

Numero do Recibo: cb4842b561739022942ad5b26ea22db6
Data da Entrega: 21/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: FEVEREIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 21/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 21/06/2017

Emitido em: 17/08/2017

**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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	12.289.784,25	24.603.539,02	138.229.960,98
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	1.111.313,65	2.993.615,44	10.656.384,56
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	998.112,63	2.685.351,02	9.114.648,98
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	598.082,50	1.422.635,26	4.377.364,74
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	193.490,63	684.841,22	1.815.158,78
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	355.578,61	627.010,91	1.872.989,09
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	333.924,50	594.821,77	1.405.178,23
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	21.654,11	32.189,14	467.810,86
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	49.013,26	110.783,13	689.216,87
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	400.030,13	1.262.715,76	4.737.284,24
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	400.030,13	1.262.715,76	4.737.284,24
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	113.201,02	308.264,42	1.541.735,58
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	111.519,37	304.055,58	1.095.944,42
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	1.681,65	4.208,84	45.791,16
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	405.839,82	803.170,84	2.996.829,16
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.800.000,00	405.839,82	803.170,84	2.996.829,16
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	405.839,82	803.170,84	2.996.829,16
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	104.443,92	201.103,52	1.235.896,48
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	104.443,92	201.103,52	1.235.896,48
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	104.443,92	201.103,52	1.235.896,48
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	77.167,77	141.191,56	1.265.808,44
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	0,00	0,00	64,48	64,48
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	82.000,00	12.077,97	25.696,13	56.303,87
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	157,62	580,72	4.419,28
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	800.000,00	64.932,18	114.850,23	685.149,77
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	27.276,15	59.911,96	29.911,96

**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 FEVEREIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	10.464.105,17	20.346.327,18	123.316.672,82
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	10.464.105,17	20.228.067,18	122.459.932,82
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	4.321.960,07	7.648.066,04	72.801.933,96
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	4.079.593,42	7.261.866,14	35.588.133,86
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	4.079.258,47	7.261.274,15	34.738.725,85
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	334,95	591,99	9.408,01
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	800.000,00	46.530,46	82.056,57	717.943,43
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	0,00	5.208,72	394.791,28
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	46.530,46	76.847,85	323.152,15
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-VARIÁVEL- 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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/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	192.473,38	297.417,71	3.202.582,29
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	192.473,38	297.417,71	1.302.582,29
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	0,00	3.362,81	6.725,62	6.725,62
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	2.635.558,07	5.716.479,06	19.921.520,94
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	2.598.502,19	5.648.888,23	19.839.111,77
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	1.387.975,49	3.959.553,37	16.040.446,63
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	1.209.050,51	1.638.199,51	3.661.800,49
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.476,19	2.706,34	5.293,66
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	0,00	48.429,01	131.570,99
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	100.000,00	37.055,88	67.590,83	32.409,17
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	7.336,82	12.687,37	12.687,37
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	29.719,06	54.903,46	45.096,54
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	3.506.587,03	6.863.522,08	29.736.477,92
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.600.000,00	3.506.587,03	6.863.522,08	29.736.477,92

**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 FEVEREIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	0,00	118.260,00	856.740,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	118.260,00	406.740,00
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	0,00	118.260,00	18.260,00
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	204.081,69	259.322,04	24.177,96
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	35.937,56	53.072,95	3.072,95
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	683,30	683,30	683,30
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	0,00	683,30	683,30	683,30
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	35.254,26	52.389,65	2.389,65
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	35.254,26	52.389,65	2.389,65
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	14.388,76	27.464,26	72.535,74
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	14.388,76	27.464,26	22.535,74
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	14.388,76	27.464,26	22.535,74
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	153.755,37	178.784,83	48.784,83
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	153.755,37	178.784,83	48.784,83
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	9.031,43	25.865,14	74.134,86
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	142.626,04	144.630,39	124.630,39
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	2.097,90	8.289,30	1.710,70
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		162.833.500,00	12.289.784,25	24.603.539,02	138.229.960,98
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit

**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 FEVEREIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	0,00	168.484,56	5.612.015,44
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	0,00	168.484,56	5.602.015,44
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	0,00	168.484,56	5.602.015,44
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	0,00	168.484,56	4.452.015,44
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	0,00	168.484,56	552.015,44
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	0,00	168.484,56	5.612.015,44
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.332.842,31	-2.568.943,46	11.045.056,54
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.332.842,31	-2.568.943,46	11.045.056,54
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.332.842,31	-2.568.943,46	11.045.056,54
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-816.591,19	-1.453.718,25	6.958.281,75
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-815.918,63	-1.452.373,13	6.949.626,87
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-815.851,66	-1.452.254,77	6.947.745,23
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-66,97	-118,36	1.881,64
9.7.2.1.09	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**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 FEVEREIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.7.2.1.09.01	DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	0,00	-672,56	-1.345,12	-1.345,12
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-516.251,12	-1.115.225,21	4.086.774,79
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-516.251,12	-1.115.225,21	4.086.774,79
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-277.595,09	-791.910,64	3.208.089,36
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-238.360,80	-322.773,31	877.226,69
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-295,23	-541,26	1.458,74
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-1.332.842,31	-2.568.943,46	11.045.056,54
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	10.956.941,94	22.203.080,12	132.796.919,88

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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		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	5.765.000,00	5.765.000,00	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	4.251.000,00	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.251.000,00	4.251.000,00	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	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	720.000,00	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	200.000,00	200.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		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	1.514.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.514.000,00	1.514.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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	350.000,00	350.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	330.000,00	330.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		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	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.000,00	85.818,15	99.017,73	101.827,83	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	996.500,00	149.259,35	683.843,09	3.872,90	687.715,99
		1.022.000,00	85.818,15	99.017,73	101.827,83	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	996.500,00	149.259,35	683.843,09	3.872,90	687.715,99
		1.002.000,00	85.818,15	99.017,73	101.827,83	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	961.500,00	115.834,35	682.268,09	3.872,90	686.140,99
		742.000,00	22.937,35	90.839,98	90.839,98	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.500,00	2.062,65	523.760,54	0,00	523.760,54
		742.000,00	22.937,35	90.839,98	90.839,98	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	672.500,00	2.062,65	523.760,54	0,00	523.760,54
		650.000,00	22.937,35	79.242,68	79.242,68	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	580.500,00	62,65	445.357,84	0,00	445.357,84
		90.000,00	0,00	11.597,30	11.597,30	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	78.402,70	0,00	78.402,70
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00	62.880,80	8.177,75	10.987,85	54.703,05
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.000,00	113.771,70	158.507,55	3.872,90	162.380,45
		260.000,00	62.880,80	8.177,75	10.987,85	54.703,05
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.000,00	113.771,70	158.507,55	3.872,90	162.380,45
		5.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	9.580,80	119,40	0,00	9.461,40
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	55.547,70	12.332,90	119,40	12.452,30
		5.000,00	30.000,00	3.753,50	0,00	26.246,50
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	26.246,50	3.753,50	30.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	22.800,00	3.804,85	10.487,85	18.995,15
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.000,00	39.724,00	119.928,15	0,00	119.928,15
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	33.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	33.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	33.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	33.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		977.000,00	5.784,00	47.818,68	41.398,68	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	872.000,00	168.198,00	624.468,40	6.420,00	630.888,40
		977.000,00	5.784,00	47.818,68	41.398,68	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	872.000,00	168.198,00	624.468,40	6.420,00	630.888,40
		967.000,00	5.784,00	47.818,68	41.398,68	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	862.000,00	158.198,00	624.468,40	6.420,00	630.888,40
		682.000,00	0,00	41.255,43	41.255,43	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.000,00	56.600,00	547.653,35	0,00	547.653,35
		682.000,00	0,00	41.255,43	41.255,43	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	677.000,00	56.600,00	547.653,35	0,00	547.653,35
		600.000,00	0,00	34.714,69	34.714,69	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	595.000,00	54.600,00	474.194,09	0,00	474.194,09
		80.000,00	0,00	6.540,74	6.540,74	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	73.459,26	0,00	73.459,26
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	5.784,00	6.563,25	143,25	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	101.598,00	76.815,05	6.420,00	83.235,05
		285.000,00	5.784,00	6.563,25	143,25	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.000,00	101.598,00	76.815,05	6.420,00	83.235,05
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	784,00	0,00	0,00	784,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.138,00	862,00	0,00	862,00
		6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		251.000,00	0,00	6.563,25	143,25	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.000,00	73.460,00	70.953,05	6.420,00	77.373,05
		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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		232.000,00	0,00	12.171,67	12.171,67	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00	44.737,00	164.749,94	0,00	164.749,94
		232.000,00	0,00	12.171,67	12.171,67	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00	44.737,00	164.749,94	0,00	164.749,94
		222.000,00	0,00	12.171,67	12.171,67	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	222.000,00	34.737,00	164.749,94	0,00	164.749,94
		191.000,00	0,00	12.171,67	12.171,67	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	4.000,00	164.749,94	0,00	164.749,94
		191.000,00	0,00	12.171,67	12.171,67	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00	4.000,00	164.749,94	0,00	164.749,94
		150.000,00	0,00	10.078,39	10.078,39	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	3.000,00	126.843,22	0,00	126.843,22

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		40.000,00	0,00	2.093,28	2.093,28	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	37.906,72	0,00	37.906,72
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	30.737,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	30.737,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	5.737,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.591.000,00	887.238,59	1.520.185,71	1.489.998,56	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.920.000,00	2.034.702,43	4.793.400,16	45.002,43	4.838.402,59
		8.591.000,00	887.238,59	1.520.185,71	1.489.998,56	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.920.000,00	2.034.702,43	4.793.400,16	45.002,43	4.838.402,59
		6.554.000,00	152.822,42	383.963,40	353.776,25	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.130.000,00	1.979.958,60	3.469.973,16	45.002,43	3.514.975,59
		4.015.000,00	51.934,42	285.880,97	278.233,63	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.000,00	976.992,48	2.541.040,34	17.462,62	2.558.502,96
		4.015.000,00	51.934,42	285.880,97	278.233,63	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.015.000,00	976.992,48	2.541.040,34	17.462,62	2.558.502,96
		500.000,00	0,00	41.240,05	41.240,05	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	0,00	416.578,90	0,00	416.578,90
		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
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	0,00	160.568,98	160.568,98	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	285.000,00	1.795.598,96	0,00	1.795.598,96
		360.000,00	0,00	32.137,52	32.137,52	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	327.862,48	0,00	327.862,48
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		710.000,00	51.934,42	51.934,42	44.287,08	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	710.000,00	647.992,48	0,00	17.462,62	17.462,62
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	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

Página: 9

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.519.000,00	100.888,00	98.082,43	75.542,62	2.805,57
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.095.000,00	982.966,12	928.932,82	27.539,81	956.472,63
		130.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	117.000,00	13.000,00	130.000,00
		130.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	117.000,00	13.000,00	130.000,00
		2.389.000,00	100.888,00	85.082,43	75.542,62	15.805,57
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.965.000,00	982.966,12	811.932,82	14.539,81	826.472,63
		7.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	6.650,00	0,00	100,00	100,00
		113.000,00	1.568,00	524,81	0,00	1.043,19
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	91.936,12	12.539,07	524,81	13.063,88
		51.000,00	41.220,00	255,00	0,00	40.965,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.000,00	9.780,00	40.965,00	255,00	41.220,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	0,00	19.800,00	12.940,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	245.000,00	205.400,00	19.800,00	6.860,00	26.660,00
		813.000,00	58.000,00	11.629,05	9.829,05	46.370,95
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.000,00	167.200,00	219.978,72	6.800,00	226.778,72
		500.000,00	0,00	52.773,57	52.773,57	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	393.650,03	0,00	393.650,03

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600.000,00	450.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.037.000,00	734.416,17	1.136.222,31	1.136.222,31	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.790.000,00	54.743,83	1.323.427,00	0,00	1.323.427,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	54.160,00	840,00	0,00	840,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	54.160,00	840,00	0,00	840,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	50.160,00	840,00	0,00	840,00
		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	734.416,17	1.136.222,31	1.136.222,31	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.735.000,00	583,83	1.322.587,00	0,00	1.322.587,00
		2.000.000,00	734.416,17	1.136.222,31	1.136.222,31	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.735.000,00	583,83	1.322.587,00	0,00	1.322.587,00
		2.000.000,00	734.416,17	1.136.222,31	1.136.222,31	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.735.000,00	583,83	1.322.587,00	0,00	1.322.587,00

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		49.805.500,00	6.873.767,43	4.302.154,74	4.169.097,26	2.571.612,69
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.800.078,98	4.542.653,18	30.555.786,61	155.118,37	30.710.904,98
		13.123.500,00	4.445.851,07	717.862,70	584.805,22	3.727.988,37
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.557.347,78	4.319.403,18	9.656.191,30	152.253,53	9.808.444,83
		12.889.500,00	4.437.895,07	717.862,70	584.805,22	3.720.032,37
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.331.347,78	3.106.924,18	9.642.670,30	152.253,53	9.794.923,83
		5.432.500,00	0,00	496.097,63	496.097,63	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.848.500,00	407.262,82	4.115.264,46	1.846,05	4.117.110,51
		5.432.500,00	0,00	496.097,63	496.097,63	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.848.500,00	407.262,82	4.115.264,46	1.846,05	4.117.110,51
		873.000,00	0,00	72.211,48	72.211,48	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	873.000,00	64.000,00	664.639,52	0,00	664.639,52
		3.642.500,00	0,00	349.110,50	349.110,50	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.644.500,00	176.653,95	2.794.400,59	1.846,05	2.796.246,64
		904.000,00	0,00	74.775,65	74.775,65	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	884.000,00	154.000,00	655.224,35	0,00	655.224,35
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		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
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.000,00	6.608,87	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	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

Página: 12

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		7.456.000,00	4.437.895,07	221.765,07	88.707,59	4.216.130,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.481.847,78	2.698.661,36	5.527.405,84	150.407,48	5.677.813,32
		222.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	252.000,00	2.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	251.000,00	1.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		7.234.000,00	4.187.895,07	221.765,07	88.707,59	3.966.130,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.229.847,78	2.696.661,36	5.277.405,84	150.407,48	5.427.813,32
		25.000,00	-50,00	-50,00	200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.913.000,00	3.915.902,52	144.845,28	0,00	3.771.057,24
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.458.847,78	1.142.762,81	4.171.239,69	144.845,28	4.316.084,97
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		317.000,00	128.963,91	16.076,10	15.513,90	112.887,81
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	275.000,00	104.977,19	153.946,71	562,20	154.508,91
		1.935.000,00	133.078,64	60.893,69	72.993,69	72.184,95
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.422.000,00	1.385.121,36	942.219,44	5.000,00	947.219,44
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	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

