			610,772860		
	Aplicação 28/12/2017	2.126,79			599,668074		
31/01/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			587,661835	3,550715518	597,484025
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.121,50			597,484025		597,484025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.629,55
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	4.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	2.121,50

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,16 D	
03/01/2018		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	138,27 D	
03/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.301	212,15 D	
03/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.302	642,00 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.131.672	9,40 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.131.673	9,40 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.764,38 C	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	20.000,00 C	
11/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	27.024,50 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.024,50 C	0,00 C
15/01/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	2.000,00 C	
15/01/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.018.395	500,00 D	
15/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.501	700,00 D	
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.040.680	9,40 D	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	790,60 D	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.008.494	2.500,00 C	
16/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	2.955,00 D	
16/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.824	9,40 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	464,40 C	0,00 C
18/01/2018		+ Pagto conta telefone	11.801	93,15 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	93,15 C	0,00 C
19/01/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	20.000,00 C	
19/01/2018		+ Transferência enviada	668.080.000.000.199	15.931,50 D	
19/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.901	2.164,80 D	
19/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.902	627,00 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.276,70 D	0,00 C
26/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.601	26,41 D	
26/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.602	82,02 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	108,43 C	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:03:58

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.658,85			2.726,507287		
03/01/2018	RESGATE	1.764,38			497,950090	3,543286837	2.228,557197
	Aplicação 28/12/2017	1.764,38			497,950090		
11/01/2018	RESGATE	7.024,50			1.981,226566	3,545530895	247,330631
	Aplicação 28/12/2017	7.024,50			1.981,226566		
15/01/2018	APLICAÇÃO	790,60			222,939668	3,546250901	470,270299
16/01/2018	RESGATE	464,40			130,941557	3,546620416	339,328742
	Aplicação 28/12/2017	464,40			130,941557		
18/01/2018	RESGATE	93,15			26,259039	3,547349985	313,069703
	Aplicação 28/12/2017	93,15			26,259039		
19/01/2018	APLICAÇÃO	1.276,70			359,865525	3,547714107	672,935228
26/01/2018	RESGATE	108,43			30,547428	3,549562314	642,387800
	Aplicação 28/12/2017	108,43			30,547428		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.280,94			642,387800		642,387800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.658,85
APLICAÇÕES (+)	2.067,30
RESGATES (-)	9.454,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	2.280,94

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:56:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 8809-6
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:08:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29,73			8,392743		
31/01/2018	SALDO ATUAL	29,80			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	29,80

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572638
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.102.170.000.000	136,54 C	
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.118.966.000.000	736,81 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.102.170.000.000	136,54 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.118.966.000.000	736,81 D	0,00 C
03/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.202.339.000.000	43,04 C	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	43,04 D	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.500,00 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
19/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	131.065.000.000	9,75 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,75 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:04:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.545,28			718,476583		
03/01/2018	APLICAÇÃO	43,04			12,146913	3,543286837	730,623496
16/01/2018	RESGATE	2.500,00			704,896410	3,546620416	25,727086
	Aplicação 11/10/2017	36,55			10,306376		
	Aplicação 10/11/2017	39,85			11,235181		
	Aplicação 13/11/2017	491,25			138,511182		
	Aplicação 04/12/2017	136,96			38,617924		
	Aplicação 08/12/2017	814,92			229,772734		
	Aplicação 21/12/2017	17,58			4,956658		
	Aplicação 28/12/2017	136,71			38,546653		
	Aplicação 29/12/2017	826,18			232,949704		
19/01/2018	APLICAÇÃO	9,75			2,748248	3,547714107	28,475334
31/01/2018	SALDO ATUAL	101,11			28,475334		28,475334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545,28
APLICAÇÕES (+)	52,79
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	101,11

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

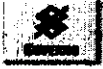
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	59.886.000.000	112,86 C	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	112,86 D	0,00 C
26/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	241.527.000.000	112,86 C	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	112,86 D	0,00 C
30/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	273.915.000.000	201,16 C	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,16 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:09:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	402,78			113,697208		
12/01/2018	APLICAÇÃO	112,86			31,828537	3,545874498	145,525745
28/01/2018	APLICAÇÃO	112,86			31,795489	3,549582314	177,321214
30/01/2018	APLICAÇÃO	201,16			58,659580	3,550326349	233,980794
31/01/2018	SALDO ATUAL	830,80			233,980794		233,980794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,78
APLICAÇÕES (+)	426,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	830,80

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106830 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:57:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 12840-6
Período solicitado 01/2018

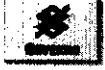
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:11:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	501,08			141,444269		
31/01/2018	SALDO ATUAL	502,23			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	502,23

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	46.890,62 C	
11/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.010.175	46.000,00 D	
11/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	468,90 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	421,72 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:12:51

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	740,57			209,048758		
11/01/2018	APLICAÇÃO	421,72			118,944105	3,545530895	327,992863
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.164,61			327,992863		327,992863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,57
APLICAÇÕES (+)	421,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.164,61

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA - CEX
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	3.414,80 D	
16/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.007.825	9,40 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.424,20 C	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:09:44

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.020,88			1.135,015589		
16/01/2018	RESGATE	3.424,20			965,482515	3,546620416	169,533074
	Aplicação 26/12/2017	3.424,20			965,482515		
31/01/2018	SALDO ATUAL	601,96			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.020,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.424,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	601,96

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Janeiro
Cliente ITABAIANA PEF FUNDO MDCA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	70.429,31	
Aplicações	0,00	« Jan / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	161,88	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/01/2018	70.591,19	
Rendimento Líquido	161,88	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2298



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:58:13

Cilente

Agência 278-X
Conta 14966-7
Período solicitado 01/2018

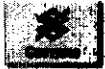
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:13:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8,63			2,437436		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8,65			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,65

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:58:32

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:13:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	73,18			20,658387		
31/01/2018	SALDO ATUAL	73,35			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	73,35

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:58:49

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:13:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15398-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	195,02			55,051614		
31/01/2018	SALDO ATUAL	195,47			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	195,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:59:04

Ciente

Agência 278-X
Conta 17256-1
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:14:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17258-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25,30			7,141806		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25,36			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	25,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		ITCMD	350	2.913,34 C	
03/01/2018		IPVA	350	6.912,72 C	
03/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.346,31 C	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	335.172,37 D	0,00 C
10/01/2018		ITCMD	350	238,56 C	
10/01/2018		IPVA	350	10.489,42 C	
10/01/2018		ITR	350	425,78 C	
10/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	419.289,27 C	
10/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.919,78 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	179.268,93 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	48.242,27 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	5.291,32 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	617.488,27 C	
10/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	994,24 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.300.647,84 D	0,00 C
17/01/2018		ITCMD	350	287,13 C	
17/01/2018		ITCMD	350	844,77 C	
17/01/2018		IPVA	350	19.151,69 C	
17/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	619.518,13 C	
17/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.933,79 C	
17/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	3.573,88 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	700.161,63 D	0,00 C
19/01/2018		ITR	350	60,93 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	80.727,44 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	21.724,21 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	2.382,76 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	278.064,09 C	
19/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	337,94 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	383.297,37 D	0,00 C
24/01/2018		ITCMD	350	769,20 C	
24/01/2018		IPVA	350	20.195,81 C	
24/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.891,79 C	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	293.856,80 D	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência recebida	521.402.000.140.329	0,50 C	
30/01/2018		ITR	350	12,79 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	181.511,63 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	48.845,80 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	5.357,52 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	625.213,22 C	
30/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	169,15 C	
30/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	282.637,10 D	
30/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	299.528,97 D	
30/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.816.099,52 D	
30/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	240.256,86 D	

30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.777.411,86 C	0,00 C
31/01/2018	ITCMD	350	2.041,97 C	
31/01/2018	IPVA	350	19.363,21 C	
31/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.973,62 C	
31/01/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	324.268,82 D	
31/01/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:15:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	187,17			52,833833		
03/01/2018	APLICAÇÃO	335.172,37			94.593,631681	3,543286837	94.646,465514
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.300.647,84			366.879,493946	3,545163634	461.525,959460
17/01/2018	APLICAÇÃO	700.161,63			197.395,587358	3,546997374	658.921,546818
19/01/2018	APLICAÇÃO	383.297,37			108.040,658981	3,547714107	766.962,205799
24/01/2018	APLICAÇÃO	293.856,80			82.803,975648	3,548824772	849.766,181447
30/01/2018	RESGATE	1.777.411,86			500.633,374310	3,550326349	349.132,807137
	Aplicação 27/12/2017	187,58			52,833833		
	Aplicação 03/01/2018	335.838,26			94.593,631681		
	Aplicação 10/01/2018	1.302.541,93			366.879,493946		
	Aplicação 17/01/2018	138.844,09			39.107,414850		
31/01/2018	APLICAÇÃO	324.268,82			91.324,922640	3,550715518	440.457,729777
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.563.940,10			440.457,729777		440.457,729777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,17
APLICAÇÕES (+)	3.337.404,83
RESGATES (-)	1.777.411,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.759,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.759,96
SALDO ATUAL =	1.563.940,10

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

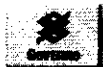
Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106830 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 10:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	959,03 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.783,74 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	67,21 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.108,03 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.056.472.000.004	60,68 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.141.297.000.014	178,37 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.056.472.000.004	60,68 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.096,38 D	0,00 C
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	50,18 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	143,21 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	187,43 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	80,33 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	80,03 C	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	541,18 D	0,00 C
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	310,98 C	
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	47,20 C	
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	70,05 C	
05/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.016.922	2.500,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.071,77 C	0,00 C
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	93,25 C	
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	39,80 C	
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	134,38 C	
08/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	10.239.000.000	18.559,20 C	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.837,14 D	0,00 C
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.628,27 C	
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	82,00 C	
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
09/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.173.797	5.315,34 C	
09/01/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.050.523	9.989,00 D	
09/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.901	3.570,00 D	
09/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.224.031	9,40 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.521,38 C	0,00 C
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	164,15 C	
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.831,22 C	
10/01/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	1.350,49 D	
10/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	1.500,00 D	
10/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.255.765	9,40 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.140,84 D	0,00 C
11/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
11/01/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	20.000,00 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.970,00 C	0,00 C
12/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	36,45 C	

12/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.345,82 C	
12/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	79,00 C	
12/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.461,27 D	0,00 C
15/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	159,16 C	
15/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	174,16 D	0,00 C
16/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	90,51 C	
16/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	207,53 C	
16/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	62,00 C	
16/01/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.012.122	6.200,00 D	
16/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.839,96 C	0,00 C
17/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	327,49 C	
17/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	552,85 C	
17/01/2018	+ Ordem Bancária	97.513.000.004	12,14 C	
17/01/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	1.874,00 D	
17/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.007.205	9,40 D	
17/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	985,92 C	0,00 C
18/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	916,16 C	
18/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	738,23 C	
18/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.021,48 C	
18/01/2018	+ Pagto conta telefone	11.801	85,00 D	
18/01/2018	+ Pagto conta telefone	11.802	208,59 D	
18/01/2018	+ Pagto conta telefone	11.803	85,02 D	
18/01/2018	+ Pagamento de Título	11.804	284,65 D	
18/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.017,61 D	0,00 C
19/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	43,94 C	
19/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	545,84 C	
19/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.917,93 C	
19/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.484,88 C	
19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.992,59 D	0,00 C
22/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	629,19 C	
22/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	640,02 C	
22/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	26,63 C	
22/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.403,71 C	
22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.699,55 D	0,00 C
23/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	769,52 C	
23/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.489,39 C	
23/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.040,68 C	
23/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	154,00 C	
23/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.338,23 C	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.796,82 D	0,00 C
24/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	13.350,64 C	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.350,64 D	0,00 C
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	30.079,65 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	151,37 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	16.491,50 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	15.636,99 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.465,41 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.719,25 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	340,00 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	464,69 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	90,32 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	135,59 C	