Página: 13

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.226.000,00	1.212.479,00	13.521,00	0,00	13.521,00
		215.000,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.207.000,00	1.193.479,00	13.521,00	0,00	13.521,00
		215.000,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207.000,00	1.193.479,00	13.521,00	0,00	13.521,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		191.000,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.183.000,00	1.169.479,00	13.521,00	0,00	13.521,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.682.000,00	2.427.916,36	3.584.292,04	3.584.292,04	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	27.242.731,20	223.250,00	20.899.595,31	2.864,84	20.902.460,15
		36.674.000,00	2.427.916,36	3.584.292,04	3.584.292,04	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.219.731,20	200.250,00	20.899.595,31	2.864,84	20.902.460,15

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		36.659.000,00	2.427.866,36	3.584.284,19	3.584.284,19	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.141.731,20	186.000,00	20.835.853,16	2.864,84	20.838.718,00
		36.659.000,00	2.427.866,36	3.584.284,19	3.584.284,19	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.141.731,20	186.000,00	20.835.853,16	2.864,84	20.838.718,00
		2.651.000,00	0,00	291.673,77	291.673,77	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.651.000,00	1.000,00	2.333.964,23	0,00	2.333.964,23
		28.701.000,00	2.427.866,36	2.851.224,27	2.851.224,27	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.183.731,20	78.000,00	13.743.275,08	2.864,84	13.746.139,92
		5.301.000,00	0,00	441.386,15	441.386,15	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.301.000,00	101.000,00	4.758.613,85	0,00	4.758.613,85
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	50,00	7,85	7,85	42,15
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	14.250,00	63.742,15	0,00	63.742,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	50,00	7,85	7,85	42,15
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	12.250,00	63.742,15	0,00	63.742,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	50,00	7,85	7,85	42,15
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	1.250,00	63.742,15	0,00	63.742,15
		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
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	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

Página: 16

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.720.000,00	5.532.750,42	789.884,20	1.075.709,28	4.742.866,22
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	27.719.143,12	13.848.943,42	12.332.897,69	22.734,92	12.355.632,61
		21.694.000,00	5.532.750,42	789.884,20	1.075.709,28	4.742.866,22
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	27.693.143,12	13.822.943,42	12.332.897,69	22.734,92	12.355.632,61
		15.352.000,00	4.131.385,40	789.884,20	1.075.709,28	3.341.501,20
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.463.143,12	9.994.938,44	10.930.902,67	22.734,92	10.953.637,59
		7.451.000,00	0,00	523.110,91	523.110,91	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.451.000,00	1.609.200,00	4.882.904,72	0,00	4.882.904,72
		7.451.000,00	0,00	523.110,91	523.110,91	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.451.000,00	1.609.200,00	4.882.904,72	0,00	4.882.904,72
		3.000.000,00	0,00	189.373,95	189.373,95	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	607.000,00	2.011.815,91	0,00	2.011.815,91
		3.500.000,00	0,00	241.862,19	241.862,19	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	801.200,00	2.217.346,14	0,00	2.217.346,14
		900.000,00	0,00	86.620,85	86.620,85	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	200.000,00	613.379,15	0,00	613.379,15
		50.000,00	0,00	5.253,92	5.253,92	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	40.363,52	0,00	40.363,52
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.901.000,00	4.131.385,40	266.773,29	552.598,37	3.864.612,11
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.012.143,12	8.385.738,44	6.047.997,95	22.734,92	6.070.732,87
		7.901.000,00	4.131.385,40	266.773,29	552.598,37	3.864.612,11
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.012.143,12	8.385.738,44	6.047.997,95	22.734,92	6.070.732,87

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.700,00	0,00	300,00	300,00
		2.305.000,00	3.949.164,50	22.434,92	0,00	3.926.729,58
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.457.482,84	5.367.230,74	4.067.817,18	22.434,92	4.090.252,10
		2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		111.000,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.860,28	37.460,28	10.700,00	0,00	10.700,00
		5.468.000,00	163.740,11	225.157,58	533.717,58	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.468.800,00	2.972.528,21	1.959.480,77	0,00	1.959.480,77
		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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	8.180,79	8.180,79	8.180,79	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	2.819,21	0,00	0,00	0,00
		6.342.000,00	1.401.365,02	0,00	0,00	1.401.365,02
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.230.000,00	3.828.004,98	1.401.995,02	0,00	1.401.995,02
		6.340.000,00	1.401.365,02	0,00	0,00	1.401.365,02
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.228.000,00	3.826.004,98	1.401.995,02	0,00	1.401.995,02
		6.340.000,00	1.401.365,02	0,00	0,00	1.401.365,02
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.228.000,00	3.826.004,98	1.401.995,02	0,00	1.401.995,02
		6.027.000,00	1.401.365,02	0,00	0,00	1.401.365,02
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.880.000,00	3.478.634,98	1.401.365,02	0,00	1.401.365,02
		311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.000,00	345.370,00	630,00	0,00	630,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	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

Página: 20

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	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	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.343.000,00	1.227.443,26	252.400,55	199.489,73	975.042,71
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.548.240,55	1.792.983,14	3.398.072,83	58.610,82	3.456.683,65
		5.343.000,00	1.227.443,26	252.400,55	199.489,73	975.042,71
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.548.240,55	1.792.983,14	3.398.072,83	58.610,82	3.456.683,65

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		4.447.000,00	1.227.443,26	252.400,55	199.489,73	975.042,71
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.044.000,00	1.288.742,59	3.398.072,83	58.610,82	3.456.683,65
		1.386.000,00	0,00	116.446,16	116.446,16	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.000,00	53.500,00	1.121.739,81	0,00	1.121.739,81
		1.386.000,00	0,00	116.446,16	116.446,16	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.386.000,00	53.500,00	1.121.739,81	0,00	1.121.739,81
		601.000,00	0,00	45.257,10	45.257,10	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.000,00	28.000,00	482.735,67	0,00	482.735,67
		602.000,00	0,00	51.986,63	51.986,63	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602.000,00	22.500,00	478.206,57	0,00	478.206,57
		181.000,00	0,00	19.202,43	19.202,43	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181.000,00	1.000,00	160.797,57	0,00	160.797,57
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.061.000,00	1.227.443,26	135.954,39	83.043,57	1.091.488,87
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.658.000,00	1.235.242,59	2.276.333,02	58.610,82	2.334.943,84
		3.061.000,00	1.227.443,26	135.954,39	83.043,57	1.091.488,87
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.658.000,00	1.235.242,59	2.276.333,02	58.610,82	2.334.943,84
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.510.000,00	1.010.307,19	106.178,78	49.167,96	904.128,41
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.510.000,00	538.008,66	1.865.812,56	57.010,82	1.922.823,38
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	217.136,07	29.775,61	33.875,61	187.360,46
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.107.000,00	656.233,93	410.520,46	1.600,00	412.120,46
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	504.240,55	504.240,55	0,00	0,00	0,00
		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	498.240,55	498.240,55	0,00	0,00	0,00
		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.240,55	498.240,55	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466.240,55	466.240,55	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700,00	46.224.700,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		46.224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700,00	46.224.700,00	0,00	0,00	0,00
		45.760.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.923.188,68	45.923.188,68	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	20.448.340,70	20.448.340,70	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.448.340,70	20.448.340,70	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	6.713.788,68	6.713.788,68	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	10.709.311,22	10.709.311,22	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.973.540,80	2.973.540,80	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.474.847,98	25.474.847,98	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.473.847,98	25.473.847,98	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: 24

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.507.962,18	1.507.962,18	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	2.477.600,00	2.477.600,00	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	37.000,00	37.000,00	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	302.000,00	302.000,00	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	20.398.826,60	20.398.826,60	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
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.959,20	618.959,20	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	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.511,32	301.511,32	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	299.511,32	299.511,32	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	299.511,32	299.511,32	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

Página: 25

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	193.011,32	193.011,32	0,00	0,00	0,00
		434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.750.400,00	217.332,93	135.382,02	117.904,24	81.950,91
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.944.400,00	6.173.798,55	1.533.412,48	20.677,78	1.554.090,26
		2.337.400,00	217.332,93	135.382,02	117.904,24	81.950,91
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.531.400,00	760.798,55	1.533.412,48	20.677,78	1.554.090,26
		2.319.400,00	217.332,93	135.382,02	117.904,24	81.950,91
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.516.400,00	748.948,55	1.530.262,48	20.677,78	1.550.940,26
		1.378.000,00	0,00	110.062,36	110.062,36	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.372.800,00	46.864,78	1.120.956,92	0,00	1.120.956,92
		1.378.000,00	0,00	110.062,36	110.062,36	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.372.800,00	46.864,78	1.120.956,92	0,00	1.120.956,92

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		93.000,00	0,00	8.870,27	8.870,27	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00	7.000,00	68.275,08	0,00	68.275,08
		1.071.000,00	0,00	83.277,61	83.277,61	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.051.000,00	33.000,00	848.796,32	0,00	848.796,32
		211.000,00	0,00	17.914,48	17.914,48	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224.800,00	3.000,00	203.885,52	0,00	203.885,52
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	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
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.864,78	0,00	0,00	0,00
		941.400,00	217.332,93	25.319,66	7.841,88	192.013,27
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.600,00	702.083,77	409.305,56	20.677,78	429.983,34
		941.400,00	217.332,93	25.319,66	7.841,88	192.013,27
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.600,00	702.083,77	409.305,56	20.677,78	429.983,34
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		209.400,00	50.403,00	8.281,91	0,00	42.121,09
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.400,00	56.173,70	176.944,39	8.281,91	185.226,30
		451.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	451.000,00	443.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00
		12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.064,78	1.064,78	10.000,00	0,00	10.000,00
		80.000,00	4.180,00	6.080,00	1.880,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	79.500,00	63.160,00	10.260,00	4.200,00	14.460,00
		159.000,00	144.851,68	3.059,50	5.863,63	141.792,18
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	331.000,00	112.448,32	212.101,17	395,87	212.497,04

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	22.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135,22	2.135,22	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	98,25	98,25	98,25	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	401,75	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	11.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	11.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	11.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	9.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		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
		5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.166.600,00	5.166.600,00	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	1.759.200,00	1.759.200,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.759.200,00	1.759.200,00	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	964.200,00	964.200,00	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	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.407.400,00	3.407.400,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.406.400,00	3.406.400,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.180.000,00	2.180.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	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	373.000,00	373.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	776.400,00	776.400,00	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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.400,00	213.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	213.400,00	213.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.400,00	213.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	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	17.000,00	17.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.946.000,00	1.800,00	17.507,36	17.307,36	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.945.937,35	1.724.638,89	190.925,51	200,00	191.125,51
		196.000,00	1.800,00	8.342,75	8.142,75	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	195.937,35	69.137,35	110.487,45	200,00	110.687,45
		189.000,00	1.800,00	8.342,75	8.142,75	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.937,35	62.137,35	110.487,45	200,00	110.687,45
		168.000,00	0,00	8.142,75	8.142,75	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	43.000,00	108.887,45	0,00	108.887,45
		168.000,00	0,00	8.142,75	8.142,75	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.000,00	43.000,00	108.887,45	0,00	108.887,45

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		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
		151.000,00	0,00	6.736,83	6.736,83	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.000,00	41.000,00	95.293,37	0,00	95.293,37
		15.000,00	0,00	1.405,92	1.405,92	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	13.594,08	0,00	13.594,08
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	1.800,00	200,00	0,00	1.600,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.937,35	19.137,35	1.600,00	200,00	1.800,00
		21.000,00	1.800,00	200,00	0,00	1.600,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.937,35	19.137,35	1.600,00	200,00	1.800,00
		4.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	3.800,00	0,00	200,00	200,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	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
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.337,35	4.337,35	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.600,00	4.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.000,00	0,00	9.164,61	9.164,61	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	137.000,00	42.501,54	80.438,06	0,00	80.438,06
		117.000,00	0,00	9.164,61	9.164,61	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	80.438,06	0,00	80.438,06
		117.000,00	0,00	9.164,61	9.164,61	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	80.438,06	0,00	80.438,06
		101.000,00	0,00	9.164,61	9.164,61	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	80.438,06	0,00	80.438,06
		101.000,00	0,00	9.164,61	9.164,61	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	80.438,06	0,00	80.438,06
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	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	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	18.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	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	1.613.000,00	1.613.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	1.591.000,00	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	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.174.000,00	1.174.000,00	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
		901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00	201.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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

Página: 34

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	106.000,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	62.600,00	62.600,00	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	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	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

Página: 35

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.226.000,00	6.711,09	155.593,54	147.971,58	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.346.000,00	301.297,26	1.785.996,27	18.121,96	1.804.118,23
		2.226.000,00	6.711,09	155.593,54	147.971,58	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.346.000,00	301.297,26	1.785.996,27	18.121,96	1.804.118,23
		2.221.000,00	6.711,09	155.593,54	147.971,58	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.308.000,00	263.927,26	1.785.366,27	18.121,96	1.803.488,23
		1.506.000,00	0,00	106.485,18	106.485,18	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.506.000,00	42.200,00	1.273.132,18	0,00	1.273.132,18
		1.506.000,00	0,00	106.485,18	106.485,18	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.506.000,00	42.200,00	1.273.132,18	0,00	1.273.132,18
		1.300.000,00	0,00	88.641,36	88.641,36	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	38.200,00	1.088.976,00	0,00	1.088.976,00

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		200.000,00		0,00	17.033,02	17.033,02	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		0,00	182.966,98	0,00	182.966,98
		5.000,00		0,00	810,80	810,80	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		3.000,00	1.189,20	0,00	1.189,20
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		715.000,00		6.711,09	49.108,36	41.486,40	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.000,00		221.727,26	512.234,09	18.121,96	530.356,05
		715.000,00		6.711,09	49.108,36	41.486,40	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	802.000,00		221.727,26	512.234,09	18.121,96	530.356,05
		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		203.000,00		784,00	121,96	0,00	662,04
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00		199.567,35	3.310,69	121,96	3.432,65
		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
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00	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	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
		503.000,00		5.927,09	48.986,40	41.486,40	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	503.000,00		13.159,91	508.923,40	18.000,00	526.923,40
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00		37.370,00	630,00	0,00	630,00
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00		37.370,00	630,00	0,00	630,00