25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	69.574,77 D	0,00 C
26/01/2018	+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	10.000,00 C	
26/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
26/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	719,09 C	
26/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	684,05 C	
26/01/2018	+ TED	12.601	110.000,00 D	
26/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.062.336	9,40 D	
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	98.600,63 C	0,00 C
29/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
29/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	51,32 C	
29/01/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	232.448.000.000	71,54 C	
29/01/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	3.637,56 D	
29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.503,99 C	0,00 C
30/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	167,38 C	
30/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	273,20 C	
30/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	220,85 C	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	661,43 D	0,00 C
31/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	600,95 C	
31/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	133,02 C	
31/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.995,56 C	
31/01/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	251.528.000.000	200,19 C	
31/01/2018	+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	3.449,26 D	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	485,58 D	
31/01/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:15:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.251,66			635,600253		
02/01/2018	APLICAÇÃO	9.096,38			2.567,481897	3,542918846	3.203,082150
04/01/2018	APLICAÇÃO	541,18			152,717562	3,543665776	3.355,799712
05/01/2018	RESGATE	2.071,77			584,580957	3,544025813	2.771,218755
	Aplicação 26/12/2017	25,32			7,144544		
	Aplicação 29/12/2017	2.046,45			577,436413		
08/01/2018	APLICAÇÃO	18.837,14			5.314,614713	3,544403690	8.085,833468
09/01/2018	RESGATE	6.521,38			1.839,709982	3,544786985	6.246,123486
	Aplicação 29/12/2017	180,85			51,019296		
	Aplicação 02/01/2018	6.340,53			1.788,690686		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.140,84			321,801789	3,545163634	6.567,925275
11/01/2018	RESGATE	19.970,00			5.632,442811	3,545530895	935,482464
	Aplicação 02/01/2018	2.761,23			778,791211		
	Aplicação 04/01/2018	541,46			152,717562		
	Aplicação 08/01/2018	16.667,31			4.700,934038		
12/01/2018	APLICAÇÃO	3.461,27			976,140019	3,545874498	1.911,622483
15/01/2018	APLICAÇÃO	174,16			49,111020	3,546250901	1.960,733503
16/01/2018	RESGATE	5.839,96			1.646,626736	3,546620416	314,106767
	Aplicação 08/01/2018	2.176,49			613,680675		
	Aplicação 10/01/2018	1.141,31			321,801789		
	Aplicação 12/01/2018	2.522,16			711,144272		
17/01/2018	RESGATE	985,92			277,959044	3,546997374	36,147723
	Aplicação 12/01/2018	939,94			264,995747		
	Aplicação 15/01/2018	45,98			12,963297		
18/01/2018	APLICAÇÃO	2.017,61			568,765418	3,547349985	604,913141
19/01/2018	APLICAÇÃO	4.992,59			1.407,269540	3,547714107	2.012,182681
22/01/2018	APLICAÇÃO	3.699,55			1.042,692724	3,548073093	3.054,875405
23/01/2018	APLICAÇÃO	9.796,82			2.760,877479	3,548444316	5.815,752884
24/01/2018	APLICAÇÃO	13.350,64			3.761,989068	3,548824772	9.577,741952
25/01/2018	APLICAÇÃO	69.574,77			19.603,040871	3,549182520	29.180,782823
26/01/2018	RESGATE	98.600,63			27.778,250183	3,549562314	1.402,532640
	Aplicação 15/01/2018	128,31			36,147723		
	Aplicação 18/01/2018	2.018,87			568,765418		
	Aplicação 19/01/2018	4.995,19			1.407,269540		
	Aplicação 22/01/2018	3.701,10			1.042,692724		
	Aplicação 23/01/2018	9.799,91			2.760,877479		
	Aplicação 24/01/2018	13.353,41			3.761,989068		
	Aplicação 25/01/2018	64.603,84			18.200,508231		
29/01/2018	RESGATE	3.503,99			987,056021	3,549940355	415,476619
	Aplicação 25/01/2018	3.503,99			987,056021		
30/01/2018	APLICAÇÃO	661,43			186,301183	3,550326349	601,777802
31/01/2018	APLICAÇÃO	485,58			136,755534	3,550715518	738,533336
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.622,32			738,533336		738,533336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.251,66
 APLICAÇÕES (+) 137.829,96
 RESGATES (-) 137.493,65
 RENDIMENTO BRUTO (+) 34,35

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,35
SALDO ATUAL =	2.622,32

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:01:56

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:18:45

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	56,85			16,046297		
31/01/2018	SALDO ATUAL	56,98			16,046297		16,046297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	56,98

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106830 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:00:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 27463-1
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:15:43

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	26.934,77			7.603,165970		
31/01/2018	SALDO ATUAL	26.996,68			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.934,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,91
SALDO ATUAL =	26.996,68

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:01:21

Cliente

Agência 278-X
Conta 27627-8
Período solicitado 01/2018

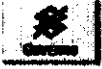
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:17:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	302.217,73			85.310,242474		
31/01/2018	SALDO ATUAL	302.912,40			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.217,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,67
SALDO ATUAL =	302.912,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2018 a 31/01/2018 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.027.627-0 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA-PAC I CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				6,34
29/01/2018	26/01/2018	737 JUROS		0,03 C
Saldo				6,37 C



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:02:15

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:19:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	150.804,62			42.569,238439		
31/01/2018	SALDO ATUAL	151.151,26			42.569,238439		42.569,238439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.804,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,64
SALDO ATUAL =	151.151,26

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:01:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 27700-2
Período solicitado 01/2018

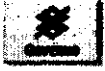
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:18:32

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	141.373,95			39.907,141412		
31/01/2018	SALDO ATUAL	141.698,91			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.373,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,96
SALDO ATUAL =	141.698,91

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8108630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:03:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:21:22

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	389.665,78			109.995,140497		
31/01/2018	SALDO ATUAL	390.561,45			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.665,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	895,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	895,67
SALDO ATUAL =	390.561,45

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2018 a 31/01/2018 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.029.375-2 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA-PEJA CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.491,86
05/01/2018	04/01/2018	737 JUROS		6,37 C
05/01/2018	04/01/2018	290 IMP.RENDA.		1,43 D

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 1.496,80 C



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:02:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:20:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	20.453,45			5.773,615988		
31/01/2018	SALDO ATUAL	20.500,47			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.453,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,02
SALDO ATUAL =	20.500,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:03:48

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:22:03

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11,94			3,369112		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11,96			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,96

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:14:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:24:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	19.536,55			5.514,790596		
31/01/2018	SALDO ATUAL	19.581,45			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.536,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,90
SALDO ATUAL =	19.581,45

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2018 15.17 06

Cliente

Agência 278-X
Conta 31746-2
Período solicitado 01/2018

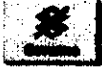
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:22:18

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	176.850,49			49.921,484575		
31/01/2018	SALDO ATUAL	177.256,99			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.850,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,50
SALDO ATUAL =	177.256,99

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:14:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 31941-4
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:24:51

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	273.032,30			77.071,758217		
31/01/2018	SALDO ATUAL	273.659,89			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.032,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,59
SALDO ATUAL =	273.659,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

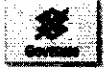
Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:15:03

Ciente

Agência 278-X
Conta 33382-4
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:25:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10.925,50			3.084,058985		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10.950,62			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.925,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,12
SALDO ATUAL =	10.950,62

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 11:15:23

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 15:25:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	64.708,99			18.266,100552		
31/01/2018	SALDO ATUAL	64.857,73			18.266,100552		18.266,100552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.708,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,74
SALDO ATUAL =	64.857,73

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.792,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.792,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 63.579,12 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2018	REPASSE DAE	0	534,28 +	64.113,40 +
02/01/2018	REP IPVA ATUAL	261217	13.641,97 +	77.755,37 +
02/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	261217	2.728,39 -	75.026,98 +
03/01/2018	REPASSE DAE	0	651,41 +	75.678,39 +
03/01/2018	REP IPVA ATUAL	271217	18.884,00 +	94.562,39 +
03/01/2018	REP IPVA ATUAL	271217	24,67 +	94.587,06 +
03/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124263	2.400,42 -	92.186,64 +
03/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	271217	3.776,80 -	88.409,84 +
03/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	271217	4,93 -	88.404,91 +
04/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	35.000,00 -	53.404,91 +
04/01/2018	REPASSE DAE	0	276,72 +	53.681,63 +
04/01/2018	REP IPVA ATUAL	281217	18.050,16 +	71.731,79 +
04/01/2018	REP IPVA ATUAL	281217	1.272,30 +	73.004,09 +
04/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124273	12.205,63 -	60.798,46 +
04/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	281217	3.610,03 -	57.188,43 +
04/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	281217	254,46 -	56.933,97 +
05/01/2018	TED SPB	2104	50.000,00 -	6.933,97 +
05/01/2018	REPASSE DAE	0	513,50 +	7.447,47 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	4.269,89 +	11.717,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	15.706,79 +	27.424,15 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	239,87 +	27.664,02 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	27,91 +	27.691,93 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	23,01 +	27.714,94 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	23,83 +	27.738,77 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	65,48 +	27.804,25 +
05/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124282	100,00 -	27.704,25 +
05/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124284	162,72 -	27.541,53 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	853,98 -	26.687,55 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	3.141,36 -	23.546,19 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	47,97 -	23.498,22 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	5,58 -	23.492,64 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	4,60 -	23.488,04 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	4,77 -	23.483,27 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	13,10 -	23.470,17 +
08/01/2018	REPASSE DAE	0	243,79 +	23.713,96 +
08/01/2018	REP IPVA ATUAL	30118	8.433,44 +	32.147,40 +
08/01/2018	REP IPVA ATUAL	30118	15.791,10 +	47.938,50 +
08/01/2018	REP IPVA ATUAL	30118	1.144,79 +	49.083,29 +
08/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	30118	1.686,69 -	47.396,60 +
08/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	30118	3.158,22 -	44.238,38 +
08/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	30118	228,96 -	44.009,42 +
09/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	4.132,53 -	39.876,89 +
09/01/2018	REPASSE DAE	0	1.286,40 +	41.163,29 +
09/01/2018	REP IPVA ATUAL	40118	9.552,27 +	50.715,56 +
09/01/2018	REP IPVA ATUAL	40118	6.638,50 +	57.354,06 +
09/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	40118	1.910,45 -	55.443,61 +
09/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	40118	1.327,70 -	54.115,91 +
10/01/2018	REPASSE DAE	0	2.222,94 +	56.338,85 +
10/01/2018	REP IPVA ATUAL	50118	8.128,97 +	64.467,82 +
10/01/2018	REP IPVA ATUAL	50118	11.524,71 +	75.992,53 +
10/01/2018	REP IPVA ATUAL	50118	384,60 +	76.377,13 +
10/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50118	1.625,79 -	74.751,34 +
10/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50118	2.304,94 -	72.446,40 +
10/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50118	76,92 -	72.369,48 +
11/01/2018	TED SPB	2103	70.000,00 -	2.369,48 +
11/01/2018	REPASSE DAE	0	857,03 +	3.226,51 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	11.642,51 +	14.869,02 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	9.369,56 +	24.238,58 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	1.271,45 +	25.510,03 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	34,90 +	25.544,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	2.328,50 -	23.216,43 +
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	1.873,91 -	21.342,52 +
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	254,29 -	21.088,23 +
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	6,98 -	21.081,25 +
12/01/2018	REPASSE DAE	0	1.119,48 +	22.200,73 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	11.211,99 +	33.412,72 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	7.695,54 +	41.108,26 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	75,48 +	41.183,74 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	22,17 +	41.205,91 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	2.242,40 -	38.963,51 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	1.539,11 -	37.424,40 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	15,10 -	37.409,30 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	4,43 -	37.404,87 +
15/01/2018	REP IPVA ATUAL	100118	14.424,90 +	51.829,77 +
15/01/2018	REP IPVA ATUAL	100118	5.807,91 +	57.637,68 +
15/01/2018	REP IPVA ATUAL	100118	75,48 +	57.713,16 +
15/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124323	25.970,09 -	31.743,07 +
15/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	100118	2.884,98 -	28.858,09 +
15/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	100118	1.161,58 -	27.696,51 +
15/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	100118	15,10 -	27.681,41 +
16/01/2018	REP IPVA ATUAL	110118	17.531,70 +	45.213,11 +
16/01/2018	REP IPVA ATUAL	110118	6.363,54 +	51.576,65 +
16/01/2018	REP IPVA ATUAL	110118	206,36 +	51.783,01 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	110118	3.506,34 -	48.276,67 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	110118	1.272,71 -	47.003,96 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	110118	41,27 -	46.962,69 +
17/01/2018	REPASSE DAE	0	4.539,29 +	51.501,98 +
17/01/2018	REP IPVA ATUAL	120118	10.089,99 +	61.591,97 +
17/01/2018	REP IPVA ATUAL	120118	3.911,50 +	65.503,47 +
17/01/2018	REP IPVA ATUAL	120118	63,45 +	65.566,92 +
17/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	120118	2.018,00 -	63.548,92 +
17/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	120118	782,30 -	62.766,62 +
17/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	120118	12,69 -	62.753,93 +
18/01/2018	REPASSE DAE	0	484,08 +	63.238,01 +
18/01/2018	REP IPVA ATUAL	150118	17.413,75 +	80.651,76 +
18/01/2018	REP IPVA ATUAL	150118	6.625,54 +	87.277,30 +
18/01/2018	REP IPVA ATUAL	150118	108,21 +	87.385,51 +
18/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150118	3.482,75 -	83.902,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150118	1.325,11 -	82.577,65 +
18/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150118	21,64 -	82.556,01 +
19/01/2018	TED SPB	2104	80.000,00 -	2.556,01 +
19/01/2018	REPASSE DAE	0	958,27 +	3.514,28 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	9.775,11 +	13.289,39 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	8.981,50 +	22.270,89 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	139,98 +	22.410,87 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	20,92 +	22.431,79 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	15,89 +	22.447,68 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	16,12 +	22.463,80 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	17,92 +	22.481,72 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	16,83 +	22.498,55 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	1.955,02 -	20.543,53 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	1.796,30 -	18.747,23 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	28,00 -	18.719,23 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	4,18 -	18.715,05 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	3,18 -	18.711,87 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	3,22 -	18.708,65 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	3,58 -	18.705,07 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	3,37 -	18.701,70 +
22/01/2018	REPASSE DAE	0	617,29 +	19.318,99 +
22/01/2018	REP IPVA ATUAL	170118	9.576,42 +	28.895,41 +
22/01/2018	REP IPVA ATUAL	170118	4.445,35 +	33.340,76 +
22/01/2018	REP IPVA ATUAL	170118	129,10 +	33.469,86 +
22/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	170118	1.915,28 -	31.554,58 +
22/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	170118	889,07 -	30.665,51 +
22/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	170118	25,82 -	30.639,69 +
23/01/2018	REPASSE DAE	0	450,44 +	31.090,13 +
23/01/2018	REP IPVA ATUAL	180118	8.268,85 +	39.358,98 +
23/01/2018	REP IPVA ATUAL	180118	5.833,92 +	45.192,90 +
23/01/2018	REP IPVA ATUAL	180118	43,40 +	45.236,30 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	180118	1.653,77 -	43.582,53 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	180118	1.166,78 -	42.415,75 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	180118	8,68 -	42.407,07 +
24/01/2018	REPASSE DAE	0	284,12 +	42.691,19 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	14.227,70 +	56.918,89 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	5.108,70 +	62.027,59 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	703,63 +	62.731,22 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	37,69 +	62.768,91 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	27,40 +	62.796,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	30,82 +	62.827,13 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	28,36 +	62.855,49 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	2.845,54 -	60.009,95 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	1.021,74 -	58.988,21 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	140,73 -	58.847,48 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	7,54 -	58.839,94 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	5,48 -	58.834,46 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	6,16 -	58.828,30 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	5,67 -	58.822,63 +
25/01/2018	REP IPVA ATUAL	220118	10.689,86 +	69.512,49 +
25/01/2018	REP IPVA ATUAL	220118	2.663,52 +	72.176,01 +
25/01/2018	REP IPVA ATUAL	220118	995,07 +	73.171,08 +
25/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220118	2.137,97 -	71.033,11 +
25/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220118	532,70 -	70.500,41 +
25/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220118	199,01 -	70.301,40 +
26/01/2018	REPASSE DAE	0	1.035,22 +	71.336,62 +
26/01/2018	REP IPVA ATUAL	230118	16.586,12 +	87.922,74 +
26/01/2018	REP IPVA ATUAL	230118	10.420,48 +	98.343,22 +
26/01/2018	REP IPVA ATUAL	230118	96,02 +	98.439,24 +
26/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230118	3.317,22 -	95.122,02 +
26/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230118	2.084,10 -	93.037,92 +
26/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230118	19,20 -	93.018,72 +
29/01/2018	TED SPB	2104	86.635,10 -	6.383,62 +
29/01/2018	REPASSE DAE	0	934,03 +	7.317,65 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	14.987,80 +	22.305,45 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	1.931,94 +	24.237,39 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	83,53 +	24.320,92 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	32,64 +	24.353,56 +
29/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124385	56,04 -	24.297,52 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	2.997,56 -	21.299,96 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	386,39 -	20.913,57 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	16,71 -	20.896,86 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	6,53 -	20.890,33 +
30/01/2018	REPASSE DAE	0	397,25 +	21.287,58 +
30/01/2018	REP IPVA ATUAL	250118	7.466,81 +	28.754,39 +
30/01/2018	REP IPVA ATUAL	250118	3.509,81 +	32.264,20 +
30/01/2018	REP IPVA ATUAL	250118	1.643,82 +	33.908,02 +
30/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	250118	1.493,36 -	32.414,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	250118	701,96 -	31.712,70 +
30/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	250118	328,76 -	31.383,94 +
31/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	28.000,00 -	3.383,94 +
31/01/2018	REPASSE DAE	0	252,11 +	3.636,05 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	19.645,02 +	23.281,07 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	4.879,43 +	28.160,50 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	1.660,78 +	29.821,28 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	91,11 +	29.912,39 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	110,89 +	30.023,28 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	29,98 +	30.053,26 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	28,32 +	30.081,58 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	3.929,00 -	26.152,58 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	975,89 -	25.176,69 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	332,16 -	24.844,53 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	18,22 -	24.826,31 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	22,18 -	24.804,13 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	6,00 -	24.798,13 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	5,66 -	24.792,47 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 0,06 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo anterior (R\$) 2.213,77 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/01/2018	JUROS	3	0000000	9,45 +	2.223,22 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 2.223,22 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.223,22 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	3	2.223,22 +
-------	------	---	------------

Total	2.223,22 +
-------	------------



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 221,45 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.256,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.256,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 1.251,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2018	REPASSE ICMS	0	404.686,90 +	405.938,79 +
02/01/2018	20.00% FUNDEB	0	80.937,38 -	325.001,41 +
02/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	3.237,50 -	321.763,91 +
03/01/2018	TED SPB	2106	320.000,00 -	1.763,91 +
09/01/2018	REPASSE ICMS	0	519.454,52 +	521.218,43 +
09/01/2018	20.00% FUNDEB	0	103.890,90 -	417.327,53 +
09/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	4.155,64 -	413.171,89 +
11/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	410.000,00 -	3.171,89 +
16/01/2018	REPASSE ICMS	0	1.093.855,38 +	1.097.027,27 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB	0	218.771,07 -	878.256,20 +
16/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	8.750,84 -	869.505,36 +
18/01/2018	REP ROYALTIES	0	26.986,82 +	896.492,18 +
18/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	269,87 -	896.222,31 +
19/01/2018	TED SPB	2106	500.000,00 -	396.222,31 +
19/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	390.000,00 -	6.222,31 +
23/01/2018	REPASSE ICMS	0	361.350,37 +	367.572,68 +
23/01/2018	LANC A DEBITO	900962	4.768,62 -	362.804,06 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB	0	72.270,07 -	290.533,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	2.890,80 -	287.643,19 +
29/01/2018	TED SPB	2104	285.000,00 -	2.643,19 +
30/01/2018	REPASSE ICMS	0	474.259,18 +	476.902,37 +
30/01/2018	20.00% FUNDEB	0	94.851,83 -	382.050,54 +
30/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	3.794,07 -	378.256,47 +
31/01/2018	TED SPB	2104	375.000,00 -	3.256,47 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.613,77 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.613,77 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	225.069,54 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 5.398,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/01/2018	TED SPB-PAG	114	2.801,51 +	8.200,42 +
10/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124309	281,10 -	7.919,32 +
10/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124309	281,10 -	7.638,22 +
11/01/2018	TED SPB-PAG	104	448,23 +	8.086,45 +
11/01/2018	TED SPB-PAG	106	448,23 +	8.534,68 +
11/01/2018	TED SPB-PAG	108	830,72 +	9.365,40 +
11/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	733,70 +	9.365,40 +
12/01/2018	TED SPB-PAG	152	1.120,08 +	10.485,48 +
12/01/2018	TED SPB-PAG	154	2.556,82 +	13.042,30 +
12/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	733,70 +	13.776,00 +
16/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	733,70 +	13.776,00 +
17/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	733,70 +	14.509,70 +
19/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	390.000,00 +	404.509,70 +
19/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	200,00 -	404.309,70 +
23/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	215,02 +	404.309,70 +
23/01/2018	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.178,74 +	404.309,70 +
24/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.393,76 +	405.703,46 +
26/01/2018	APLICACAO RDB	135810	400.000,00 -	5.703,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/01/2018	RSG CDB/RDB/DRA	328573	175.143,98 +	180.847,44 +
29/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124386	180.000,00 -	847,44 +
30/01/2018	TED SPB-PAG	99	766,33 +	1.613,77 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4**Dados do Título**

Número:	135810	Valor Aplicado:	R\$ 400.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	26/01/2018	Data de Vencimento:	02/01/2023
Fator Negociado:	95% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/01/2018	Aplicação	400.000,00
29/01/2018	Resgate	175.143,98
31/01/2018	Rendimento no Período	213,52
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	225.069,54