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	37.370,00	630,00	0,00	630,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	35.370,00	630,00	0,00	630,00
		649.000,00	175.784,00	78.956,80	61.829,30	96.827,20
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	750.100,00	80.142,00	564.001,12	27.377,50	591.378,62
		649.000,00	175.784,00	78.956,80	61.829,30	96.827,20
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	750.100,00	80.142,00	564.001,12	27.377,50	591.378,62
		632.000,00	175.784,00	78.956,80	61.829,30	96.827,20
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.100,00	63.142,00	564.001,12	27.377,50	591.378,62
		290.000,00	0,00	19.929,30	19.929,30	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	40.000,00	213.320,62	0,00	213.320,62
		290.000,00	0,00	19.929,30	19.929,30	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	40.000,00	213.320,62	0,00	213.320,62
		250.000,00	0,00	16.450,31	16.450,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	40.000,00	176.799,61	0,00	176.799,61
		40.000,00	0,00	3.478,99	3.478,99	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	36.521,01	0,00	36.521,01
		342.000,00	175.784,00	59.027,50	41.900,00	116.756,50
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.100,00	23.142,00	350.680,50	27.377,50	378.058,00
		342.000,00	175.784,00	59.027,50	41.900,00	116.756,50
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	443.100,00	23.142,00	350.680,50	27.377,50	378.058,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	784,00	0,00	0,00	784,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	12.122,00	878,00	0,00	878,00

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	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
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		323.000,00	175.000,00	59.027,50	41.900,00	115.972,50
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	422.100,00	3.020,00	349.802,50	27.377,50	377.180,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		307.000,00	26.100,00	17.327,83	17.327,83	8.772,17
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	318.000,00	58.900,00	229.409,83	0,00	229.409,83
		307.000,00	26.100,00	17.327,83	17.327,83	8.772,17
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	318.000,00	58.900,00	229.409,83	0,00	229.409,83
		298.000,00	26.100,00	17.327,83	17.327,83	8.772,17
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.000,00	49.900,00	229.409,83	0,00	229.409,83
		230.000,00	0,00	17.116,51	17.116,51	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	200.702,12	0,00	200.702,12
		230.000,00	0,00	17.116,51	17.116,51	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	200.702,12	0,00	200.702,12

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		200.000,00		0,00	14.586,45	14.586,45	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00		0,00	173.232,18	0,00	173.232,18
		30.000,00		0,00	2.530,06	2.530,06	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		0,00	27.469,94	0,00	27.469,94
		68.000,00		26.100,00	211,32	211,32	25.888,68
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00		49.900,00	28.707,71	0,00	28.707,71
		68.000,00		26.100,00	211,32	211,32	25.888,68
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00		49.900,00	28.707,71	0,00	28.707,71
		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	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	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00	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
		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00		26.100,00	211,32	211,32	25.888,68
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00		13.900,00	28.707,71	0,00	28.707,71
		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00	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

Página: 40

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		544.000,00	17.044,00	32.899,57	21.288,72	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	613.000,00	280.502,20	284.157,20	11.610,85	295.768,05
		544.000,00	17.044,00	32.899,57	21.288,72	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	613.000,00	280.502,20	284.157,20	11.610,85	295.768,05
		459.000,00	17.044,00	32.899,57	21.288,72	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	551.000,00	218.502,20	284.157,20	11.610,85	295.768,05
		225.000,00	0,00	14.784,08	14.784,08	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00	26.000,00	170.662,42	0,00	170.662,42
		225.000,00	0,00	14.784,08	14.784,08	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	26.000,00	170.662,42	0,00	170.662,42
		200.000,00	0,00	12.352,70	12.352,70	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	26.000,00	148.093,80	0,00	148.093,80
		25.000,00	0,00	2.431,38	2.431,38	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	22.568,62	0,00	22.568,62
		234.000,00	17.044,00	18.115,49	6.504,64	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00	192.502,20	113.494,78	11.610,85	125.105,63
		6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	107.000,00	7.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00	5.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00
		228.000,00	17.044,00	8.115,49	6.504,64	8.928,51
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.000,00	185.502,20	23.494,78	1.610,85	25.105,63

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	784,00	35,10	0,00	748,90
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	34.832,20	2.132,70	35,10	2.167,80
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	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
		86.000,00	1.260,00	4.040,00	2.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.000,00	78.820,00	3.140,00	1.440,00	4.580,00
		106.000,00	15.000,00	4.040,39	3.904,64	10.959,61
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00	62.850,00	18.222,08	135,75	18.357,83
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	13.348,65	13.348,65	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	128.500,00	19.000,00	85.098,40	0,00	85.098,40
		21.000,00	0,00	13.348,65	13.348,65	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	128.500,00	19.000,00	85.098,40	0,00	85.098,40

**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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		20.000,00	0,00	13.348,65	13.348,65	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00	18.000,00	85.098,40	0,00	85.098,40
		6.000,00	0,00	13.348,65	13.348,65	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.500,00	4.000,00	85.098,40	0,00	85.098,40
		6.000,00	0,00	13.348,65	13.348,65	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.500,00	4.000,00	85.098,40	0,00	85.098,40
		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
		2.000,00	0,00	11.052,95	11.052,95	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.500,00	1.000,00	76.394,10	0,00	76.394,10
		1.000,00	0,00	2.295,70	2.295,70	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	8.704,30	0,00	8.704,30
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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

Página: 43

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.000,00	0,00	9.682,06	9.682,06	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	24.000,00	97.301,00	0,00	97.301,00
		139.000,00	0,00	9.682,06	9.682,06	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	24.000,00	97.301,00	0,00	97.301,00
		136.000,00	0,00	9.682,06	9.682,06	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	21.000,00	97.301,00	0,00	97.301,00
		119.000,00	0,00	9.682,06	9.682,06	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	4.000,00	97.301,00	0,00	97.301,00
		119.000,00	0,00	9.682,06	9.682,06	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	4.000,00	97.301,00	0,00	97.301,00
		101.000,00	0,00	8.016,94	8.016,94	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00	1.000,00	83.966,12	0,00	83.966,12
		16.000,00	0,00	1.665,12	1.665,12	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	1.000,00	13.334,88	0,00	13.334,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 44

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	19.000,00	19.000,00	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

Página: 45

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	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	90.000,00	90.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.493.400,00	1.493.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.493.400,00	1.493.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	1.493.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	1.493.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	1.493.400,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)	A PG-LIQ (Até Fev)	A Pagar (Até Fev)	
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada				
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)	A PG-LIQ (Até Fev)	A Pagar (Até Fev)	
		155.000.000,00	15.057.573,87	7.484.331,11	7.496.352,75	7.573.242,76	
		155.000.000,00	84.970.855,42	57.323.520,53	369.747,53	57.693.268,06	

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.178.442,86	4.013.084,30	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.814.101,10	5.501.398,18
FUNDEB	3.518.665,00	2.903.284,04	FUNDEB	2.427.916,36	50.000,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.437.857,78	1.513.197,45	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.956,00	67.068,64
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	192.473,38	172.349,69	CONVÊNIOS	1.232.734,01	0,00
CONVÊNIOS	0,00	211.003,65	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	176.495,00	2.028,75
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	59.678,48	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	305.467,37	100.899,67
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	629.502,92	572.031,47	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.092.904,03	1.075.816,64
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.956.941,94	9.444.629,08	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.057.573,87	6.797.211,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	136.810,40	136.070,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.986.567,01	1.715.786,52
REPASSE RECEBIDO	136.810,40	136.070,08	REPASSE CONCEDIDO	1.986.567,01	1.715.786,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	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 RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	136.810,40	136.070,08	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.986.567,01	1.715.786,52
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.021,64	826.716,31	RP PROCESSADOS PAGOS	247.811,70	768.047,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.573.242,76	628.494,67	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	8.261,00
VALORES RESTITUÍVEIS	854.566,28	770.415,29	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	31.000,00	759.786,95
INSS	83.632,21	81.934,28	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	216.811,70	0,00
SALARIO FAMILIA	6.498,81	2.296,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	726.004,34	1.371.945,56
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	45.300,93	21.695,21	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	558.766,77
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.315,60	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	150.473,54
INSS - FUNDEB	278.538,59	239.052,48	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	47.418,61	662.705,25
INSS - MDE	34.101,30	31.215,71	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	678.585,73	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	66,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.724,41	968,00	VALORES RESTITUÍVEIS	798.268,27	701.681,69
INSS CÂMARA	78.687,70	82.957,03	INSS	80.882,33	60.315,30
IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA	0,00	391,80	SALARIO FAMILIA	6.560,95	7.751,82

**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 FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
PENSAO ALIMENTICIA	3.015,87	2.963,93	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	41.894,12	30.793,61
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	3.138,07	2.711,88	SALARIO MATERNIDADE	450,39	3.036,01
SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.330,25	1.166,40	INSS - FUNDEB	223.476,05	202.434,15
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.889,66	5.596,70	INSS - MDE	32.157,04	24.923,11
SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	1.038,40	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.554,98	583,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.739,88	1.419,34	INSS CÂMARA	88.693,61	67.885,82
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	206,14	193,60	PENSAO ALIMENTICIA	5.595,95	3.243,18
SINTESE	180,29	175,49	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	4.702,94	4.555,76
SINTESE - MDE	1.170,29	848,30	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.370,64	2.284,20
SINTESE - FUNDEB	18.657,91	14.715,53	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.089,85	1.038,40
CAUÇÃO	4.665,55	1.184,12	SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	830,72
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	38.785,91	55.486,81	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.392,08	1.539,11
EMPRESTIMOS - BANESE	2.108,35	2.243,91	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	412,28	193,60
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	155.973,38	125.511,50	SINTESE	204,06	162,78
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	8.970,26	10.212,55	SINTESE - MDE	1.041,16	1.001,02
EMPRESTIMO CEF - MDE	22.139,66	19.518,77	SINTESE - FUNDEB	16.365,67	17.452,20
EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.072,03	1.057,65	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	38.132,78	54.838,90
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	409,81	EMPRESTIMOS - BANESE	2.108,35	2.378,48
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	151,44	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	149.778,43	120.046,84
EMPRESTIMO BRADESCO	7.065,33	7.465,52	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.118,74	9.831,22
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.636,75	EMPRESTIMO CEF - MDE	22.245,97	19.566,83
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.821,91	27.523,82	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.072,03	1.307,29
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	1.568,96	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	429,81
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.471,15	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	1.211,52
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	139,70	EMPRESTIMO BRADESCO	7.065,33	7.465,52
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.748,22	1.945,68	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.636,75
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	509,02	509,02	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	23.181,98	27.966,08
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	4.387,66	6.185,40	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	533,19	1.568,96
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.354,67	2.874,01	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	388,11	1.433,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	194,43	391,42	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	89,46	177,77
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	7.213,97	10.271,45	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.888,26	1.945,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	509,02	577,52
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	4.601,02	6.500,00
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.578,00	2.461,86
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	193,00	357,16
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.262,88	9.956,63
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.415.787,40	2.225.626,27	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.772.084,31	2.841.675,20
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.078.734,61	9.561.672,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.772.049,16	10.013.324,01
CAIXA	9,15	29.114,79	CAIXA	4.822,78	5.350,47
CONTA ÚNICA	17.078.725,46	9.532.557,39	CONTA ÚNICA	17.767.226,38	10.007.973,54
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)	17.078.734,61	9.561.672,18	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	17.772.049,16	10.013.324,01
TOTAL (V=I+II+III+IV)	36.588.274,35	21.367.997,61	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	36.588.274,35	21.367.997,61

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	97.965.866,39	D	21.049.272,31	19.824.009,91	99.191.128,79	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.115.707,88	D	20.572.878,64	19.814.978,48	17.873.608,04	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.078.734,61	D	20.130.879,01	19.437.564,46	17.772.049,16	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.078.734,61	D	20.130.879,01	19.437.564,46	17.772.049,16	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.078.734,61	D	20.130.879,01	19.437.564,46	17.772.049,16	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	9,15	D	194.022,52	189.208,89	4.822,78	D
5468	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	9,15	D	194.022,52	189.208,89	4.822,78	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	9,15	D	194.022,52	189.208,89	4.822,78	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	9,15	D	194.022,52	189.208,89	4.822,78	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	17.078.725,46	D	19.936.856,49	19.248.355,57	17.767.226,38	D
5469	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	271.022,22	D	923.017,52	770.479,36	423.560,38	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.756,77	D	516.762,08	523.208,03	6.310,82	D
5538	1.1.1.1.1.02.01.002.001	F	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2)	12,58	D	0,00	12,58	0,00	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002	F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	12.613,23	D	516.754,23	523.056,64	6.310,82	D
5544	1.1.1.1.1.02.01.002.003	F	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	130,96	D	7,85	138,81	0,00	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	258.265,45	D	406.255,44	247.271,33	417.249,56	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)	256.503,96	D	405.839,82	246.951,03	415.392,75	D
5542	1.1.1.1.1.02.01.003.003	F	CREDITOS DA SAUDE (AG: 002 - C/C: 300.234-7)	67,77	D	0,00	67,77	0,00	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004	F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.659,36	D	415,62	252,53	1.822,45	D