Saldo Líquido: R\$ 225.069,54**Taxa no Período** 0,0753%**Taxa Anual:** 6,5345%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/01/2018	R\$ 175.143,98	R\$ 43,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 175.143,98	R\$ 43,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.596,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.596,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 6.855,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124264	244,86 -	6.610,25 +
04/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	35.000,00 +	41.610,25 +
04/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124274	40.281,89 -	1.328,36 +
15/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	21.328,36 +
15/01/2018	AUT - DOC ELETR	2104	500,00 -	20.828,36 +
15/01/2018	AUT - DOC ELETR	2104	937,00 -	19.891,36 +
15/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124324	16.647,47 -	3.243,89 +
22/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	24.969,22 +	28.213,11 +
22/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124354	24.969,22 -	3.243,89 +
31/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	28.000,00 +	31.243,89 +
31/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124405	27.647,26 -	3.596,63 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo anterior (R\$) 98,72 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
15/01/2018	JUROS	13*	0000000	0,49 +	99,21 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 99,21 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 99,21 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) **Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)**

13	99,21 +	Total	0,00
Total	99,21 +		



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 102,46 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	72.108,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	72.108,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 49.944,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2018	RECEB CONTAS	0	12.736,50 +	62.681,32 +
02/01/2018	RECEB CONTAS	0	746,72 +	63.428,04 +
02/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	63.420,04 +
02/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	63.409,04 +
03/01/2018	RECEB CONTAS	0	5.484,60 +	68.893,64 +
03/01/2018	RECEB CONTAS	0	6.495,74 +	75.389,38 +
03/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	75.382,38 +
03/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	75.371,38 +
04/01/2018	RECEB CONTAS	0	47.325,72 +	122.697,10 +
04/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.035,04 +	123.732,14 +
04/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	123.706,14 +
04/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	123.702,14 +
05/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	120.000,00 -	3.702,14 +
05/01/2018	RECEB CONTAS	0	3.406,01 +	7.108,15 +
05/01/2018	RECEB CONTAS	0	9.417,42 +	16.525,57 +
05/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	16.521,57 +
05/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	16.507,57 +
08/01/2018	RECEB CONTAS	0	3.077,83 +	19.585,40 +
08/01/2018	RECEB CONTAS	0	5.852,65 +	25.438,05 +
08/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	25.430,05 +
08/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	25.401,05 +
09/01/2018	RECEB CONTAS	0	12.107,06 +	37.508,11 +
09/01/2018	RECEB CONTAS	0	18.784,46 +	56.292,57 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	56.286,57 +
09/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	56.265,57 +
10/01/2018	TED SPB-PAG	108	785,89 +	57.051,46 +
10/01/2018	RECEB CONTAS	0	31.505,33 +	88.556,79 +
10/01/2018	RECEB CONTAS	0	157.282,36 +	245.839,15 +
10/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	245.819,15 +
10/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	245.729,15 +
11/01/2018	TED SPB	2103	240.000,00 -	5.729,15 +
11/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.858,08 +	7.587,23 +
11/01/2018	RECEB CONTAS	0	25.267,96 +	32.855,19 +
11/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	32.850,19 +
11/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	37,00 -	32.813,19 +
12/01/2018	RECEB CONTAS	0	249,71 +	33.062,90 +
12/01/2018	RECEB CONTAS	0	11.962,01 +	45.024,91 +
12/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	45.020,91 +
12/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	45.001,91 +
15/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	25.001,91 +
15/01/2018	RECEB CONTAS	0	4.787,39 +	29.789,30 +
15/01/2018	RECEB CONTAS	0	21.065,23 +	50.854,53 +
15/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	50.844,53 +
15/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	50.831,53 +
16/01/2018	RECEB CONTAS	0	6.051,79 +	56.883,32 +
16/01/2018	RECEB CONTAS	0	11.639,06 +	68.522,38 +
16/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124329	4.410,00 -	64.112,38 +
16/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	64.110,38 +
16/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	64.091,38 +
17/01/2018	RECEB CONTAS	0	882,20 +	64.973,58 +
17/01/2018	RECEB CONTAS	0	5.772,16 +	70.745,74 +
17/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	70.742,74 +
17/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	70.727,74 +
18/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.500,45 +	72.228,19 +
18/01/2018	RECEB CONTAS	0	22.096,93 +	94.325,12 +
18/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	94.321,12 +
18/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	94.309,12 +
19/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.472,91 +	95.782,03 +
19/01/2018	RECEB CONTAS	0	16.137,57 +	111.919,60 +
19/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	111.913,60 +
19/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	111.899,60 +
22/01/2018	RECEB CONTAS	0	5.370,35 +	117.269,95 +
22/01/2018	RECEB CONTAS	0	6.532,50 +	123.802,45 +
22/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	123.791,45 +
22/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	123.773,45 +
23/01/2018	RECEB CONTAS	0	6.254,48 +	130.027,93 +
23/01/2018	RECEB CONTAS	0	8.011,79 +	138.039,72 +
23/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	138.034,72 +
23/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	138.017,72 +
24/01/2018	RECEB CONTAS	0	192,67 +	138.210,39 +
24/01/2018	RECEB CONTAS	0	7.244,02 +	145.454,41 +
24/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	145.452,41 +
24/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	145.445,41 +
25/01/2018	RECEB CONTAS	0	331,80 +	145.777,21 +
25/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	145.776,21 +
26/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.058,53 +	146.834,74 +
26/01/2018	RECEB CONTAS	0	2.736,92 +	149.571,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	149.568,66 +
26/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	149.561,66 +
29/01/2018	TED SPB	2104	140.000,00 -	9.561,66 +
29/01/2018	RECEB CONTAS	0	685,17 +	10.246,83 +
29/01/2018	RECEB CONTAS	0	16.501,24 +	26.748,07 +
29/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	26.745,07 +
29/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	26.729,07 +
30/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	102,00 -	26.627,07 +
30/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	220,00 -	26.407,07 +
30/01/2018	RECEB CONTAS	0	9.680,84 +	36.087,91 +
30/01/2018	RECEB CONTAS	0	33.249,20 +	69.337,11 +
30/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	69.316,11 +
30/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	69.282,11 +
31/01/2018	TED SPB	2104	65.000,00 -	4.282,11 +
31/01/2018	RECEB CONTAS	0	24.810,32 +	29.092,43 +
31/01/2018	RECEB CONTAS	0	43.099,86 +	72.192,29 +
31/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	72.154,29 +
31/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	72.108,29 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.702,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.702,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 24.702,79 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 248,26 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Últimos 15 dias	17/01/2018 a 01/02/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 17/01/2018 a 01/02/2018

Saldo Anterior: 34,36 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19,14 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	1.006.284,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 265,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	120.000,00 +	120.265,63 +
11/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	410.000,00 +	530.265,63 +
16/01/2018	TED SPB-PAG	1605	440.953,62 +	971.219,25 +
22/01/2018	DEB TRANSF ISEN	2013	24.969,22 -	946.250,03 +
22/01/2018	TED SPB	2104	9.578,42 -	936.671,61 +
22/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124351	94.087,05 -	842.584,56 +
22/01/2018	PAG. FORNECEDOR	124353	211.565,42 -	631.019,14 +
26/01/2018	APLICACAO RDB	135809	631.000,00 -	19,14 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título**

Número:	126459	Valor Aplicado:	R\$ 35.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	33.492,83
31/01/2018	Rendimento no Período	187,56
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	33.680,39

Saldo Líquido: R\$ 33.680,39**Taxa no Período** 0,5599%**Taxa Anual:** 6,6055%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título**

Número:	131411	Valor Aplicado:	R\$ 300.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	246.574,96
31/01/2018	Rendimento no Período	1.380,80
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	247.955,76

Saldo Líquido: R\$ 247.955,76**Taxa no Período** 0,5599%**Taxa Anual:** 6,6055%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	132539	Valor Aplicado:	R\$ 91.622,42
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/10/2017	Data de Vencimento:	03/10/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	92.648,88
31/01/2018	Rendimento no Período	518,82
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	93.167,70

Saldo Líquido: R\$ 93.167,70**Taxa no Período** 0,5599%**Taxa Anual:** 6,6055%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título**

Número:	135809	Valor Aplicado:	R\$ 631.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	26/01/2018	Data de Vencimento:	02/01/2023
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/01/2018	Aplicação	631.000,00
31/01/2018	Rendimento no Período	480,68
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	631.480,68

Saldo Líquido: R\$ 631.480,68**Taxa no Período** 0,0761%**Taxa Anual:** 6,6055%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14,07 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 1,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/01/2018	TED SPB-PAG	133	115.676,79 +	115.678,18 +
17/01/2018	TED SPB	2104	89.991,64 -	25.686,54 +
17/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	22.686,47 -	3.000,07 +
19/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	846,00 -	2.154,07 +
19/01/2018	DEB TRANSFERENC	2013	2.140,00 -	14,07 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.402,10 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	474,20		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.500,98 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	16.366,71 +	24h	474,20
CDB Automático	55.098,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 3.999,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	165,07 +	3.999,93 +
09/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	165,07 +	4.165,00 +
11/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	4.165,00 +
12/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	4.402,10 +
31/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	474,20 +	4.402,10 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo anterior (R\$) 14.247,71 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
29/01/2018	JUROS	27	0000000	56,91 +	14.304,62 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 14.304,62 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 14.304,62 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	27	14.304,62 +
-------	------	----	-------------

Total	14.304,62 +
-------	-------------

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.293-2**Dados do Título**

Número:	111939	Valor Aplicado:	R\$ 47.321,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	10/05/2016	Data de Vencimento:	14/04/2021
Fator Negociado:	82% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	54.836,68
31/01/2018	Rendimento no Período	262,20
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	55.098,88

Saldo Líquido: R\$ 55.098,88**Taxa no Período** 0,4781%**Taxa Anual:** 5,6158%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.293-2**Dados do Título**

Número:	131413	Valor Aplicado:	R\$ 16.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Bruto Anterior	16.275,57
31/01/2018	Rendimento no Período	91,14
31/01/2018	Saldo Bruto Atual	16.366,71

Saldo Líquido: R\$ 16.366,71**Taxa no Período** 0,5599%**Taxa Anual:** 6,6055%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.192,42 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.192,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2018 a 31/01/2018
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 1.052,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2018	TED SPB-PAG	1773	64,00 +	1.116,72 +
10/01/2018	TED SPB-PAG	1454	16,80 +	1.133,52 +
10/01/2018	TED SPB-PAG	1461	14,00 +	1.147,52 +
10/01/2018	TED SPB-PAG	1488	4,40 +	1.151,92 +
22/01/2018	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	1.192,42 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvldoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo anterior (R\$) 42,13 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento	R\$ Saldo da conta	R\$
08/01/2018	JUROS	6	0000000	0,18 +	42,31 +	

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 42,31 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 42,31 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total 0,00 6 42,31 +

Total 42,31 +

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Janeiro/2018

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 683,93

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3630	0,3630	6,713

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	80,277	8,488855	681,46
SALDO FINAL	80,277	8,519670	683,93

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	2,47	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.307,46

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	975,092	8,488855	8.277,41
SALDO FINAL	975,092	8,519670	8.307,46

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	30,05	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone: (085)3299-35

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEBÍVEIS	17.450,00	17.450,00
RECEBÍVEIS A RECEBER	17.450,00	17.450,00
RECEBÍVEIS DE TERCEIROS	17.450,00	17.450,00
RECEBÍVEIS DE PARTICIPACIONES	17.450,00	17.450,00
RECEBÍVEIS DE PRECATORIOS	17.450,00	17.450,00
RECEBÍVEIS DE OUTROS	17.450,00	17.450,00
RECEBÍVEIS DE PRECATORIOS	17.450,00	17.450,00
RECEBÍVEIS DE OUTROS	17.450,00	17.450,00

Extrato de Conta Corrente e Investimento

Página 1/1

Agência/Conta:9711/01620-5
PREFEITURA DE ITABAIANA
CNPJ: 13.104.740/0001-10
Escore: Categoria:357
Pessoa Juridica
Tipo:Individual
Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR	17.490,16
02/12	S A L D O	17.490,16

POSICAO DA CONTA EM 17/08/2017		
	(+)SALDO PROVISORIO CONTA	17.490,16
	(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	17.490,16
	(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	17.490,16
	SDO DISP P/APLIC HOJE	17.490,16

-FIM		

17/08/17 12:19:3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	000000	DP DINH AG	3.668,70C	3.668,70C
02/01/2018	056537	CRED TEV	15,00C	3.683,70C
02/01/2018	436605	PAG BOLETO	77.977,90D	74.294,20D
02/01/2018	721163	PAG BOLETO	76.513,76D	150.807,96D
02/01/2018	103625	ENVIO TED	10.214,50D	161.022,46D
02/01/2018	104173	ENVIO TED	7.880,00D	168.902,46D
02/01/2018	104985	ENVIO TED	37.400,00D	206.302,46D
02/01/2018	105504	ENVIO TED	30.000,10D	236.302,56D
02/01/2018	109912	ENVIO TED	11.406,94D	247.709,50D
02/01/2018	138516	ENVIO TED	6.624,52D	254.334,02D
02/01/2018	141224	ENVIO TED	9.874,00D	264.208,02D
02/01/2018	146330	ENVIO TED	2.550,04D	266.758,06D
02/01/2018	056505	TEV MESM T	1.235,00D	267.993,06D
02/01/2018	103625	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.001,71D
02/01/2018	104173	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.010,36D
02/01/2018	104985	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.019,01D
02/01/2018	105504	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.027,66D
02/01/2018	109912	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.036,31D
02/01/2018	138516	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.044,96D
02/01/2018	141224	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.053,61D
02/01/2018	146330	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.062,26D
02/01/2018	727220	RESG AUTOM	268.062,26C	0,00
03/01/2018	000000	DP DINH AG	13.482,78C	13.482,78C
03/01/2018	137211	ENVIO TED	25.302,00D	11.819,22D
03/01/2018	154068	ENVIO TED	269.056,18D	280.875,40D
03/01/2018	137211	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	280.884,05D
03/01/2018	154068	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	280.892,70D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	280.892,70C	0,00
04/01/2018	000000	DP DINH AG	15.722,68C	15.722,68C
04/01/2018	145698	ENVIO TED	4.380,47D	11.342,21C
04/01/2018	145698	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.333,56C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	11.333,56D	0,00
05/01/2018	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
05/01/2018	000000	DP DINH AG	12.923,46C	62.923,46C
05/01/2018	000000	DEP CH 24H	3.978,48C	66.901,94C
05/01/2018	150862	ENVIO TED	5.251,80D	61.650,14C
05/01/2018	152144	ENVIO TED	1.265,53D	60.384,61C
05/01/2018	165420	ENVIO TED	8.060,00D	52.324,61C
05/01/2018	453794	ENVIO TEV	100,00D	52.224,61C
05/01/2018	453823	ENVIO TEV	100,00D	52.124,61C
05/01/2018	150862	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	52.115,96C
05/01/2018	152144	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	52.107,31C
05/01/2018	165420	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	52.098,66C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	48.120,18D	3.978,48C
08/01/2018	000000	DP DINH AG	7.599,10C	11.577,58C
08/01/2018	000000	DEP CH 24H	2.554,55C	14.132,13C
08/01/2018	171008	ENVIO TED	2.250,00D	11.882,13C
08/01/2018	847102	ENVIO TEV	30.000,00D	18.117,87D
08/01/2018	171008	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.126,52D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	20.681,07C	2.554,55C
09/01/2018	000000	DP DINH AG	16.374,31C	18.928,86C
09/01/2018	119176	ENVIO TED	6.107,00D	12.821,86C
09/01/2018	277149	ENVIO TEV	1.235,00D	11.586,86C

09/01/2018	119176	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.578,21C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	11.578,21D	0,00
10/01/2018	000000	DP DINH AG	1.020,55C	1.020,55C
10/01/2018	000000	DEP CH 24H	9.731,41C	10.751,96C
10/01/2018	145851	ENVIO TED	1.748,74D	9.003,22C
10/01/2018	147630	ENVIO TED	3.192,84D	5.810,38C
10/01/2018	148040	ENVIO TED	38,74D	5.771,64C
10/01/2018	148409	ENVIO TED	856,98D	4.914,66C
10/01/2018	149098	ENVIO TED	313,14D	4.601,52C
10/01/2018	158100	ENVIO TED	12.117,00D	7.515,48D
10/01/2018	314281	TEV MESM T	51.547,89D	59.063,37D
10/01/2018	145851	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.072,02D
10/01/2018	147630	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.080,67D
10/01/2018	148040	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.089,32D
10/01/2018	148409	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.097,97D
10/01/2018	149098	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.106,62D
10/01/2018	158100	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.115,27D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	68.846,68C	9.731,41C
11/01/2018	000000	DP DINH AG	41.036,25C	50.767,66C
11/01/2018	164248	ENVIO TED	13.717,38D	37.050,28C
11/01/2018	354192	ENVIO TEV	7.477,00D	29.573,28C
11/01/2018	164248	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.564,63C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	29.564,63D	0,00
12/01/2018	000000	DP DINH AG	5.741,49C	5.741,49C
12/01/2018	000000	DEP CH 24H	2.890,18C	8.631,67C
12/01/2018	184005	PAG AGUA	33,00D	8.598,67C
12/01/2018	184007	PAG AGUA	33,82D	8.564,85C
12/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.263,52D	7.301,33C
12/01/2018	139444	TEV MESM T	595,41D	6.705,92C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	3.815,74D	2.890,18C
15/01/2018	000000	DP DINH AG	3.994,16C	6.884,34C
15/01/2018	587227	ENVIO TEV	150,00D	6.734,34C
15/01/2018	587254	ENVIO TEV	200,00D	6.534,34C
15/01/2018	587281	ENVIO TEV	350,00D	6.184,34C
15/01/2018	587301	ENVIO TEV	300,00D	5.884,34C
15/01/2018	587318	ENVIO TEV	300,00D	5.584,34C
15/01/2018	587334	ENVIO TEV	180,00D	5.404,34C
15/01/2018	990001	APL AUTOM	5.404,34D	0,00
16/01/2018	000000	DP DINH AG	907,82C	907,82C
16/01/2018	000000	DEP CH 24H	6.880,43C	7.788,25C
16/01/2018	139373	ENVIO TED	7.880,00D	91,75D
16/01/2018	139757	ENVIO TED	6.107,00D	6.198,75D
16/01/2018	148034	ENVIO TED	30.066,77D	36.265,52D
16/01/2018	139373	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.274,17D
16/01/2018	139757	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.282,82D
16/01/2018	148034	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.291,47D
16/01/2018	727220	RESG AUTOM	43.171,90C	6.880,43C
17/01/2018	000000	DP DINH AG	9.796,60C	16.677,03C
17/01/2018	990001	APL AUTOM	16.677,03D	0,00
18/01/2018	000000	DP DINH AG	6.853,69C	6.853,69C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	6.853,69D	0,00
19/01/2018	000047	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
19/01/2018	000000	DP DINH AG	13.389,56C	93.389,56C
19/01/2018	000000	DEP CH 24H	6.522,51C	99.912,07C
19/01/2018	172979	ENVIO TEV	27.677,70D	72.234,37C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	65.711,86D	6.522,51C
22/01/2018	000000	DP DINH AG	4.844,51C	11.367,02C
22/01/2018	372278	PAG BOLETO	24.266,11D	12.899,09D
22/01/2018	557532	TEV MESM T	30.000,00D	42.899,09D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	42.899,09C	0,00
23/01/2018	000000	DP DINH AG	176,65C	176,65C
23/01/2018	117372	ENVIO TED	3.000,00D	2.823,35D
23/01/2018	239628	ENVIO TEV	4.359,60D	7.182,95D
23/01/2018	239642	ENVIO TEV	11.622,56D	18.805,51D

23/01/2018	727220	RESG AUTOM	18.805,51C	0,00
24/01/2018	468338	CFPCV TV	1.172,40C	1.172,40C
24/01/2018	468339	CFPCV TV	2.344,80C	3.517,20C
24/01/2018	468341	CFPCV TV	770,59C	4.287,79C
24/01/2018	000000	DP DINH AG	2.455,19C	6.742,98C
24/01/2018	000000	DEP CH 24H	2.017,15C	8.760,13C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	6.742,98D	2.017,15C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.975,15C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	1.975,15D	0,00
26/01/2018	117247	DEVOL TED	220,00C	220,00C
26/01/2018	000000	DP DINH AG	5.426,41C	5.646,41C
26/01/2018	000000	DEP CH 24H	14.673,83C	20.320,24C
26/01/2018	117247	ENVIO TED	220,00D	20.100,24C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	5.426,41D	14.673,83C
29/01/2018	000000	DP DINH AG	4.467,45C	19.141,28C
29/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.847,50D	15.293,78C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	15.293,78D	0,00
30/01/2018	000001	CRED TED	390.000,00C	390.000,00C
30/01/2018	000000	DP DINH AG	8.259,74C	398.259,74C
30/01/2018	000000	DP DINH AG	4.934,22C	403.193,96C
30/01/2018	000000	DP DINH AG	7.113,08C	410.307,04C
30/01/2018	089442	TEV MESM T	452.913,55D	42.606,51D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	42.606,51C	0,00
31/01/2018	000000	DP DINH AG	11.242,89C	11.242,89C
31/01/2018	000000	DEP CH 24H	1.991,00C	13.233,89C
31/01/2018	152009	ENVIO TEV	1.000,00D	12.233,89C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80D	12.232,09C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80D	12.230,29C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	12.229,29C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50D	12.227,79C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	10.236,79D	1.991,00C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		1.991,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.895,33C	99.418,430404
Aplicações	238.734,35C	40.829,300760
Resgates	785.965,72D	134.473,720787
Rendimento Bruto no Mês	121,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.785,91C	5.774,010377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	268.062,26D	45.875,008012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	280.892,70D	48.067,602978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	11.333,56C	1.939,322217
05 / 01	APLICACAO	48.120,18C	8.233,459099
08 / 01	RESGATE	20.681,07D	3.538,339800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	11.578,21C	1.980,794613
10 / 01	RESGATE	68.846,68D	11.777,483450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	29.564,63C	5.057,239983
12 / 01	APLICACAO	3.815,74C	652,666562
15 / 01	APLICACAO	5.404,34C	924,329317
16 / 01	RESGATE	43.171,90D	7.383,404527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	16.677,03C	2.851,976089
18 / 01	APLICACAO	6.853,69C	1.171,987847

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.895,33C	89.418,430404
Aplicações	238.734,35C	40.829,300760
Resgates	785.965,72D	134.473,720787
Rendimento Bruto no Mês	121,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.785,91C	5.774,010377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	65.711,86C	11.238,055997
22 / 01	RESGATE	42.899,09D	7.334,824403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	18.805,51D	3.215,126896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	6.742,98C	1.152,753744
25 / 01	APLICACAO	1.975,15C	337,641771
26 / 01	APLICACAO	5.426,41C	927,556253
29 / 01	APLICACAO	15.293,78C	2.614,050131
30 / 01	RESGATE	42.606,51D	7.281,930719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	10.236,79C	1.749,467133