**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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5470	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	9.789.647,89	D	18.259.141,12	17.637.355,81	10.411.433,20	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.002.912,07	D	10.553.095,74	9.829.731,58	2.726.276,23	D
5474	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	5.645,43	D	101.848,98	20.382,09	87.112,32	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	62.171,95	D	5.313.672,04	5.363.027,48	12.816,51	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	1.958,96	D	346,52	119,86	2.185,62	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	4.390,10	D	3.368,90	5.203,88	2.555,12	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	2.440,22	D	844,48	2.000,00	1.284,70	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	36.729,37	D	1.252,81	33.600,00	4.382,18	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,23	D	0,05	0,00	8,28	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)	69,76	D	0,40	0,00	70,16	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	185,89	D	1,07	0,00	186,96	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	24,12	D	0,13	0,00	24,25	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	1.034.197,36	D	5.005.188,73	4.289.045,23	1.750.340,86	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	2.570,45	D	121.666,69	116.353,04	7.884,10	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	272.978,44	D	1.570,77	0,00	274.549,21	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	372.843,64	D	2.144,78	0,00	374.988,42	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	19.495,71	D	112,18	0,00	19.607,89	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,38	D	0,06	0,00	11,44	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	18.621,73	D	107,16	0,00	18.728,89	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	168.569,33	D	969,99	0,00	169.539,32	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	592.368,88	D	2.925.028,97	3.240.743,08	276.654,77	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	49.700,84	D	1.211.086,25	1.189.630,44	71.156,65	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	480.002,06	D	1.419.170,74	1.895.243,50	3.929,30	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	15.628,49	D	49.208,50	38.000,68	26.836,31	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	4.412,53	D	43.219,12	44.207,71	3.423,94	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	19.702,41	D	4.665,55	0,00	24.367,96	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
5528	1.1.1.1.1.02.02.002.008	F	FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5549	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	22.634,49	D	197.678,56	73.660,75	146.652,30	D
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	39,76	D	0,25	0,00	40,01	D
5500	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.175.230,69	D	4.781.010,32	4.566.856,15	7.389.384,86	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	194.518,96	D	1.726.477,57	1.819.066,71	101.929,82	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)	249,71	D	1,26	0,00	250,97	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	2.408.880,43	D	85.919,24	441.802,61	2.052.997,06	D
5546	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	8.178,94	D	1,85	8.180,79	0,00	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)	143.649,18	D	203.534,52	303.282,40	43.901,30	D
5604	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	251,91	D	0,00	0,00	251,91	D
5606	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	4.026.806,69	D	2.744.922,74	1.800.269,31	4.971.460,12	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.957,97	D	0,15	0,00	1.958,12	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.695,40	D	10,52	0,00	12.705,92	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	3.126,12	D	20,32	0,00	3.146,44	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	34,53	D	0,00	0,00	34,53	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: 6	71.532,86	D	465,24	0,00	71.998,10	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	194.975,58	D	13.569,81	128.603,01	79.942,38	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	75.793,26	D	5.875,66	65.651,32	16.017,60	D
5637	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	32.511,02	D	211,44	0,00	32.722,46	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.646,09	D	6,09	25,00	1.627,18	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.646,09	D	6,09	25,00	1.627,18	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)	7.018.055,35	D	754.697,85	840.520,40	6.932.232,80	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 FEVEREIRO/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.	1.047.046,58	D	174.224,27	152.543,36	1.068.727,49	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	39.937,54	D	48.535,33	40.728,29	47.744,58	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	11.402,45	D	7.425,49	73,36	18.754,58	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	1.963,19	D	112.254,08	111.741,71	2.475,56	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	28,34	D	0,16	0,00	28,50	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	16.707,83	D	387,30	0,00	17.095,13	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	477,61	D	2,75	0,00	480,36	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	39,06	D	0,23	0,00	39,29	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	67.131,40	D	386,29	0,00	67.517,69	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)	25.673,53	D	147,73	0,00	25.821,26	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	288.072,16	D	1.657,63	0,00	289.729,79	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	134.754,01	D	775,40	0,00	135.529,41	D
5582	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	190.198,18	D	1.094,44	0,00	191.292,62	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	260.247,37	D	1.497,52	0,00	261.744,89	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.413,91	D	59,92	0,00	10.473,83	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	198.909,79	D	280.107,31	350.497,59	128.519,51	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)	2.083,94	D	14,85	0,00	2.098,79	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)	120.664,11	D	279.108,68	350.497,59	49.275,20	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	73.279,07	D	983,78	0,00	74.262,85	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	7.784,80	D	53,33	0,00	7.838,13	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.784,80	D	53,33	0,00	7.838,13	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.764.314,18	D	300.312,94	337.479,45	5.727.147,67	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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)	93.176,32	D	254.518,34	291.939,80	55.754,86	D
5532	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	769.373,82	D	5.398,47	0,00	774.772,29	D
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	78.904,26	D	513,69	0,00	79.417,95	D
5573	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: €	341.119,40	D	2.272,96	0,00	343.392,36	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€	87.837,81	D	605,85	0,00	88.443,66	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	284.252,49	D	1.783,98	0,00	286.036,47	D
5577	1.1.1.1.1.02.04.004.018	F	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-€	250.464,05	D	1.670,98	0,00	252.135,03	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)	325.661,85	D	2.218,18	0,00	327.880,03	D
5609	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	51.191,58	D	341,81	0,00	51.533,39	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	94.209,24	D	477,81	0,00	94.687,05	D
5613	1.1.1.1.1.02.04.004.024	F	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.3	3.854,91	D	0,00	0,00	3.854,91	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	49.794,27	D	9.735,39	45.539,65	13.990,01	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 -	50.792,20	D	0,00	0,00	50.792,20	D
5628	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.0C	3.110.813,99	D	20.756,64	0,00	3.131.570,63	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	172.370,24	D	16,02	0,00	172.386,26	D
5639	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	432,55	D	2,82	0,00	435,37	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.747,77	D	151.657,47	153.755,37	9.649,87	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.747,77	D	151.657,47	153.755,37	9.649,87	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.747,77	D	151.657,47	153.755,37	9.649,87	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	151.657,47	151.657,47	0,00	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	D	9.031,43	9.031,43	0,00	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	142.626,04	142.626,04	0,00	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	11.747,77	D	0,00	2.097,90	9.649,87	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.747,77	D	0,00	2.097,90	9.649,87	D
623	1.1.5		ESTOQUES	25.225,50	D	290.342,16	223.658,65	91.909,01	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	25.225,50	D	290.342,16	223.658,65	91.909,01	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.225,50	D	290.342,16	223.658,65	91.909,01	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	129.694,74	104.469,24	25.225,50	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	131.019,97	64.336,46	66.683,51	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	7.980,00	7.980,00	0,00	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	21.647,45	21.647,45	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.225,50	D	0,00	25.225,50	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.850.158,51	D	476.393,67	9.031,43	81.317.520,75	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.538.985,26	D	0,00	9.031,43	23.529.953,83	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.538.985,26	D	0,00	9.031,43	23.529.953,83	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.538.985,26	D	0,00	9.031,43	23.529.953,83	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.538.985,26	D	0,00	9.031,43	23.529.953,83	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.538.985,26	D	0,00	9.031,43	23.529.953,83	D
5285	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	23.538.809,57	D	0,00	9.031,43	23.529.778,14	D
5288	1.2.1.1.1.04.01.099	P	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	175,69	D	0,00	0,00	175,69	D
885	1.2.2		INVESTIMENTOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
886	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
887	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
888	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
895	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
6044	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	57.139.671,83	D	476.393,67	0,00	57.616.065,50	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	12.453.055,41	D	0,00	0,00	12.453.055,41	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.453.055,41	D	0,00	0,00	12.453.055,41	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800.340,15	D	0,00	0,00	1.800.340,15	D
1056	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.659,00	D	0,00	0,00	5.659,00	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
1072	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	117.154,35	D	0,00	0,00	117.154,35	D
6067	1.2.3.1.1.01.22	P	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	7.920,30	D	0,00	0,00	7.920,30	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	524.376,50	D	0,00	0,00	524.376,50	D
1074	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.809.307,02	D	0,00	0,00	7.809.307,02	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.163,60	D	0,00	0,00	33.163,60	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	1.802.531,12	D	0,00	0,00	1.802.531,12	D
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	196.671,86	D	0,00	0,00	196.671,86	D
1085	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	23.178,00	D	0,00	0,00	23.178,00	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

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 TRACÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D
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	44.686.616,42	D	476.393,67	0,00	45.163.010,09	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.686.616,42	D	476.393,67	0,00	45.163.010,09	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.065.308,87	D	35.152,94	0,00	3.100.461,81	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	1.682.988,37	D	35.152,94	0,00	1.718.141,31	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	30.116.472,02	D	0,00	0,00	30.116.472,02	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	6.317.769,22	D	441.240,73	0,00	6.759.009,95	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	3.194.445,67	D	43.578,61	0,00	3.238.024,28	D
1162	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	963.106,59	D	0,00	0,00	963.106,59	D
1163	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	382.953,05	D	0,00	0,00	382.953,05	D
1170	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.777.263,91	D	397.662,12	0,00	2.174.926,03	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				97.965.866,39		21.049.272,31	19.824.009,91	99.191.128,79	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.394.297,61	C	10.405.747,02	9.574.624,85	95.563.175,44	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.062.333,26	C	10.405.747,02	9.574.624,85	14.231.211,09	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.411.330,66	C	5.495.155,53	5.513.813,20	5.429.988,33	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.670.056,75	C	4.772.046,94	4.767.704,61	4.665.714,42	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.670.056,75	C	4.772.046,94	4.767.704,61	4.665.714,42	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.561.437,80	C	4.739.052,36	4.734.710,03	4.557.095,47	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.561.437,80	C	4.739.052,36	4.734.710,03	4.557.095,47	C
		F		4.561.437,80		4.739.052,36	4.734.710,03	4.557.095,47	
1281	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	108.618,95	C	32.994,58	32.994,58	108.618,95	C
1284	2.1.1.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	108.618,95	C	32.994,58	32.994,58	108.618,95	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	32.994,58	32.994,58	98.498,92	C
		F		65.504,34		32.994,58	0,00	32.509,76	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	741.273,91	C	723.108,59	746.108,59	764.273,91	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	C	0,00	23.000,00	40.000,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	C	0,00	23.000,00	40.000,00	C
		F		17.000,00		0,00	23.000,00	40.000,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	724.273,91	C	723.108,59	723.108,59	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724.273,91	C	723.025,20	723.025,20	724.273,91	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	723.025,20	723.025,20	724.273,91	C
		F		724.273,91		723.025,20	723.025,20	724.273,91	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	83,39	83,39	0,00	C
		F		0,00		83,39	83,39	0,00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.824.094,55	C	1.829.665,74	1.330.200,14	5.324.628,95	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.824.094,55	C	1.829.665,74	1.330.200,14	5.324.628,95	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.824.094,55	C	1.829.665,74	1.330.200,14	5.324.628,95	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.824.092,82	C	1.829.665,74	1.330.200,14	5.324.627,22	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.824.092,82	C	1.829.665,74	1.330.200,14	5.324.627,22	C
		F		5.824.092,82		1.829.665,74	1.330.200,14	5.324.627,22	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
5944	2.1.3.1.1.06.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
		F		1,73		0,00	0,00	1,73	
1527	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.944.393,14	C	2.272.444,62	1.870.638,48	1.542.587,00	C
1528	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.284.757,69	C	2.150.677,22	1.809.754,78	943.835,25	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.284.757,69	C	2.150.677,22	1.809.754,78	943.835,25	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.284.757,69	C	2.150.677,22	1.809.754,78	943.835,25	C
6037	2.1.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	717.711,15	C	473.314,86	236.657,43	481.053,72	C
		F		0,00		236.657,43	236.657,43	0,00	
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	567.046,54	C	1.677.362,36	1.573.097,35	462.781,53	C
		F		0,00		838.681,18	838.681,18	0,00	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	659.635,45	C	121.767,40	60.883,70	598.751,75	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	659.635,45	C	121.767,40	60.883,70	598.751,75	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	659.635,45	C	121.767,40	60.883,70	598.751,75	C
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	659.635,45	C	121.767,40	60.883,70	598.751,75	C
		F			0,00	60.883,70	60.883,70	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.882.514,91	C	808.481,13	859.973,03	1.934.006,81	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.419.748,20	C	798.268,27	854.566,28	1.476.046,21	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.419.748,20	C	798.268,27	854.566,28	1.476.046,21	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.154.799,02	C	526.844,10	579.543,86	1.207.498,78	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	957.806,24	C	475.669,47	528.549,95	1.010.686,72	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	184.015,17	C	80.882,33	83.632,21	186.765,05	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-11.899,71	D	6.560,95	6.498,81	-11.961,85	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	11.366,07	C	41.894,12	45.300,93	14.772,88	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-2.150,35	D	450,39	0,00	-2.600,74	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	787.355,28	C	223.476,05	278.538,59	842.417,82	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	-96.768,71	D	32.157,04	34.101,30	-94.824,45	D
5688	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	C	0,00	66,00	29.956,32	C
5689	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	64.768,25	C	1.554,98	1.724,41	64.937,68	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-8.770,08	D	88.693,61	78.687,70	-18.775,99	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-87.616,91	D	33.563,74	26.319,87	-94.860,78	D
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	9.402,71	C	5.595,95	3.015,87	6.822,63	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-3.138,07	D	4.702,94	3.138,07	-4.702,94	D