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	102005	ARR DH CB	1.587,76C	1.587,76C
02/01/2018	102005	ARR INTER	157,17C	1.744,93C
02/01/2018	102005	DEB TARIFA	27,50D	1.717,43C
02/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	1.712,93C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	1.712,93D	0,00
03/01/2018	102005	ARR DH AG	2.801,40C	2.801,40C
03/01/2018	102005	ARR DH CB	1.305,14C	4.106,54C
03/01/2018	102005	ARR DH CB	180,36C	4.286,90C
03/01/2018	102005	ARR INTER	647,21C	4.934,11C
03/01/2018	325397	TEV MESM T	167,72D	4.766,39C
03/01/2018	325401	TEV MESM T	236,61D	4.529,78C
03/01/2018	325402	TEV MESM T	299,93D	4.229,85C
03/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	4.224,25C
03/01/2018	102005	DEB TARIFA	35,00D	4.189,25C
03/01/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	4.186,25C
03/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	4.174,25C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	4.174,25D	0,00
04/01/2018	102005	ARR DH AG	4.220,99C	4.220,99C
04/01/2018	102005	ARR DH CB	614,73C	4.835,72C
04/01/2018	102005	ARR AUTOAT	1.430,99C	6.266,71C
04/01/2018	147373	ENVIO TED	5.747,06D	519,65C
04/01/2018	147373	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	511,00C
04/01/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	493,00C
04/01/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	483,00C
04/01/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	460,50C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	460,50D	0,00
05/01/2018	102005	ARR DH AG	642,64C	642,64C
05/01/2018	102005	ARR DH CB	5.434,54C	6.077,18C
05/01/2018	102005	ARR DH CB	205,80C	6.282,98C
05/01/2018	102005	ARR INTER	880,75C	7.163,73C
05/01/2018	272106	PAG AGUA	523,14D	6.640,59C
05/01/2018	455625	ENVIO TEV	2.000,00D	4.640,59C
05/01/2018	102005	DEB TARIFA	40,00D	4.600,59C
05/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	4.597,79C
05/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	4.585,79C
05/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	4.581,29C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	4.581,29D	0,00
08/01/2018	102005	ARR DH CB	1.447,69C	1.447,69C
08/01/2018	102005	ARR DH CB	468,65C	1.916,34C
08/01/2018	102005	ARR INTER	17,15C	1.933,49C
08/01/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	1.910,99C
08/01/2018	102005	DEB TARIFA	11,20D	1.899,79C
08/01/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	1.898,29C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	1.898,29D	0,00
09/01/2018	102005	ARR DH AG	693,11C	693,11C
09/01/2018	102005	ARR DH CB	554,20C	1.247,31C
09/01/2018	102005	ARR INTER	56,21C	1.303,52C
09/01/2018	227346	PG LUZ/GAS	18,61D	1.284,91C
09/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	79,98D	1.204,93C
09/01/2018	276509	ENVIO TEV	501,89D	703,04C
09/01/2018	276530	ENVIO TEV	6.770,51D	6.067,47D
09/01/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	6.077,47D

09/01/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	6.078,97D
09/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	6.090,97D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.090,97C	0,00
10/01/2018	102005	ARR DH AG	61,11C	61,11C
10/01/2018	102005	ARR DH CB	194,60C	255,71C
10/01/2018	102005	ARR DH CB	1.634,40C	1.890,11C
10/01/2018	102005	ARR AUTOAT	161,95C	2.052,06C
10/01/2018	102005	ARR INTER	986,64C	3.038,70C
10/01/2018	319879	CRED TEV	501,89C	3.540,59C
10/01/2018	316369	ENVIO TEV	62,50D	3.478,09C
10/01/2018	316385	ENVIO TEV	501,89D	2.976,20C
10/01/2018	447548	ENVIO TEV	600,00D	2.376,20C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	2.351,20C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	2.345,60C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.339,60C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	2.335,10C
10/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	2.333,10C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	2.333,10D	0,00
11/01/2018	102005	ARR DH AG	49.037,46C	49.037,46C
11/01/2018	102005	ARR DH CB	1.403,52C	50.440,98C
11/01/2018	102005	ARR INTER	18.329,25C	68.770,23C
11/01/2018	084380	CRED.AUTOR	79,98C	68.850,21C
11/01/2018	391670	PAG BOLETO	82,94D	68.767,27C
11/01/2018	391700	PAG BOLETO	82,94D	68.684,33C
11/01/2018	144153	ENVIO TED	1.235,00D	67.449,33C
11/01/2018	352519	TEV MESM T	65.000,00D	2.449,33C
11/01/2018	144153	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.440,68C
11/01/2018	102005	DEB TARIFA	35,00D	2.405,68C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	2.405,68D	0,00
12/01/2018	102005	ARR DH AG	48.861,06C	48.861,06C
12/01/2018	102005	ARR DH CB	1.478,07C	50.339,13C
12/01/2018	102005	ARR DH CB	254,75C	50.593,88C
12/01/2018	102005	ARR AUTOAT	274,40C	50.868,28C
12/01/2018	102005	ARR INTER	4.691,26C	55.559,54C
12/01/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	55.539,54C
12/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	55.527,54C
12/01/2018	102005	DEB TARIFA	486,00D	55.041,54C
12/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	55.039,54C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	55.039,54D	0,00
15/01/2018	102005	ARR DH AG	6.039,31C	6.039,31C
15/01/2018	102005	ARR DH CB	6.365,20C	12.404,51C
15/01/2018	102005	ARR AUTOAT	745,77C	13.150,28C
15/01/2018	102005	ARR INTER	730,55C	13.880,83C
15/01/2018	586196	ENVIO TEV	830,00D	13.050,83C
15/01/2018	586207	ENVIO TEV	3.959,02D	9.091,81C
15/01/2018	586229	ENVIO TEV	31.000,00D	21.908,19D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	52,50D	21.960,69D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	21.966,29D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	21.972,29D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	21.975,29D
15/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,00D	21.979,29D
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	21.979,29C	0,00
16/01/2018	102005	ARR DH CB	783,57C	783,57C
16/01/2018	102005	ARR INTER	13.745,15C	14.528,72C
16/01/2018	249829	ENVIO TEV	1.700,00D	12.828,72C
16/01/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	12.811,22C
16/01/2018	102005	DEB TARIFA	13,50D	12.797,72C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	12.797,72D	0,00
17/01/2018	102005	ARR DH AG	17,15C	17,15C
17/01/2018	102005	ARR DH CB	732,36C	749,51C
17/01/2018	102005	ARR DH CB	1.413,93C	2.163,44C
17/01/2018	102005	ARR INTER	461,27C	2.624,71C
17/01/2018	171434	PG LUZ/GAS	1.512,07D	1.112,64C
17/01/2018	171437	PG LUZ/GAS	249,71D	862,93C

17/01/2018	171439	PG LUZ/GAS	1.661,59D	798,66D
17/01/2018	102005	DEB TARIFA	14,00D	812,66D
17/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	825,16D
17/01/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	831,16D
17/01/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	838,66D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	838,66C	0,00
18/01/2018	102005	ARR DH AG	2.572,50C	2.572,50C
18/01/2018	102005	ARR DH CB	470,45C	3.042,95C
18/01/2018	102005	ARR DH CB	3.798,39C	6.841,34C
18/01/2018	102005	ARR INTER	739,24C	7.580,58C
18/01/2018	213064	TEV MESM T	10.000,00D	2.419,42D
18/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	2.425,02D
18/01/2018	102005	DEB TARIFA	35,00D	2.460,02D
18/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	2.464,52D
18/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	2.476,52D
18/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.476,52C	0,00
19/01/2018	102005	ARR DH AG	338,78C	338,78C
19/01/2018	102005	ARR DH CB	5.426,00C	5.764,78C
19/01/2018	102005	ARR DH CB	3.238,34C	9.003,12C
19/01/2018	102005	ARR AUTOAT	650,08C	9.653,20C
19/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	163,10D	9.490,10C
19/01/2018	117283	ENVIO TED	70.000,00D	60.509,90D
19/01/2018	102005	DEB TARIFA	67,20D	60.577,10D
19/01/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	60.599,60D
19/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	60.611,60D
19/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	60.613,60D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	60.613,60C	0,00
22/01/2018	102005	ARR DH AG	6.037,97C	6.037,97C
22/01/2018	102005	ARR DH CB	2.009,70C	8.047,67C
22/01/2018	102005	ARR DH CB	626,13C	8.673,80C
22/01/2018	102005	ARR INTER	13.825,66C	22.499,46C
22/01/2018	598733	PAG FONE	85,03D	22.414,43C
22/01/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	22.391,93C
22/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	22.386,33C
22/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	22.374,33C
22/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	22.369,83C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	22.369,83D	0,00
23/01/2018	102005	ARR DH CB	1.107,52C	1.107,52C
23/01/2018	102005	ARR INTER	736,22C	1.843,74C
23/01/2018	148503	PAG FONE	168,21D	1.675,53C
23/01/2018	148511	PAG FONE	211,45D	1.464,08C
23/01/2018	148515	PAG FONE	84,96D	1.379,12C
23/01/2018	148516	PAG FONE	85,01D	1.294,11C
23/01/2018	148517	PAG FONE	85,05D	1.209,06C
23/01/2018	237716	ENVIO TEV	32,00D	1.177,06C
23/01/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	1.157,06C
23/01/2018	102005	DEB TARIFA	9,00D	1.148,06C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	1.148,06D	0,00
24/01/2018	102005	ARR DH CB	1.265,04C	1.265,04C
24/01/2018	102005	ARR DH CB	493,26C	1.758,30C
24/01/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	1.752,70C
24/01/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	1.737,70C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	1.737,70D	0,00
25/01/2018	102005	ARR DH AG	1.436,55C	1.436,55C
25/01/2018	102005	ARR DH CB	711,58C	2.148,13C
25/01/2018	102005	ARR DH CB	1.935,19C	4.083,32C
25/01/2018	102005	ARR INTER	5.081,57C	9.164,89C
25/01/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	9.139,89C
25/01/2018	102005	DEB TARIFA	14,00D	9.125,89C
25/01/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	9.122,89C
25/01/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	9.104,89C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	9.062,89C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	9.062,89D	0,00
26/01/2018	117566	DEVOL TED	102,00C	102,00C

26/01/2018	102005	ARR DH AG	4.441,18C	4.543,18C
26/01/2018	102005	ARR DH CB	2.265,27C	6.808,45C
26/01/2018	102005	ARR DH CB	893,30C	7.701,75C
26/01/2018	117566	ENVIO TED	102,00D	7.599,75C
26/01/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	7.591,35C
26/01/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	7.566,35C
26/01/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	7.548,35C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	7.548,35D	0,00
29/01/2018	102005	ARR DH CB	496,18C	496,18C
29/01/2018	102005	ARR DH CB	1.801,78C	2.297,96C
29/01/2018	102005	ARR INTER	452,76C	2.750,72C
29/01/2018	331777	PAG FONE	84,95D	2.665,77C
29/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	2.662,97C
29/01/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	2.645,47C
29/01/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	2.643,97C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	2.643,97D	0,00
30/01/2018	102005	ARR DH AG	1.715,00C	1.715,00C
30/01/2018	102005	ARR DH CB	117,82C	1.832,82C
30/01/2018	102005	ARR INTER	308,70C	2.141,52C
30/01/2018	844225	PAG AGUA	117,68D	2.023,84C
30/01/2018	147175	ENVIO TED	3.328,99D	1.305,15D
30/01/2018	096349	ENVIO TEV	26.018,36D	27.323,51D
30/01/2018	216956	ENVIO TEV	5.082,65D	32.406,16D
30/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,50D	32.408,66D
30/01/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	32.410,16D
30/01/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	32.416,16D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	32.416,16C	0,00
31/01/2018	102005	ARR DH AG	11.832,00C	11.832,00C
31/01/2018	102005	ARR DH CB	285,58C	12.117,58C
31/01/2018	102005	ARR DH CB	1.554,01C	13.671,59C
31/01/2018	102005	ARR AUTOAT	111,01C	13.782,60C
31/01/2018	102005	ARR INTER	3.925,66C	17.708,26C
31/01/2018	299666	ENVIO TEV	50,00D	17.658,26C
31/01/2018	299683	ENVIO TEV	50,00D	17.608,26C
31/01/2018	299700	ENVIO TEV	13,00D	17.595,26C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	27,50D	17.567,76C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	17.564,96C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	17.562,96C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	17.550,96C
31/01/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	17.546,46C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	17.545,46C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	17.544,46C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	17.543,46C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	17.543,46D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.740,08C	1.495,837800
Aplicações	147.457,56C	25.216,253308
Resgates	124.415,20D	21.272,760634
Rendimento Bruto no Mês	45,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.827,57C	5.439,330474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.712,93C	293,143381
03 / 01	APLICACAO	4.174,25C	714,316149
04 / 01	APLICACAO	460,50C	78,797848
05 / 01	APLICACAO	4.581,29C	783,867887
08 / 01	APLICACAO	1.898,29C	324,779878
09 / 01	RESGATE	6.090,97D	1.042,039175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	2.333,10C	399,119477
11 / 01	APLICACAO	2.405,68C	411,508653
12 / 01	APLICACAO	55.039,54C	9.414,285921
15 / 01	RESGATE	21.979,29D	3.759,222088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	12.797,72C	2.188,709616
17 / 01	RESGATE	838,66D	143,421029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	2.476,52D	423,487411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	60.613,60D	10.364,305994
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.740,08C	1.495,837800
Aplicações	147.457,56C	25.216,253308
Resgates	124.415,20D	21.272,760634
Rendimento Bruto no Mês	45,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.827,57C	5.439,330474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	22.369,83C	3.824,761010
23 / 01	APLICACAO	1.148,06C	196,280709
24 / 01	APLICACAO	1.737,70C	297,070461
25 / 01	APLICACAO	9.062,89C	1.549,254603
26 / 01	APLICACAO	7.548,35C	1.290,267275
29 / 01	APLICACAO	2.643,97C	451,913792
30 / 01	RESGATE	32.416,16D	5.540,284937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	17.543,46C	2.998,176639

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		60,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259,63C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260,01C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647112-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	698.001,88C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.490,01C	701.491,89C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			701.491,89C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	816.745,24C
04/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	812,86C	817.558,10C
07/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	817.558,10C
07/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	58,87C	817.616,97C
16/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	817.616,97C
16/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	558,81C	818.175,78C
17/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	818.175,78C
17/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.635,00C	819.810,78C
24/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	819.810,78C
24/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.003,36C	820.814,14C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			820.814,14C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	057293	TEV MESM T	15.079,47D	15.079,47D
02/01/2018	727220	RESG AUTOM	15.079,47C	0,00
04/01/2018	145466	ENVIO TED	10.255,51D	10.255,51D
04/01/2018	145466	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.264,16D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	10.264,16C	0,00
05/01/2018	272740	PAG FONE	31,23D	31,23D
05/01/2018	151484	ENVIO TED	1.806,80D	1.838,03D
05/01/2018	152564	ENVIO TED	2.185,82D	4.023,85D
05/01/2018	151484	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.032,50D
05/01/2018	152564	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.041,15D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	4.041,15C	0,00
09/01/2018	228462	PAG FONE	268,35D	268,35D
09/01/2018	228469	PAG AGUA	77,28D	345,63D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	345,63C	0,00
10/01/2018	242358	CRED TEV	260.000,00C	260.000,00C
10/01/2018	150006	ENVIO TED	8.770,49D	251.229,51C
10/01/2018	150283	ENVIO TED	708,72D	250.520,79C
10/01/2018	150680	ENVIO TED	1.081,49D	249.439,30C
10/01/2018	151442	ENVIO TED	10.885,25D	238.554,05C
10/01/2018	152724	ENVIO TED	5.177,97D	233.376,08C
10/01/2018	152948	ENVIO TED	90,79D	233.285,29C
10/01/2018	153890	ENVIO TED	542,57D	232.742,72C
10/01/2018	154141	ENVIO TED	14.937,77D	217.804,95C
10/01/2018	157460	ENVIO TED	23,00D	217.781,95C
10/01/2018	314959	TEV MESM T	196.053,91D	21.728,04C
10/01/2018	314985	TEV MESM T	20.236,80D	1.491,24C
10/01/2018	150006	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.482,59C
10/01/2018	150283	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.473,94C
10/01/2018	150680	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.465,29C
10/01/2018	151442	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.456,64C
10/01/2018	152724	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.447,99C
10/01/2018	152948	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.439,34C
10/01/2018	153890	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.430,69C
10/01/2018	154141	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.422,04C
10/01/2018	157460	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.413,39C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	1.413,39D	0,00
11/01/2018	352519	CRED TEV	65.000,00C	65.000,00C
11/01/2018	148840	ENVIO TED	62.755,19D	2.244,81C
11/01/2018	366258	ENVIO TEV	50,00D	2.194,81C
11/01/2018	366278	ENVIO TEV	50,00D	2.144,81C
11/01/2018	148840	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.136,16C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	2.136,16D	0,00
12/01/2018	174047	PAG FONE	18,46D	18,46D
12/01/2018	120597	ENVIO TED	6.005,54D	6.024,00D
12/01/2018	120597	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.032,65D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.032,65C	0,00
15/01/2018	588285	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
15/01/2018	588304	ENVIO TEV	620,00D	920,00D
15/01/2018	588318	ENVIO TEV	620,00D	1.540,00D
15/01/2018	588335	ENVIO TEV	620,00D	2.160,00D
15/01/2018	588353	ENVIO TEV	600,00D	2.760,00D
15/01/2018	588372	ENVIO TEV	500,00D	3.260,00D
15/01/2018	588381	ENVIO TEV	400,00D	3.660,00D

15/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.660,00C	0,00
17/01/2018	233194	CRED TEV	80.000,00C	80.000,00C
17/01/2018	131823	ENVIO TED	74.767,50D	5.232,50C
17/01/2018	271773	ENVIO TEV	5.000,00D	232,50C
17/01/2018	990001	APL AUTOM	232,50D	0,00
18/01/2018	213064	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
18/01/2018	136963	ENVIO TED	5.104,31D	4.895,69C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	4.895,69D	0,00
22/01/2018	557532	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
22/01/2018	613014	PAG FONE	84,95D	29.915,05C
22/01/2018	613016	PAG FONE	84,95D	29.830,10C
22/01/2018	613019	PAG FONE	84,95D	29.745,15C
22/01/2018	613022	PAG FONE	84,95D	29.660,20C
22/01/2018	613024	PAG FONE	84,95D	29.575,25C
22/01/2018	613031	PAG FONE	84,95D	29.490,30C
22/01/2018	613032	PAG FONE	85,30D	29.405,00C
22/01/2018	613035	PAG FONE	84,95D	29.320,05C
22/01/2018	613037	PAG FONE	84,95D	29.235,10C
22/01/2018	613056	PAG FONE	84,95D	29.150,15C
22/01/2018	613059	PAG FONE	84,95D	29.065,20C
22/01/2018	613062	PAG FONE	84,95D	28.980,25C
22/01/2018	613066	PAG FONE	85,01D	28.895,24C
22/01/2018	573780	ENVIO TEV	28.227,90D	667,34C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	667,34D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/01/2018	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	110.000,00D	0,00
30/01/2018	000001	CRED TED	225.000,00C	225.000,00C
30/01/2018	090569	TEV MESM T	338.315,46D	113.315,46D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	113.315,46C	0,00
31/01/2018	954680	PG LUZ/GAS	211,74D	211,74D
31/01/2018	954683	PG LUZ/GAS	34,29D	246,03D
31/01/2018	954684	PG LUZ/GAS	24,30D	270,33D
31/01/2018	954687	PG LUZ/GAS	1.224,99D	1.495,32D
31/01/2018	954690	PG LUZ/GAS	15,51D	1.510,83D
31/01/2018	954693	PG LUZ/GAS	206,24D	1.717,07D
31/01/2018	954694	PG LUZ/GAS	469,74D	2.186,81D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.186,81C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.514,79C	6.249,392143
Aplicações	119.345,08C	20.400,925903
Resgates	154.967,33D	26.493,183831
Rendimento Bruto no Mês	26,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919,45C	157,134215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	15.079,47D	2.580,834490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	10.264,16D	1.756,334041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	4.041,15D	691,448632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	345,63D	59,130169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	1.413,39C	241,786240
11 / 01	APLICACAO	2.136,16C	365,405342
12 / 01	RESGATE	6.032,65D	1.031,860167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	3.660,00D	625,986572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	232,50C	39,760343
18 / 01	APLICACAO	4.895,69C	837,167888
22 / 01	APLICACAO	667,34C	114,100822