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5691	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-57.927,83	D	2.370,64	2.330,25	-57.968,22	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-19.414,35	D	17.089,85	15.889,66	-20.614,54	D
5693	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-16.405,15	D	0,00	0,00	-16.405,15	D
5694	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.652,20	C	3.392,08	1.739,88	0,00	C
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-1.786,42	D	412,28	206,14	-1.992,56	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	284.609,69	C	17.610,89	24.674,04	291.672,84	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.323,33	C	204,06	180,29	16.299,56	C
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-22.977,04	D	1.041,16	1.170,29	-22.847,91	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-8.673,53	D	16.365,67	18.657,91	-6.381,29	D
5698	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	131.056,79	C	0,00	0,00	131.056,79	C
5700	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050,84	C	0,00	0,00	22.050,84	C
5707	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUÇÃO	143.496,41	C	0,00	4.665,55	148.161,96	C
5716	2.1.8.8.1.01.99.014	F	SEPUMI - MDE	89,26	C	0,00	0,00	89,26	C
5717	2.1.8.8.1.01.99.015	F	SEPUMI - FUNDEB	3.243,63	C	0,00	0,00	3.243,63	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	264.949,18	C	271.424,17	275.022,42	268.547,43	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	264.949,18	C	271.424,17	275.022,42	268.547,43	C
5704	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIIONARIOS	2.626,98	C	0,00	0,00	2.626,98	C
5705	2.1.8.8.1.04.03.002	F	CLIODONTO	-265,40	D	0,00	0,00	-265,40	D
5706	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	38.132,78	C	38.132,78	38.785,91	38.785,91	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-501,46	D	2.108,35	2.108,35	-501,46	D
5709	2.1.8.8.1.04.03.005	F	SEPUMI	4.121,20	C	0,00	0,00	4.121,20	C
5710	2.1.8.8.1.04.03.006	F	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	30.994,08	C	149.778,43	155.973,38	37.189,03	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.935,45	C	9.118,74	8.970,26	9.786,97	C
5712	2.1.8.8.1.04.03.008	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB	70.047,07	C	0,00	0,00	70.047,07	C
5713	2.1.8.8.1.04.03.009	F	EMPRESTIMO CEF - MDE	56.915,29	C	22.245,97	22.139,66	56.808,98	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-1.330,84	D	1.072,03	1.072,03	-1.330,84	D
5715	2.1.8.8.1.04.03.011	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352,68	C	0,00	0,00	1.352,68	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	-8.538,31	D	0,00	0,00	-8.538,31	D
5722	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-249,67	D	0,00	0,00	-249,67	D
5723	2.1.8.8.1.04.03.015	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	1.205,28	C	0,00	0,00	1.205,28	C
5724	2.1.8.8.1.04.03.016	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	-111,76	D	0,00	0,00	-111,76	D
5725	2.1.8.8.1.04.03.017	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	-2.406,64	D	0,00	0,00	-2.406,64	D
5726	2.1.8.8.1.04.03.018	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	898,00	C	0,00	0,00	898,00	C
5728	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	8.435,21	C	7.065,33	7.065,33	8.435,21	C
5729	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	6.553,58	C	1.677,62	1.677,62	6.553,58	C
5730	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	17.635,53	C	23.181,98	20.821,91	15.275,46	C
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	84,96	C	533,19	0,00	-448,23	D
5735	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-1.737,00	D	388,11	0,00	-2.125,11	D
5736	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.128,45	D	89,46	0,00	-1.217,91	D
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.769,56	C	1.888,26	1.748,22	2.629,52	C
5738	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	4.193,12	C	509,02	509,02	4.193,12	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	2.505,67	C	4.601,02	4.387,66	2.292,31	C
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	831,83	C	2.578,00	2.354,67	608,50	C
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	3.314,33	C	193,00	194,43	3.315,76	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	17.110,27	C	6.262,88	7.213,97	18.061,36	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	462.766,71	C	10.212,86	5.406,75	457.960,60	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	462.766,71	C	10.212,86	5.406,75	457.960,60	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	9.416,52	C	1.048,25	5.406,75	13.775,02	C
		F		9.416,52		1.048,25	5.406,75	13.775,02	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	166.605,63	C	9.164,61	0,00	157.441,02	C
		F		89.602,67		9.164,61	0,00	80.438,06	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	286.744,56	C	0,00	0,00	286.744,56	C
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	286.744,56	C	0,00	0,00	286.744,56	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1953	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1977	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1984	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1986	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
5878	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	49.217.872,21	C	0,00	0,00	49.217.872,21	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				96.394.297,61		10.405.747,02	9.574.624,85	95.563.175,44	

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.746.304,26	D	10.360.168,40	1.087,65	21.105.385,01	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.468.496,74	D	5.449.573,15	0,00	9.918.069,89	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.380.330,59	D	4.726.464,56	0,00	9.106.795,15	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	340.915,40	D	371.096,25	0,00	712.011,65	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	340.915,40	D	371.096,25	0,00	712.011,65	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	340.915,40	D	371.096,25	0,00	712.011,65	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	340.915,40	D	371.096,25	0,00	712.011,65	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.039.415,19	D	4.355.368,31	0,00	8.394.783,50	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	4.039.415,19	D	4.355.368,31	0,00	8.394.783,50	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.035.032,63	D	4.349.303,59	0,00	8.384.336,22	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.985.038,97	D	4.299.309,93	0,00	8.284.348,90	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	49.993,66	D	49.993,66	0,00	99.987,32	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.382,56	D	6.064,72	0,00	10.447,28	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.382,56	D	6.064,72	0,00	10.447,28	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	63.166,15	D	723.108,59	0,00	786.274,74	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	723.025,20	0,00	723.025,20	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	723.025,20	0,00	723.025,20	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	723.025,20	0,00	723.025,20	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.166,15	D	83,39	0,00	63.249,54	D

**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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	63.166,15	D	83,39	0,00	63.249,54	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.166,15	D	83,39	0,00	63.249,54	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	45.681,05	D	41.240,05	0,00	86.921,10	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.181,05	D	41.240,05	0,00	83.421,10	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	42.181,05	D	41.240,05	0,00	83.421,10	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.181,05	D	41.240,05	0,00	83.421,10	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	42.181,05	D	41.240,05	0,00	83.421,10	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	977.584,29	D	739.756,14	1.087,65	1.716.252,78	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	509.187,69	D	223.658,65	0,00	732.846,34	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	509.187,69	D	223.658,65	0,00	732.846,34	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	509.187,69	D	223.658,65	0,00	732.846,34	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	295.884,29	D	64.336,46	0,00	360.220,75	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.700,39	D	0,00	0,00	89.700,39	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123.603,01	D	159.322,19	0,00	282.925,20	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	468.396,60	D	516.097,49	1.087,65	983.406,44	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	500,00	D	5.406,75	250,00	5.656,75	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	5.406,75	250,00	5.656,75	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00	D	5.406,75	250,00	5.656,75	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	56.696,10	0,00	56.696,10	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	56.696,10	0,00	56.696,10	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	56.696,10	0,00	56.696,10	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	467.896,60	D	453.994,64	837,65	921.053,59	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	467.896,60	D	453.994,64	837,65	921.053,59	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	914,39	0,00	914,39	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.181,67	D	4.355,53	0,00	8.537,20	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	463.714,93	D	448.724,72	837,65	911.602,00	D
2885	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.220.000,00	D	734.416,17	0,00	2.954.416,17	D
2963	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.220.000,00	D	734.416,17	0,00	2.954.416,17	D
2964	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.220.000,00	D	734.416,17	0,00	2.954.416,17	D
2965	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.220.000,00	D	734.416,17	0,00	2.954.416,17	D
2966	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.220.000,00	D	734.416,17	0,00	2.954.416,17	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.980.965,78	D	3.342.409,32	0,00	6.323.375,10	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.732.264,92	D	1.986.567,01	0,00	3.718.831,93	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.732.264,92	D	1.986.567,01	0,00	3.718.831,93	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.732.264,92	D	1.986.567,01	0,00	3.718.831,93	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.732.264,92	D	1.986.567,01	0,00	3.718.831,93	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	1.732.264,92	D	1.986.567,01	0,00	3.718.831,93	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	438.269,31	D	438.269,31	0,00	876.538,62	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	51.338,27	D	108.594,71	0,00	159.932,98	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	148.840,58	D	167.419,05	0,00	316.259,63	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	1.093.816,76	D	1.272.283,94	0,00	2.366.100,70	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.236.101,15	D	1.332.842,31	0,00	2.568.943,46	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.236.101,15	D	1.332.842,31	0,00	2.568.943,46	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.236.101,15	D	1.332.842,31	0,00	2.568.943,46	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
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	53.576,40	D	52.773,57	0,00	106.349,97	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	53.576,40	D	52.773,57	0,00	106.349,97	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.576,40	D	52.773,57	0,00	106.349,97	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.576,40	D	52.773,57	0,00	106.349,97	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.576,40	D	52.773,57	0,00	106.349,97	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			10.746.304,26		10.360.168,40	1.087,65	21.105.385,01	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.317.873,04	C	202,40	12.415.667,72	24.733.338,36	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.882.301,79	C	202,40	1.111.516,05	2.993.615,44	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	1.687.238,39	C	202,40	998.315,03	2.685.351,02	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	824.552,76	C	0,00	598.082,50	1.422.635,26	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	824.552,76	C	0,00	598.082,50	1.422.635,26	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	491.350,59	C	0,00	193.490,63	684.841,22	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	271.432,30	C	0,00	355.578,61	627.010,91	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	271.432,30	C	0,00	355.578,61	627.010,91	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	61.769,87	C	0,00	49.013,26	110.783,13	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	862.685,63	C	202,40	400.232,53	1.262.715,76	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	862.685,63	C	202,40	400.232,53	1.262.715,76	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	862.685,63	C	202,40	400.232,53	1.262.715,76	C
3593	4.1.2	TAXAS	195.063,40	C	0,00	113.201,02	308.264,42	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	192.536,21	C	0,00	111.519,37	304.055,58	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	192.536,21	C	0,00	111.519,37	304.055,58	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	192.536,21	C	0,00	111.519,37	304.055,58	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	192.536,21	C	0,00	111.519,37	304.055,58	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.527,19	C	0,00	1.681,65	4.208,84	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.527,19	C	0,00	1.681,65	4.208,84	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 FEVEREIRO/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	2.527,19	C	0,00	1.681,65	4.208,84	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	397.331,02	C	0,00	405.839,82	803.170,84	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	397.331,02	C	0,00	405.839,82	803.170,84	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	397.331,02	C	0,00	405.839,82	803.170,84	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138.824,45	C	0,00	283.007,52	421.831,97	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.135,39	C	0,00	35.937,56	53.072,95	C
3916	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	683,30	683,30	C
3917	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	683,30	683,30	C
3931	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	683,30	683,30	C
3932	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.135,39	C	0,00	35.254,26	52.389,65	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.135,39	C	0,00	35.254,26	52.389,65	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.029,46	C	0,00	142.626,04	167.655,50	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.029,46	C	0,00	142.626,04	167.655,50	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.029,46	C	0,00	142.626,04	167.655,50	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.659,60	C	0,00	104.443,92	201.103,52	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.659,60	C	0,00	104.443,92	201.103,52	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	96.659,60	C	0,00	104.443,92	201.103,52	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.886.340,28	C	0,00	10.600.915,57	20.487.255,85	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.378,27	C	0,00	136.810,40	259.188,67	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.378,27	C	0,00	136.810,40	259.188,67	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	122.378,27	C	0,00	136.810,40	259.188,67	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	122.378,27	C	0,00	136.810,40	259.188,67	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	122.378,27	C	0,00	136.810,40	259.188,67	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	24.099,79	C	0,00	23.995,39	48.095,18	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	98.278,48	C	0,00	112.815,01	211.093,49	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.407.026,96	C	0,00	6.957.518,14	13.364.545,10	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.407.026,96	C	0,00	6.957.518,14	13.364.545,10	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.326.105,97	C	0,00	4.321.960,07	7.648.066,04	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	3.182.015,68	C	0,00	4.079.258,47	7.261.274,15	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	257,04	C	0,00	334,95	591,99	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	35.526,11	C	0,00	46.530,46	82.056,57	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	104.944,33	C	0,00	192.473,38	297.417,71	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	3.362,81	C	0,00	3.362,81	6.725,62	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.080.920,99	C	0,00	2.635.558,07	5.716.479,06	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.571.577,88	C	0,00	1.387.975,49	3.959.553,37	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	429.149,00	C	0,00	1.209.050,51	1.638.199,51	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.230,15	C	0,00	1.476,19	2.706,34	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.429,01	C	0,00	0,00	48.429,01	C
4028	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	30.534,95	C	0,00	37.055,88	67.590,83	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.356.935,05	C	0,00	3.506.587,03	6.863.522,08	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.356.935,05	C	0,00	3.506.587,03	6.863.522,08	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.356.935,05	C	0,00	3.506.587,03	6.863.522,08	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.075,50	C	0,00	14.388,76	27.464,26	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.075,50	C	0,00	14.388,76	27.464,26	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	13.075,50	C	0,00	14.388,76	27.464,26	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	13.075,50	C	0,00	14.388,76	27.464,26	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	13.075,50	C	0,00	14.388,76	27.464,26	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	13.075,50	C	0,00	14.388,76	27.464,26	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			12.317.873,04		202,40	12.415.667,72	24.733.338,36	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	385.622.459,33	D	38.083.232,69	23.025.658,82	400.680.033,20	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	364.971.570,71	D	38.083.232,69	23.025.658,82	380.029.144,58	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	209.971.570,71	D	38.083.232,69	23.025.658,82	225.029.144,58	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000.000,00	D	23.023.298,82	23.023.298,82	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 FEVEREIRO/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	15.177.639,82	D	11.511.649,41	0,00	26.689.289,23	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.177.639,82	D	11.511.649,41	0,00	26.689.289,23	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	15.177.639,82	D	11.511.649,41	0,00	26.689.289,23	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	11.511.649,41	11.511.649,41	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.177.639,82	D	11.511.649,41	0,00	26.689.289,23	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.177.639,82	C	0,00	11.511.649,41	26.689.289,23	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.177.639,82	C	0,00	11.511.649,41	26.689.289,23	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.177.639,82	C	0,00	11.511.649,41	26.689.289,23	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.971.570,71	D	15.059.933,87	2.360,00	70.029.144,58	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	54.971.570,71	D	15.059.933,87	2.360,00	70.029.144,58	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.971.570,71	D	15.059.933,87	2.360,00	70.029.144,58	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	54.976.536,31	D	15.059.933,87	0,00	70.036.470,18	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.965,60	C	0,00	2.360,00	7.325,60	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
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

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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			473.570.949,81		38.083.232,69	23.025.658,82	488.628.523,68	