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00000336-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.514,79C	6.249,392143
Aplicações	119.345,08C	20.400,925903
Resgates	154.967,33D	26.493,183831
Rendimento Bruto no Mês	26,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919,45C	157,134215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	110.000,00C	18.802,705264
30 / 01	RESGATE	113.315,46D	19.366,883731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	2.186,81D	373,726323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		176.584,25C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	83.726,72C
07/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	299,37C	84.026,09C
09/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	84.026,09C
09/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	35,04C	84.061,13C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			84.061,13C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	000001	CRED TED	190.310,52C	190.310,52C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	190.310,52D	0,00
18/01/2018	009637	TEV MESM T	190.310,53D	190.310,53D
18/01/2018	727215	RRET AUTOM	190.310,53C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	34.184,60C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	94,00C	34.278,60C
09/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	34.278,60C
09/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	48,67C	34.327,27C
18/01/2018	009637	CRED TEV	0,00000000	190.310,53C	224.637,80C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224.637,80C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	88,24C	224.726,04C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			224.726,04C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	301.632,15C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	10,79C	301.642,94C
21/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	301.642,94C
21/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.495,53C	303.138,47C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			303.138,47C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00847239-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,06C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,21C	17,638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	160.714,45C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	641,89C	161.356,34C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			161.356,34C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	347788	CRED TEV	170,70C	170,70C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	170,70D	0,00
05/01/2018	344411	CRED TEV	68,52C	68,52C
05/01/2018	346933	CRED TEV	7.449,10C	7.517,62C
05/01/2018	346964	CRED TEV	24.830,33C	32.347,95C
05/01/2018	441514	CRED TEV	66,00C	32.413,95C
05/01/2018	457890	ENVIO TEV	68,52D	32.345,43C
05/01/2018	457931	ENVIO TEV	25,00D	32.320,43C
05/01/2018	457958	ENVIO TEV	25,00D	32.295,43C
05/01/2018	457990	ENVIO TEV	25,00D	32.270,43C
05/01/2018	457992	ENVIO TEV	25,00D	32.245,43C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	32.245,43D	0,00
10/01/2018	261151	CRED TEV	834,47C	834,47C
10/01/2018	261196	CRED TEV	505,64C	1.340,11C
10/01/2018	261225	CRED TEV	22,20C	1.362,31C
10/01/2018	183217	ENVIO TED	20.937,00D	19.574,69D
10/01/2018	183217	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.583,34D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	19.583,34C	0,00
11/01/2018	355009	ENVIO TEV	30.509,88D	30.509,88D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	30.509,88C	0,00
19/01/2018	312844	TEV MESM T	27.000,00D	27.000,00D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	27.000,00C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/01/2018	189093	CRED TEV	965,14C	965,14C
26/01/2018	189105	CRED TEV	616,81C	1.581,95C
26/01/2018	189121	CRED TEV	284,71C	1.866,66C
26/01/2018	189143	CRED TEV	2.318,22C	4.184,88C
26/01/2018	189148	CRED TEV	170,78C	4.355,66C
26/01/2018	189168	CRED TEV	569,25C	4.924,91C
26/01/2018	189189	CRED TEV	61,75C	4.986,66C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	4.986,66D	0,00
30/01/2018	208627	CRED TEV	4.385,57C	4.385,57C
30/01/2018	208647	CRED TEV	1.373,28C	5.758,85C
30/01/2018	208661	CRED TEV	3.328,14C	9.086,99C
30/01/2018	208681	CRED TEV	846,97C	9.933,96C
30/01/2018	208729	CRED TEV	946,20C	10.880,16C
30/01/2018	208795	CRED TEV	6.160,21C	17.040,37C
30/01/2018	208854	CRED TEV	1.449,08C	18.489,45C
30/01/2018	208914	CRED TEV	14.219,71C	32.709,16C
30/01/2018	208959	CRED TEV	1.466,66C	34.175,82C
30/01/2018	208990	CRED TEV	7.594,67C	41.770,49C
30/01/2018	209001	CRED TEV	2.891,88C	44.662,37C
30/01/2018	209017	CRED TEV	1.837,08C	46.499,45C
30/01/2018	209034	CRED TEV	1.747,06C	48.246,51C
30/01/2018	209043	CRED TEV	1.318,84C	49.565,35C
30/01/2018	209130	CRED TEV	584,34C	50.149,69C
30/01/2018	209178	CRED TEV	621,03C	50.770,72C
30/01/2018	209218	CRED TEV	1.479,69C	52.250,41C
30/01/2018	209267	CRED TEV	612,70C	52.863,11C
30/01/2018	209332	CRED TEV	1.977,02C	54.840,13C
30/01/2018	209369	CRED TEV	5.117,53C	59.957,66C
30/01/2018	209378	CRED TEV	11.842,20C	71.799,86C

30/01/2018	210102	CRED TEV	21,43C	71.821,29C
30/01/2018	210118	CRED TEV	312,81C	72.134,10C
30/01/2018	210613	CRED TEV	950,40C	73.084,50C
30/01/2018	210630	CRED TEV	693,00C	73.777,50C
30/01/2018	210648	CRED TEV	152,93C	73.930,43C
30/01/2018	210659	CRED TEV	899,13C	74.829,56C
30/01/2018	210675	CRED TEV	2.381,37C	77.210,93C
30/01/2018	210692	CRED TEV	4.032,90C	81.243,83C
30/01/2018	210709	CRED TEV	641,06C	81.884,89C
30/01/2018	210731	CRED TEV	25,86C	81.910,75C
30/01/2018	210746	CRED TEV	17.460,79C	99.371,54C
30/01/2018	210759	CRED TEV	2.236,42C	101.607,96C
30/01/2018	210771	CRED TEV	697,59C	102.305,55C
30/01/2018	210791	CRED TEV	21.415,53C	123.721,08C
30/01/2018	210809	CRED TEV	199,92C	123.921,00C
30/01/2018	210825	CRED TEV	1.430,50C	125.351,50C
30/01/2018	210843	CRED TEV	604,58C	125.956,08C
30/01/2018	210854	CRED TEV	2.463,03C	128.419,11C
30/01/2018	210872	CRED TEV	27.415,69C	155.834,80C
30/01/2018	210890	CRED TEV	429,15C	156.263,95C
30/01/2018	211700	CRED TEV	291,23C	156.555,18C
30/01/2018	211735	CRED TEV	228,51C	156.783,69C
30/01/2018	211748	CRED TEV	102,06C	156.885,75C
30/01/2018	211781	CRED TEV	20,63C	156.906,38C
30/01/2018	211794	CRED TEV	951,20C	157.857,58C
30/01/2018	211837	CRED TEV	13,47C	157.871,05C
30/01/2018	211855	CRED TEV	4.545,34C	162.416,39C
30/01/2018	211880	CRED TEV	707,06C	163.123,45C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	163.123,45D	0,00
31/01/2018	318084	CRED TEV	208,78C	208,78C
31/01/2018	318100	CRED TEV	258,04C	466,82C
31/01/2018	318121	CRED TEV	1.033,82C	1.500,64C
31/01/2018	318140	CRED TEV	384,30C	1.884,94C
31/01/2018	318159	CRED TEV	78,86C	1.963,80C
31/01/2018	318173	CRED TEV	249,65C	2.213,45C
31/01/2018	318196	CRED TEV	860,13C	3.073,58C
31/01/2018	318217	CRED TEV	616,81C	3.690,39C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	3.690,39D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.726,92C	7.654,875021
Aplicações	204.216,63C	34.909,173746
Resgates	77.135,22D	13.192,924367
Rendimento Bruto no Mês	53,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.861,49C	29.371,124401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	170,70C	29,212854
05 / 01	APLICACAO	32.245,43C	5.517,257604
10 / 01	RESGATE	19.583,34D	3.350,089605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	30.509,88D	5.218,931465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	27.000,00D	4.616,723296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	4.986,66C	852,388165
30 / 01	APLICACAO	163.123,45C	27.879,627570
31 / 01	APLICACAO	3.690,39C	630,687551

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000429-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	829,59C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		829,59C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	000047	CRED TED	320.000,00C	320.000,00C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	320.000,00D	0,00
10/01/2018	159863	ENVIO TED	57.000,00D	57.000,00D
10/01/2018	242358	TEV MESM T	260.000,00D	317.000,00D
10/01/2018	159863	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	317.008,65D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	317.008,65C	0,00
11/01/2018	000047	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
11/01/2018	000047	CRED TED	240.000,00C	310.000,00C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	310.000,00D	0,00
17/01/2018	233194	TEV MESM T	80.000,00D	80.000,00D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	80.000,00C	0,00
19/01/2018	000047	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
19/01/2018	312844	CRED TEV	27.000,00C	527.000,00C
19/01/2018	122782	ENVIO TED	59.060,05D	467.939,95C
19/01/2018	123905	ENVIO TED	420.112,54D	47.827,41C
19/01/2018	170515	ENVIO TED	27.761,83D	20.065,58C
19/01/2018	180555	ENVIO TEV	150.000,00D	129.934,42D
19/01/2018	308226	TEV MESM T	78.160,12D	208.094,54D
19/01/2018	308242	TEV MESM T	1.000,00D	209.094,54D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	209.094,54C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/01/2018	000047	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
29/01/2018	000047	CRED TED	285.000,00C	425.000,00C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	425.000,00D	0,00
30/01/2018	000001	CRED TED	270.000,00C	270.000,00C
30/01/2018	090113	ENVIO TEV	70.000,00D	200.000,00C
30/01/2018	090121	TEV MESM T	640.931,95D	440.931,95D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	440.931,95C	0,00
31/01/2018	000047	CRED TED	65.000,00C	65.000,00C
31/01/2018	000047	CRED TED	375.000,00C	440.000,00C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	440.000,00D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.833,42C	656,078135
Aplicações	1.495.000,00C	255.625,542987
Resgates	1.047.077,14D	179.031,537835
Rendimento Bruto no Mês	263,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452.019,28C	77.250,083287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	320.000,00C	54.759,817451
10 / 01	RESGATE	317.008,65D	54.230,135261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	310.000,00C	53.027,702184
17 / 01	RESGATE	80.000,00D	13.680,977397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	209.094,54D	35.753,028225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	425.000,00C	72.642,035262
30 / 01	RESGATE	440.931,95D	75.360,217298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	440.000,00C	75.195,988088

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	918,89C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	3,93C	<u>922,82C</u>
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	922,82C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	3,69C	926,51C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			926,51C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		35.751,82C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00647298-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,42C	0,071892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,42C	0,071892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000449-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		716,93C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,38C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,10C	23,48C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,48C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,09C	23,57C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			23,57C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2018	308226	CRED TEV	78.160,12C	78.160,12C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	78.160,12D	0,00
23/01/2018	468338	DBPCV TV	1.172,40D	1.172,40D
23/01/2018	468339	DBPCV TV	2.344,80D	3.517,20D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.517,20C	0,00
24/01/2018	468337	DBPCV TED	74.642,92D	74.642,92D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	74.642,92C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647352-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.133,18C	4.828,664050
Aplicações	78.160,12C	52.801,794285
Resgates	78.160,12D	52.779,212170
Rendimento Bruto no Mês	56,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.189,41C	4.851,246164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	78.160,12C	52.801,794285
23 / 01	RESGATE	3.517,20D	2.375,387207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	74.642,92D	50.403,824963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000452-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.693,55C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.711,88C	2.172,460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.303.276,02C
06/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	13.308,84C	3.316.584,86C
09/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.316.584,86C
09/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	753,43C	3.317.338,29C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			3.317.338,29C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00847322-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.608,42C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.616,75C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	471159	DBPCV TV	75.376,27D	75.376,27D
31/01/2018	471160	DBPCV TV	2.331,23D	77.707,50D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	77.707,50C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.637,04C	54.585,654813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.707,50D	52.435,241011
Rendimento Bruto no Mês	257,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.186,85C	2.150,413802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	77.707,50D	52.435,241011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.600,39C	10.560,376242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.650,17C	10.560,376242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00647357-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.700,50C	100.659,875097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	474,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.175,01C	100.659,875097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.836,43C	31.028,065457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.982,69C	31.028,065457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRR	0,00
-----------------	------	-----	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647376-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647376-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2018	308242	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
23/01/2018	468340	DBPCV TV	29.377,54D	29.377,54D
23/01/2018	468341	DBPCV TV	770,59D	30.148,13D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	30.148,13C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647376-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.951,36C	93.383,448616
Aplicações	1.000,00C	675,559278
Resgates	30.148,13D	20.360,947106
Rendimento Bruto no Mês	415,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.218,39C	73.698,060789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	1.000,00C	675,559278
23 / 01	RESGATE	30.148,13D	20.360,947106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647372-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184,13C	124,643193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184,72C	124,643193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647384-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.023,95C	115.771,289534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	545,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.569,69C	115.771,289534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	1.381,21	7.553,64	-6.172,43
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2734	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6.172,43	6.172,43	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	02	300.020-4	5.398,91	11.016,78	-5.617,87
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2043	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2042	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA	99		3.031,96	
2041	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99		1.200,00	
2040	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDICA	99999		1.255,67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	681,46	1.420,55	-739,09
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2044	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.			739,09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	49.944,82	56.984,82	-7.040,00
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2045	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	435-9	44.726,92	44.897,62	-170,70
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
25035	C 28/12/2017	RECEITA DE IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS		AVISO	170,70	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-170,70	170,70	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	4.752,31	24.885,86	-20.133,55
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2046	D 09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.		PG ONLINE	20.133,55	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	740,31	1.924,81	-1.184,50
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2047	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.184,50	1.184,50	0,00
TOTAL GERAL				107.625,94	148.684,08	-41.058,14

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524