**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 FEVEREIRO/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	385.622.459,33	C	73.920.701,87	88.978.275,74	400.680.033,20	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	364.971.570,71	C	72.437.497,58	87.495.071,45	380.029.144,58	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	155.000.000,00	C	13.623.031,36	13.623.031,36	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	143.753.861,82	C	12.289.986,65	1.333.044,71	132.796.919,88	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	150.519.745,23	C	12.289.986,65	202,40	138.229.960,98	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	11.767.698,21	C	1.111.516,05	202,40	10.656.384,56	C
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	10.112.761,61	C	998.315,03	202,40	9.114.648,98	C
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	1.654.936,60	C	113.201,02	0,00	1.541.735,58	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.402.668,98	C	405.839,82	0,00	2.996.829,16	C
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.402.668,98	C	405.839,82	0,00	2.996.829,16	C
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.340.340,40	C	104.443,92	0,00	1.235.896,48	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.340.340,40	C	104.443,92	0,00	1.235.896,48	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.780.777,99	C	10.464.105,17	0,00	123.316.672,82	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	132.924.037,99	C	10.464.105,17	0,00	122.459.932,82	C
5265	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	856.740,00	C	0,00	0,00	856.740,00	C
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.259,65	C	204.081,69	0,00	24.177,96	C
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	32.864,61	C	35.937,56	0,00	-3.072,95	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.924,50	C	14.388,76	0,00	72.535,74	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	104.970,54	C	153.755,37	0,00	-48.784,83	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	5.612.015,44	C	0,00	0,00	5.612.015,44	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 FEVEREIRO/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	5.602.015,44	C	0,00	0,00	5.602.015,44	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.602.015,44	C	0,00	0,00	5.602.015,44	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-12.377.898,85	D	0,00	1.332.842,31	-11.045.056,54	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-12.377.898,85	D	0,00	1.332.842,31	-11.045.056,54	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-12.377.898,85	D	0,00	1.332.842,31	-11.045.056,54	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.482.239,33	C	202,40	12.289.986,65	24.772.023,58	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	12.313.754,77	C	202,40	12.289.986,65	24.603.539,02	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	1.882.301,79	C	202,40	1.111.516,05	2.993.615,44	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	1.687.238,39	C	202,40	998.315,03	2.685.351,02	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	961.725,92	C	115,37	569.039,61	1.530.650,16	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	303.703,04	C	36,43	179.696,82	483.363,43	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	421.809,43	C	50,60	249.578,60	671.337,43	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	195.063,40	C	0,00	113.201,02	308.264,42	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	195.063,40	C	0,00	113.201,02	308.264,42	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	397.331,02	C	0,00	405.839,82	803.170,84	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	397.331,02	C	0,00	405.839,82	803.170,84	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	397.331,02	C	0,00	405.839,82	803.170,84	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	96.659,60	C	0,00	104.443,92	201.103,52	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 FEVEREIRO/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	96.659,60	C	0,00	104.443,92	201.103,52	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	82.618,34	C	0,00	92.208,33	174.826,67	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	13.618,16	C	0,00	12.077,97	25.696,13	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	423,10	C	0,00	157,62	580,72	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.882.222,01	C	0,00	10.464.105,17	20.346.327,18	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.763.962,01	C	0,00	10.464.105,17	20.228.067,18	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.866.592,91	C	0,00	5.192.242,76	10.058.835,67	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	3.356.935,05	C	0,00	3.506.587,03	6.863.522,08	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.123.430,43	C	0,00	1.230.899,05	2.354.329,48	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.944,33	C	0,00	192.473,38	297.417,71	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	312.059,29	C	0,00	341.902,95	653.962,24	C
5266	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5267	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.240,35	C	0,00	204.081,69	259.322,04	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	17.135,39	C	0,00	35.937,56	53.072,95	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	17.135,39	C	0,00	35.937,56	53.072,95	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.075,50	C	0,00	14.388,76	27.464,26	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13.075,50	C	0,00	14.388,76	27.464,26	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	25.029,46	C	0,00	153.755,37	178.784,83	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.929,11	C	0,00	88.542,68	105.471,79	C
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.390,85	C	0,00	27.298,34	30.689,19	C
5284	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.709,50	C	0,00	37.914,35	42.623,85	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	168.484,56	C	0,00	0,00	168.484,56	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.484,56	C	0,00	0,00	168.484,56	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	168.484,56	C	0,00	0,00	168.484,56	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	168.484,56	C	0,00	0,00	168.484,56	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.236.101,15	D	1.332.842,31	0,00	2.568.943,46	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.236.101,15	D	1.332.842,31	0,00	2.568.943,46	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.236.101,15	D	1.332.842,31	0,00	2.568.943,46	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	1.236.101,15	D	1.332.842,31	0,00	2.568.943,46	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.236.101,15	D	1.332.842,31	0,00	2.568.943,46	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	209.971.570,71	C	58.814.466,22	73.872.040,09	225.029.144,58	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.000.000,00	C	42.693.024,75	42.693.024,75	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	100.028.429,29	C	26.571.583,28	11.514.009,41	84.970.855,42	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	89.890.507,97	C	22.234.586,64	9.276.509,41	76.932.430,74	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.919.150,34	C	9.781.926,91	23.000,00	31.160.223,43	C
5362	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.950.357,63	C	12.452.659,73	9.253.509,41	45.751.207,31	C
5391	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	8.644.521,32	C	4.336.996,64	2.237.500,00	6.545.024,68	C
5399	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	8.608.021,32	C	3.602.080,47	1.502.500,00	6.508.440,85	C
5417	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	32.500,00	C	500,00	0,00	32.000,00	C
5432	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.000,00	C	734.416,17	735.000,00	4.583,83	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5444	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	C	0,00	0,00	1.493.400,00	C
5452	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	C	0,00	0,00	1.493.400,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	54.971.570,71	C	16.121.441,47	31.179.015,34	70.029.144,58	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.660.675,10	C	7.478.614,15	15.061.021,52	57.243.082,47	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	47.923.891,96	C	6.342.391,84	12.917.284,33	54.498.784,45	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.949.927,13	C	5.449.637,83	2.502.738,13	38.003.027,43	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.346.294,05	C	1.369.256,01	74.871,77	13.051.909,81	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	21.992.270,99	C	3.584.284,19	2.427.866,36	20.835.853,16	C
5357	6.2.2.1.3.01.03.001.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	128.000,00	C	0,00	0,00	128.000,00	C
5360	6.2.2.1.3.01.03.001.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.483.362,09	C	496.097,63	0,00	3.987.264,46	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.973.964,83	C	892.754,01	10.414.546,20	16.495.757,02	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.717.306,00	C	737.045,25	8.828.839,01	13.809.099,76	C
5380	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	63.700,00	C	7,85	50,00	63.742,15	C
5382	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	256.800,00	C	20.000,00	0,00	236.800,00	C
5383	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	0,00	C	8.180,79	8.180,79	0,00	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	79.420,00	C	0,00	176.495,00	255.915,00	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	853.856,33	C	66.081,62	308.077,37	1.095.852,08	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.882,50	C	61.438,50	1.092.904,03	1.034.348,03	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.736.783,14	C	1.136.222,31	2.143.737,19	2.744.298,02	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	12.390,00	C	0,00	1.409.321,02	1.421.711,02	C
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.825,00	C	0,00	176.811,80	183.636,80	C
5409	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	7.956,00	7.956,00	C
5410	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	0,00	C	0,00	1.224.553,22	1.224.553,22	C
5415	6.2.2.1.3.01.04.004.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.565,00	C	0,00	0,00	5.565,00	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 FEVEREIRO/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	1.724.393,14	C	1.136.222,31	734.416,17	1.322.587,00	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.724.393,14	C	1.136.222,31	734.416,17	1.322.587,00	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	89.602,67	C	1.145.386,92	1.136.222,31	80.438,06	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	89.602,67	C	9.164,61	0,00	80.438,06	C
5376	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.602,67	C	9.164,61	0,00	80.438,06	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.136.222,31	1.136.222,31	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	1.136.222,31	1.136.222,31	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	381.769,17	C	7.497.440,40	7.485.418,76	369.747,53	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	381.769,17	C	6.361.218,09	6.349.196,45	369.747,53	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.526,17	C	5.441.990,49	5.449.637,83	22.173,51	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.243,00	C	919.227,60	899.558,62	347.574,02	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.136.222,31	1.136.222,31	0,00	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	1.136.222,31	1.136.222,31	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.839.523,77	C	0,00	7.496.352,75	12.335.876,52	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	4.563.916,91	C	0,00	6.360.130,44	10.924.047,35	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.438.157,04	C	0,00	5.441.990,49	9.880.147,53	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.759,87	C	0,00	918.139,95	1.043.899,82	C
5397	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	275.606,86	C	0,00	1.136.222,31	1.411.829,17	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	275.606,86	C	0,00	1.136.222,31	1.411.829,17	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.971.570,71	C	16.121.441,47	31.179.015,34	70.029.144,58	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	54.971.570,71	C	16.121.441,47	31.179.015,34	70.029.144,58	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.971.570,71	C	16.121.441,47	31.179.015,34	70.029.144,58	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	49.665.640,70	C	7.476.254,15	15.061.021,52	57.250.408,07	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	89.602,67	C	1.145.386,92	1.136.222,31	80.438,06	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	381.769,17	C	7.497.440,40	7.485.418,76	369.747,53	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.839.523,77	C	0,00	7.496.352,75	12.335.876,52	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.965,60	D	2.360,00	0,00	7.325,60	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	1.483.204,29	1.483.204,29	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	1.235.392,59	1.235.392,59	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.716.597,04	C	476.393,67	0,00	7.240.203,37	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.716.597,04	C	476.393,67	0,00	7.240.203,37	C
5799	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	4.731,12	C	0,00	0,00	4.731,12	C
5809	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.845.091,98	C	0,00	0,00	1.845.091,98	C
5819	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	50.666,89	C	0,00	0,00	50.666,89	C
5829	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.942.442,01	C	43.578,61	0,00	1.898.863,40	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	3.873.665,04	C	432.815,06	0,00	3.440.849,98	C
4512	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	65.504,34	C	32.994,58	0,00	32.509,76	C
5664	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	65.504,34	C	32.994,58	0,00	32.509,76	C
6059	6.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	65.504,34	C	32.994,58	0,00	32.509,76	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	596.968,41	C	726.004,34	509.388,25	380.352,32	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	596.968,41	C	726.004,34	509.388,25	380.352,32	C
5801	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	113,75	C	0,00	0,00	113,75	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5811	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	182.795,33	C	0,00	0,00	182.795,33	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
5831	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	52.689,27	C	47.418,61	43.578,61	48.849,27	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	218.056,09	C	678.585,73	465.809,64	5.280,00	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	568.386,02	C	0,00	726.004,34	1.294.390,36	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	568.386,02	C	0,00	726.004,34	1.294.390,36	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	62.249,74	C	0,00	0,00	62.249,74	C
5832	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	20.601,69	C	0,00	47.418,61	68.020,30	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	485.534,59	C	0,00	678.585,73	1.164.120,32	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	C	247.811,70	247.811,70	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.167.605,23	C	247.811,70	0,00	9.919.793,53	C
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.167.605,23	C	247.811,70	0,00	9.919.793,53	C
5795	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.300.533,47	C	0,00	0,00	8.300.533,47	C
5805	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	C	0,00	0,00	138.390,83	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)	712.513,60	C	31.000,00	0,00	681.513,60	C
6053	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	907.463,79	C	216.811,70	0,00	690.652,09	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.535.827,58	C	0,00	247.811,70	1.783.639,28	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.535.827,58	C	0,00	247.811,70	1.783.639,28	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
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)	40.866,05	C	0,00	31.000,00	71.866,05	C
6054	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.473.183,99	C	0,00	216.811,70	1.689.995,69	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			388.104.592,83		73.920.701,87	88.978.275,74	403.162.166,70	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	99.468.497,09	D	12.100.311,67	202,40	111.568.606,36	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	49.647.264,08	D	0,00	0,00	49.647.264,08	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.475.762,66	D	0,00	0,00	49.475.762,66	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.475.762,66	D	0,00	0,00	49.475.762,66	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	49.475.762,66	D	0,00	0,00	49.475.762,66	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	49.475.762,66	D	0,00	0,00	49.475.762,66	D
4581	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4616	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4617	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4629	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.227.975,02	D	11.948.521,02	202,40	38.176.293,64	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.227.975,02	D	11.948.521,02	202,40	38.176.293,64	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.227.975,02	D	11.948.521,02	202,40	38.176.293,64	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.227.975,02	D	11.948.521,02	202,40	38.176.293,64	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	23.575.762,49	D	142.626,04	0,00	23.718.388,53	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.575.762,49	D	142.626,04	0,00	23.718.388,53	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.575.762,49	D	142.626,04	0,00	23.718.388,53	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.575.762,49	D	142.626,04	0,00	23.718.388,53	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.495,50	D	9.164,61	0,00	26.660,11	D
4674	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.495,50	D	9.164,61	0,00	26.660,11	D
CONTROLES DEVEDORES				99.468.497,09		12.100.311,67	202,40	111.568.606,36	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	99.468.497,09	C	35.330.881,26	47.430.990,53	111.568.606,36	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.647.264,08	C	9.164,61	9.164,61	49.647.264,08	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.475.762,66	C	0,00	0,00	49.475.762,66	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.475.762,66	C	0,00	0,00	49.475.762,66	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.475.762,66	C	0,00	0,00	49.475.762,66	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	49.475.762,66	C	0,00	0,00	49.475.762,66	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	39.924.944,46	C	0,00	0,00	39.924.944,46	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: 39

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	659.149,99	C	0,00	0,00	659.149,99	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	0,00	0,00	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: 40

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	0,00	0,00	126.586,70	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	985.559,50	C	0,00	0,00	985.559,50	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	0,00	0,00	99.048,35	C
6048	8.1.1.2.1.01.01.064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	275.940,00	C	0,00	0,00	275.940,00	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
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	286.744,56	C	0,00	0,00	286.744,56	C
4763	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	9.264.073,64	C	0,00	0,00	9.264.073,64	C
4822	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	C	9.164,61	9.164,61	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	C	9.164,61	9.164,61	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	C	9.164,61	9.164,61	171.501,42	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	C	9.164,61	9.164,61	171.501,42	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	154.005,92	C	9.164,61	0,00	144.841,31	C
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	154.005,92	C	9.164,61	0,00	144.841,31	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	17.495,50	C	0,00	9.164,61	26.660,11	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.227.975,02	C	35.167.961,28	47.116.279,90	38.176.293,64	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.227.975,02	C	35.167.961,28	47.116.279,90	38.176.293,64	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.227.975,02	C	35.167.961,28	47.116.279,90	38.176.293,64	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.019.735,55	D	17.901.269,56	11.950.881,02	58.970.124,09	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.019.735,55	D	17.901.269,56	11.950.881,02	58.970.124,09	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-53.019.735,55	D	17.901.269,56	11.950.881,02	-58.970.124,09	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	57.532.379,15	C	7.997.167,01	15.061.021,52	64.596.233,66	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	55.527.879,00	C	6.818.785,51	14.326.605,35	63.035.698,84	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.004.500,15	C	1.178.381,50	734.416,17	1.560.534,82	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	12.566.091,01	C	9.269.524,71	8.849.373,29	12.145.939,59	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.146.342,81	C	8.471.256,44	7.994.807,01	10.669.893,38	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.419.748,20	C	798.268,27	854.566,28	1.476.046,21	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.149.240,41	C	0,00	11.255.004,07	20.404.244,48	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.575.762,49	C	153.755,37	296.381,41	23.718.388,53	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.575.762,49	C	153.755,37	296.381,41	23.718.388,53	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.550.733,03	C	153.755,37	142.626,04	23.539.603,70	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.550.733,03	C	153.755,37	142.626,04	23.539.603,70	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	23.550.733,03	C	153.755,37	142.626,04	23.539.603,70	C
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	25.029,46	C	0,00	153.755,37	178.784,83	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.029,46	C	0,00	153.755,37	178.784,83	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	25.029,46	C	0,00	153.755,37	178.784,83	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.495,50	C	0,00	9.164,61	26.660,11	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	17.495,50	C	0,00	9.164,61	26.660,11	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	17.495,50	C	0,00	9.164,61	26.660,11	C
CONTROLES CREDORES			99.468.497,09		35.330.881,26	47.430.990,53	111.568.606,36	

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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		49.247,54	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2017	EXT-000122	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		53.323,72	5.750,49
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2017	EXT-000124	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		6.577,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-000442	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	TRANSF ON		8.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-000443	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	TRANSF ON		1.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-002006	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.957,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-002007	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			486,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-002008	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/02/2017	EXT-000009	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/02/2017	EXT-000010	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/02/2017	EXT-000011	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/02/2017	EXT-000012	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/02/2017	EXT-000013	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/02/2017	EXT-000014	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/02/2017	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/02/2017	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/02/2017	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-000052	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		27.002,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-000076	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		3.598,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-000324	7903 - MARIA DO CARMO DE BARROS GOIS	TRANSF ON		1.038,40	83,07
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-000325	7903 - MARIA DO CARMO DE BARROS GOIS	TRANSF ON		615,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002009	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		22.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.883,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.692,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002012	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 051/17		2.167,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002013	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 052/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002014	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS			13,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002015	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		191,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002016	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		700,77	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002017	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2017	EXT-002018	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		198,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2017	EXT-000290	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	OF. 054/17		17.525,52	1.682,45
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2017	EXT-000313	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	TRANSF ON		1.000,00	96,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/02/2017	EXT-000334	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	TRANSF ON		16.627,42	1.596,23
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2017	EXT-002019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			425,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2017	EXT-002020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.966,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2017	EXT-002021	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		207,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2017	EXT-002022	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.194,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2017	EXT-002023	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.998,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2017	EXT-000115	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OBTV		108.826,80	12.848,72
PAGAMENTO PARCIAL	07/02/2017	EXT-000116	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OBTV		6.927,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-000328	738 - IMPRENSA NACIONAL	PAG ON		242,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-000329	738 - IMPRENSA NACIONAL	PAG ON		242,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-002024	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.138,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-002025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			182,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-002026	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 057/17			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-002027	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			922,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-000199	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	AV. DEBITO		3.295,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002028	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			324,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.228,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002030	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			1.090,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002031	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		509,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002032	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		9.118,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002033	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		23.181,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002034	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		149.778,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002035	404 - SINTESE	TRANSF ON		16.365,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002036	6499 - BANCO VOTORANTIM	TRANSF ON		388,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002037	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		6.262,88	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002038	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		4.601,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002039	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.888,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002040	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		22.245,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002041	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		193,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002042	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.677,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002043	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.072,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002044	404 - SINTESE	TED		1.041,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002045	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		89,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002046	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		38.132,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002047	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		7.065,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002048	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		533,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002049	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		2.578,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002050	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.108,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002051	404 - SINTESE	TED		204,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/02/2017	EXT-002052	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		5.229,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2017	EXT-000112	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		4.166,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/02/2017	EXT-000113	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		22.260,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2017	EXT-002053	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		60,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/02/2017	EXT-002054	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.301,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000009	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000010	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000012	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000013	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000014	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000018	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	TED		3.300,00	66,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000018	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	TED		3.300,00	66,00

**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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.125,00	3,37
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		975,00	2,92
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.200,00	3,60
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.350,00	4,05
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.575,00	4,72
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.050,00	3,15
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.050,00	3,15
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.425,00	4,27
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.200,00	3,60
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		750,00	2,25
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		875,00	2,62
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		687,50	2,06
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000359	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000360	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000361	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000369	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000371	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000372	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000401	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000402	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000403	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000404	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000405	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000406	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000407	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000408	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000565	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	TED		960,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000568	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	TED		1.920,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000571	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		13.742,50	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2017	EXT-000571	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		6.257,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000591	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	TED		960,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002055	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			14.016,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002056	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.029,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002057	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		18,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002058	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		419.669,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002059	18 - INSS	AV. DEBITO		449,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002060	18 - INSS	AV. DEBITO		997,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002061	18 - INSS	AV. DEBITO		1.398,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002062	18 - INSS	AV. DEBITO		773,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002063	18 - INSS	AV. DEBITO		1.065,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002064	18 - INSS	AV. DEBITO		942,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002065	18 - INSS	AV. DEBITO		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002066	18 - INSS	AV. DEBITO		599,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002067	18 - INSS	AV. DEBITO		2.767,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002068	18 - INSS	AV. DEBITO		1.216,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002069	18 - INSS	AV. DEBITO		884,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002070	18 - INSS	AV. DEBITO		7.276,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002071	18 - INSS	AV. DEBITO		7.440,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002072	18 - INSS	AV. DEBITO		6.655,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002073	18 - INSS	AV. DEBITO		13.565,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002074	18 - INSS	AV. DEBITO		34.239,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002075	18 - INSS	AV. DEBITO		23.995,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002076	18 - INSS	AV. DEBITO		88.693,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002077	18 - INSS	AV. DEBITO		6.292,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002078	18 - INSS	AV. DEBITO		13.023,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002079	18 - INSS	AV. DEBITO		12.841,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002080	18 - INSS	AV. DEBITO		170.386,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002081	18 - INSS	AV. DEBITO		33.279,60	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002082	18 - INSS	AV.DEBITO		294.840,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-002083	18 - INSS	AV.DEBITO		19.810,09	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/02/2017	EXT-000338	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	AV. DEBITO		7.040,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/02/2017	EXT-002084	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			6.014,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/02/2017	EXT-002085	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.560,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/02/2017	EXT-000491	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON		10.000,00	150,00
PAGAMENTO TOTAL	14/02/2017	EXT-002086	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			668,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/02/2017	EXT-002087	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.707,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/02/2017	EXT-002088	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		3.663,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/02/2017	EXT-002089	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		166,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2017	EXT-002090	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.690,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2017	EXT-002091	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.630,66	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		750,00	2,25
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.562,50	4,69
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		750,00	2,25
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		875,00	2,63
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		562,50	1,69
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		750,00	2,25
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	OF. 66/17		372.343,54	44.140,49
PAGAMENTO PARCIAL	16/02/2017	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	OF. 66/17		25.318,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-002092	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		20.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-002093	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.109,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-002094	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.896,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2017	EXT-002095	18 - INSS	OF. 66/17		26.245,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2017	EXT-000220	7507 - GRÁFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA ME	TRANSF ON		3.500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2017	EXT-000545	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBTV		36.100,52	1.961,04
PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2017	EXT-000546	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBTV		7.478,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2017	EXT-002096	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			5.134,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2017	EXT-002097	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.449,20	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2017	EXT-002098	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		9.713,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-000326	7860 - VILMA MARIA RAMOS - ME	OF. 071/17		1.620,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-000327	7860 - VILMA MARIA RAMOS - ME	OF. 071/17		9.275,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002099	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			9.662,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002100	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.709,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002101	18 - INSS	OF. 68/17		1.156,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002102	18 - INSS	OF. 069/17		660,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002103	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		20.531,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002104	18 - INSS	PAG ON		7.639,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002105	18 - INSS	PAG ON		916,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002106	18 - INSS	PAG ON		3.953,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002107	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		48.033,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002108	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		6,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002109	18 - INSS	PAG ON		1.554,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2017	EXT-002110	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		438.269,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-000097	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:	TRANSF ON		24.169,62	725,09
PAGAMENTO PARCIAL	21/02/2017	EXT-000118	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TED		3.220,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/02/2017	EXT-000119	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TED		1.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/02/2017	EXT-000119	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TED		5.140,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/02/2017	EXT-000119	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TED		3.350,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-000526	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TED		1.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-002111	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		65.106,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-002112	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.823,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-002113	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.723,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-002114	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		17.410,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-002115	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		23.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2017	EXT-002116	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		17.077,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002117	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		300.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002118	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			800,30	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002119	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			789,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002120	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002121	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		621,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002122	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002123	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.460,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002124	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		102,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002125	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TRANSF ON		7.639,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002126	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	TRANSF ON		7.335,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002127	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	TRANSF ON		2.114,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002128	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.804,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002129	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.827,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002130	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.399,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002131	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002132	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002133	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002134	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002135	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002136	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		148,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002137	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		279,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002138	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.149,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002139	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002140	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002141	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		466,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002142	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002143	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		217,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002144	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-002145	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		450,39	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2017	EXT-000209	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	OF. 80/17		20.035,05	1.562,73
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002146	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.674,30	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002147	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			506,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002148	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 081/17		2.198,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002149	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002150	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		788,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002151	7902 - GENAILDE MATOS	TED		198,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002152	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		190,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002153	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	TRANSF ON		237,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002154	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		221,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002155	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002156	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 083/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-002157	18 - INSS	OF. 80/17		1.322,31	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2017	EXT-000089	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTROS	OF. 85/17		32.994,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-002158	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		24,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-002159	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		134.472,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-002160	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-002161	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.286,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-002162	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.844,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2017	EXT-002163	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		71,46	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					250	3.758.651,32	71.366,93

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1749	01/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.400,34	N
1750	01/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	800,02	N
1751	01/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.098,90	N
1752	01/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
1753	01/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	359,10	N
1754	01/02/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	666,00	N
1755	01/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.799,35	N
1756	01/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	26.364,11	N
1757	01/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.167,74	N
1758	01/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.407,88	N
1759	01/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	8.959,29	N
1760	01/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	199,80	N
1761	01/02/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	599,40	N
1762	01/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.297,67	N
1763	01/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.957,00	N
1764	01/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	486,07	N
1765	01/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	6.003,82	N
1766	01/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	113,13	N
1767	01/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	144,31	N
1768	01/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	715,19	N
1769	01/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	17.760,81	N
1770	01/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	347.356,27	N
1777	01/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	284	OBTV	1.797,03	N
TOTAL DO DIA 01/02/2017:					423.217,65	
1810	02/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.551,51	N
1811	02/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.220,00	N
1813	02/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.665,93	N
1814	02/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	149,85	N
1815	02/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	31.889,63	N
1816	02/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.350,45	N
1817	02/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.883,41	N
1818	02/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.692,46	N
1819	02/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	14.352,90	N
1820	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	341,75	N
1821	02/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	7.457,20	N
1822	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	977,30	N
1823	02/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	571,11	N
1824	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	7.576,54	N
1843	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	47,50	N
1844	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	37,50	N
1848	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	95,00	N
1849	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	75,00	N
1853	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	47,50	N
1854	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	37,50	N
1858	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	47,50	N
1859	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	48,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1863	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	47,50	N
1864	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	37,50	N
1868	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	47,50	N
1869	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	37,50	N
1873	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	95,00	N
1874	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	80,70	N
1878	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	47,50	N
1879	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	37,50	N
1883	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	62,75	N
1891	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	28	TRANSF ON	55,00	N
1892	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	28	TRANSF ON	166,50	N
1910	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	330,00	N
1911	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	1.710,00	N
1936	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	330,00	N
1937	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	799,20	N
1941	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	550,00	N
1942	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	1.497,00	N
1944	02/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	524,57	N
1945	02/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.809,03	N
1946	02/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	399,60	N
1949	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	95,00	N
1950	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
1954	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	47,50	N
1955	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
1959	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	142,50	N
1960	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
3392	02/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	28	TRANSF ON	337,50	N
3393	02/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	28	TRANSF ON	165,00	N
TOTAL DO DIA 02/02/2017:					82.122,99	
1963	03/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	812,16	N
1964	03/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	10.000,00	N
1965	03/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.223,49	N
1966	03/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
1967	03/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	4.346,96	N
1968	03/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	800,04	N
1969	03/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	802,00	N
1970	03/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	466,20	N
1971	03/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	36.575,40	N
1972	03/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-7.159,93	N
1973	03/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	4.021,31	N
1975	03/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	425,41	N
1976	03/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.966,32	N
1977	03/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	14.324,40	N
1978	03/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	678,22	N
1979	03/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
1980	03/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	104,78	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1981	03/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	78,73	N
2007	03/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	47,50	N
2008	03/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	48,00	N
2012	03/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	60,00	N
2013	03/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	281,52	N
2018	03/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 054/17	525,77	N
2022	03/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	498,82	N
2026	03/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	136	TRANSF ON	30,00	N
2139	03/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
TOTAL DO DIA 03/02/2017:					74.253,80	
2048	06/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.041,47	N
2049	06/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.800,00	N
2050	06/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.903,00	N
2051	06/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
2052	06/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	237,88	N
2053	06/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	36.150,27	N
2054	06/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-7.178,50	N
2055	06/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.194,38	N
2056	06/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.998,96	N
2057	06/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	65,53	N
2058	06/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.494,56	N
2059	06/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
2060	06/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	245,22	N
2061	06/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	12.860,84	N
2062	06/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	626,01	N
2135	06/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	619,93	N
2136	06/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.679,98	N
2137	06/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.498,50	N
2138	06/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
TOTAL DO DIA 06/02/2017:					62.387,88	
2080	07/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	4.220,93	N
2081	07/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.500,00	N
2082	07/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	599,40	N
2083	07/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
2084	07/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	758,69	N
2085	07/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	32.047,23	N
2086	07/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.405,02	N
2087	07/02/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	350.055,40	N
2088	07/02/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-70.011,08	N
2089	07/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	860,22	N
2090	07/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	266,40	N
2091	07/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	6.718,22	N
2092	07/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
2093	07/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.138,00	N
2094	07/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	182,60	N
2095	07/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.832,64	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2096	07/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.487,73	N
2097	07/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.857,74	N
2098	07/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	4.814,24	N
2110	07/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	283	OBTV	3.472,63	N
2111	07/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	283	OBTV	1.736,31	N
2128	07/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	30,00	N
2131	07/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	36,00	N
2574	07/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	202,40	E
2575	07/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	10,69	N
TOTAL DO DIA 07/02/2017:					346.505,67	
2141	08/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	418,99	N
2142	08/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300,00	N
2143	08/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.398,60	N
2144	08/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
2145	08/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	73,23	N
2146	08/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	333,00	N
2147	08/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	8.942,94	N
2148	08/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.659,59	N
2149	08/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.713,54	N
2150	08/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.855,30	N
2151	08/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.228,39	N
2152	08/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	324,12	N
2153	08/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	635,64	N
2154	08/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.117,17	N
2155	08/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	266,40	N
2156	08/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	184,11	N
2157	08/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.327,02	N
2158	08/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	28.651,68	N
2159	08/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	155.347,26	N
2160	08/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.045,82	N
TOTAL DO DIA 08/02/2017:					222.512,27	
2197	09/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.250,07	N
2198	09/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.300,00	N
2199	09/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	931,80	N
2200	09/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
2201	09/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	853,47	N
2202	09/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	426,00	N
2203	09/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.894,26	N
2204	09/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	31.325,95	N
2205	09/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.244,83	N
2206	09/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.344,75	N
2207	09/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.301,00	N
2208	09/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	60,86	N
2209	09/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	164,80	N
2220	09/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.273,53	N
2221	09/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	43.837,85	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 09/02/2017:					83.752,81	
2227	10/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	685,74	N
2228	10/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.145,18	N
2229	10/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.340,32	N
2230	10/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	149,85	N
2231	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	242,83	N
2232	10/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	20.427,12	N
2233	10/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.017,93	N
2234	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.316,93	N
2235	10/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.029,94	N
2236	10/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.000,00	N
2237	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.083,89	N
2239	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	831,13	N
2240	10/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	27,80	N
2241	10/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	556,94	N
2242	10/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.524.388,67	N
2243	10/02/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	2.797.797,30	N
2244	10/02/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-559.559,45	N
2245	10/02/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	125,39	N
2246	10/02/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-25,07	N
2248	10/02/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	7.336,82	N
2255	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	66,00	N
2258	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	66,00	N
2288	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,37	N
2291	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,92	N
2294	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,60	N
2297	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	4,05	N
2300	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	4,72	N
2303	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,15	N
2306	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,15	N
2309	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	4,27	N
2312	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,60	N
2315	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,25	N
2318	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,62	N
2321	10/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,06	N
2324	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2327	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2330	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2333	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2336	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2339	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2342	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2345	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2348	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2351	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2354	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2357	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2360	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2363	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
2522	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	553,80	N
2561	10/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	98.860,02	N
2562	10/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	532,80	N
2563	10/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	512,23	N
2567	10/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	519,01	N
2568	10/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	374,40	N
2569	10/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.578,53	N
TOTAL DO DIA 10/02/2017:					3.906.569,05	
2448	13/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.207,63	N
2449	13/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.600,00	N
2450	13/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	921,30	N
2451	13/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
2452	13/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	184,17	N
2453	13/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	86.307,90	N
2454	13/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-17.072,45	N
2455	13/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.560,10	N
2456	13/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	6.014,42	N
2457	13/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	9.800,21	N
2458	13/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	5,59	N
2459	13/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	590,03	N
2476	13/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 63/17	14,70	N
2491	13/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 064/17	1.688,14	N
2496	13/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 064/17	52,20	N
2499	13/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 064/17	110,20	N
2503	13/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 064/17	185,20	N
2514	13/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11	TRANSF ON	308,87	N
2518	13/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	TRANSF ON	263,87	N
TOTAL DO DIA 13/02/2017:					94.841,98	
2523	14/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.631,30	N
2524	14/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.540,12	N
2525	14/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
2526	14/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	472,45	N
2527	14/02/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	575.183,47	N
2528	14/02/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-115.036,69	N
2529	14/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	38.832,78	N
2530	14/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-7.259,23	N
2531	14/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	668,70	N
2532	14/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.707,60	N
2533	14/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	5.265,25	N
2534	14/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	832,50	N
2535	14/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.708,68	N
2536	14/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	388,38	N
2537	14/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2538	14/02/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	832,50	N
2539	14/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	416,64	N
2540	14/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	103.870,96	N
2541	14/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	865,80	N
2542	14/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	350,79	N
2558	14/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	150,00	N
TOTAL DO DIA 14/02/2017:					615.538,55	
2577	15/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.105,97	N
2578	15/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.288,06	N
2579	15/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.572,42	N
2580	15/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
2581	15/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	55.263,57	N
2582	15/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-9.766,25	N
2583	15/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.045,84	N
2584	15/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
2585	15/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	400,92	N
2586	15/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.690,94	N
2587	15/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.630,66	N
2588	15/02/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	812,50	N
2589	15/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	378,35	N
2590	15/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.259,27	N
2591	15/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	266,40	N
2592	15/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
2593	15/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	3.340,76	N
2594	15/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	27.579,81	N
2595	15/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	383.202,59	N
2596	15/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.216,72	N
2608	15/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.399,45	N
2609	15/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.182,50	N
2610	15/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
2611	15/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	176,20	N
2612	15/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	125,00	N
2630	15/02/2017	1.9.1.1.99.00.00.00 - 109 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	683,30	N
TOTAL DO DIA 15/02/2017:					491.131,70	
2626	16/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	307,38	N
2627	16/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	17.000,00	N
2628	16/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	832,50	N
2629	16/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
2631	16/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.030,06	N
2632	16/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	266,40	N
2633	16/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	19.446,84	N
2634	16/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	4.928,70	N
2635	16/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	6.026,16	N
2636	16/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	333,00	N
2637	16/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	49,95	N
2638	16/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	107.509,95	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2639	16/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-21.323,69	N
2640	16/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	449,34	N
2641	16/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.109,14	N
2642	16/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.896,40	N
2643	16/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	113,13	N
2644	16/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.378,24	N
2695	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	9,00	N
2698	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	34,50	N
2701	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	8,70	N
2704	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,25	N
2707	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	4,69	N
2710	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,25	N
2713	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,63	N
2716	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1,69	N
2719	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,25	N
2725	16/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	145	OF. 66/17	11.929,86	N
2726	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	145	OF. 66/17	5.964,93	N
2728	16/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	4.559,97	N
2729	16/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	130,35	N
TOTAL DO DIA 16/02/2017:					168.023,22	
2735	17/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.575,83	N
2736	17/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.200,00	N
2737	17/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.812,60	N
2738	17/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
2739	17/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	175.133,94	N
2740	17/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-34.716,37	N
2741	17/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	848,33	N
2742	17/02/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	405.839,82	N
2743	17/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	5.134,82	N
2744	17/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.449,20	N
2745	17/02/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	64.753,50	N
2746	17/02/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-12.950,69	N
2747	17/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	34.351,63	N
2748	17/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	26,17	N
2749	17/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.523,56	N
2750	17/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
2751	17/02/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	29.719,06	N
2773	17/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	272	OBTV	1.307,36	N
2774	17/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	272	OBTV	653,68	N
2776	17/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.899,21	N
2777	17/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	163,61	N
2778	17/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	466,20	N
2779	17/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.460,78	N
2780	17/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	199,80	N
2781	17/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	14,70	N
TOTAL DO DIA 17/02/2017:					691.418,43	

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2784	20/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	829,58	N
2785	20/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.581,00	N
2786	20/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	9.012,47	N
2787	20/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	270,75	N
2788	20/02/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	192.473,38	N
2789	20/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.709,60	N
2790	20/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	9.662,51	N
2791	20/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	404.880,43	N
2792	20/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-80.888,11	N
2793	20/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.127,63	N
2794	20/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	6.351,55	N
2795	20/02/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	320.223,90	N
2796	20/02/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-64.044,77	N
2797	20/02/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	46,53	N
2798	20/02/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-9,30	N
2799	20/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	169.878,29	N
2800	20/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	8,57	N
2801	20/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	170,73	N
2802	20/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.456,22	N
2821	20/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 069/17	250,00	N
2822	20/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 069/17	75,00	N
2826	20/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 069/17	750,00	N
2827	20/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 069/17	225,00	N
2832	20/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
2835	20/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	120,00	N
TOTAL DO DIA 20/02/2017:					978.265,96	
2851	21/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.664,84	N
2852	21/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	599,40	N
2853	21/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
2854	21/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	421,13	N
2855	21/02/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	462.736,62	N
2856	21/02/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-92.547,32	N
2857	21/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	62.393,74	N
2858	21/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-12.416,38	N
2859	21/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	646,69	N
2860	21/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.723,10	N
2861	21/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.823,41	N
2862	21/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.165,93	N
2863	21/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	607,55	N
2864	21/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	932,40	N
2865	21/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
2866	21/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.829,60	N
2867	21/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	914,80	N
2868	21/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	106,25	N
2869	21/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.029,54	N
2919	21/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	725,09	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2930	21/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	5.442,41	N
2931	21/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	732,60	N
TOTAL DO DIA 21/02/2017:					449.614,65	
2932	22/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	7.778,34	N
2933	22/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	346,06	N
2934	22/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.098,90	N
2935	22/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	812,93	N
2936	22/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	400,00	N
2937	22/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.227,97	N
2938	22/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	149,85	N
2939	22/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	27.855,66	N
2940	22/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	800,30	N
2941	22/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.859,18	N
2942	22/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.001,26	N
2943	22/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	789,20	N
2944	22/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	4.889,24	N
2945	22/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	44.723,39	N
2946	22/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.780,00	N
2947	22/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	71.546,55	N
2948	22/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	248.237,80	N
2957	22/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	56,25	N
2960	22/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	29,25	N
3036	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	39.032,74	N
3046	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	18.285,59	N
3054	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	1.871,64	N
3058	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	17,39	N
3075	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	192.872,86	N
3087	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	15,98	N
3123	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.189,36	N
3127	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.227,83	N
3132	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.644,28	N
3140	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	17,20	N
3146	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.637,07	N
3150	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.167,98	N
3156	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.167,98	N
3162	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.111,32	N
3173	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	502,80	N
3184	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	10.128,84	N
3189	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.167,98	N
3193	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.123,55	N
3199	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.432,36	N
3202	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.115,84	N
3235	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	459,06	N
3252	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	315,75	N
3260	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	180,79	N
3296	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	48,49	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3307	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	68,61	N
3309	22/02/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	51.952,30	N
3375	22/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	185	AVISO	1,85	N
TOTAL DO DIA 22/02/2017:					756.137,05	
3311	23/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.141,53	N
3312	23/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.100,00	N
3313	23/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	663,35	N
3314	23/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
3315	23/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	87,05	N
3316	23/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.109,29	N
3317	23/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.615,03	N
3318	23/02/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.476,19	N
3319	23/02/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-295,23	N
3320	23/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.195,24	N
3321	23/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.674,30	N
3322	23/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	506,78	N
3323	23/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	8.144,87	N
3356	23/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 80/17	240,42	N
3380	23/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	9.825,95	N
3381	23/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.931,40	N
3382	23/02/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.930,02	N
3383	23/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	22.602,72	N
3384	23/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.047,67	N
3385	23/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	4.960,07	N
3386	23/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	49,95	N
3387	23/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	6.338,74	N
3388	23/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	1.826,38	N
TOTAL DO DIA 23/02/2017:					81.024,91	
3394	24/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	82,86	N
3395	24/02/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	360,00	N
3396	24/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.566,20	N
3397	24/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
3398	24/02/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	193,54	N
3399	24/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	6.142,07	N
3400	24/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	4.595,40	N
3401	24/02/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.286,39	N
3402	24/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.844,80	N
3403	24/02/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.320,43	N
3404	24/02/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.064,09	N
3405	24/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	433,65	N
3406	24/02/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	896.483,77	N
3407	24/02/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-179.296,75	N
3408	24/02/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	163,03	N
3409	24/02/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-32,60	N
3410	24/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	6.801,60	N
3411	24/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	5,22	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3412	24/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	59,54	N
3413	24/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N
3414	24/02/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	488.561,03	N
3415	24/02/2017	1.7.2.1.36.00.00.00 - 87 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.362,81	E
3416	24/02/2017	9.7.2.1.36.00.00.00 - 142 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-672,56	E
3457	24/02/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	12.815,47	N
3458	24/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	429,95	N
3459	24/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.731,60	N
3471	24/02/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	46.530,46	E
3478	24/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	13.157,82	N
3479	24/02/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	3.527,65	N
3480	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	19,35	N
3481	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	128,06	N
3482	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	11,57	N
3483	24/02/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	12,52	N
3484	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	7,76	N
3485	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	12	AVISO	0,16	N
3486	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	AVISO	96,94	N
3487	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	44,81	N
3488	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	23	AVISO	2,75	N
3489	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	0,23	N
3490	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	30,92	N
3491	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,05	N
3492	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	104	AVISO	0,40	N
3493	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	105	AVISO	1,07	N
3494	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	125	AVISO	0,13	N
3495	24/02/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	12.077,97	N
3496	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	66,07	N
3497	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	210	AVISO	147,73	N
3498	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	1.657,59	N
3499	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	217	AVISO	775,40	N
3500	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	213	AVISO	1.570,77	N
3501	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	6,09	N
3502	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	233	AVISO	112,18	N
3503	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	2.137,23	N
3504	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	AVISO	1.094,44	N
3505	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	6	AVISO	88,67	N
3506	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,06	N
3507	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	AVISO	969,99	N
3508	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	AVISO	107,16	N
3509	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	251	AVISO	1.497,52	N
3510	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	259	AVISO	59,92	N
3511	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	263	AVISO	0,25	N
3512	24/02/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,71	N
3513	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	33	AVISO	14,85	N
3514	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	1.228,41	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3515	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	217,26	N
3516	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	1,26	N
3517	24/02/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	144,39	N
3518	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	15.983,78	N
3519	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	10,52	N
3520	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	477,81	N
3521	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	20,32	N
3522	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	16,02	N
3523	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	296,26	N
3524	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	125,17	N
3525	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	721,09	N
3526	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	287	AVISO	2,82	N
3527	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	465,24	N
3528	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	285	AVISO	211,44	N
3530	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,15	N
3531	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.783,98	N
3532	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	341,81	N
3533	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	3,35	N
3534	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	20.756,64	N
3535	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	16.460,17	N
3536	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	5.398,47	N
3538	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	513,69	N
3539	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO	1.670,98	N
3540	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	2.217,93	N
3541	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	605,85	N
3542	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	2.272,96	N
3601	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	363,41	N
3602	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,25	N
3603	24/02/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
3673	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	0,18	N
3674	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	0,23	N
3675	24/02/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	18,71	N
3677	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,04	N
3678	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	7,55	N
3679	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	69	AVISO	386,29	N
3819	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	AVISO	6,09	N
3820	24/02/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	53,33	N
3821	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	8.935,61	N
TOTAL DO DIA 24/02/2017:					1.429.623,37	
SALDO EM 31/01/2017:					11.246.138,18	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					12.289.784,25	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					1.332.842,31	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					10.956.941,94	
SALDO EM 28/02/2017:					22.203.080,12	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					202,40	



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/02/2017 A 28/02/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	28	83.632,21
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	3.015,87
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	6.498,81
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	21	45.300,93
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	180,29
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	278.538,59
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	34.101,30
Extra: 28	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	66,00
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	1.724,41
Extra: 30	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	3.138,07
Extra: 31	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.330,25
Extra: 32	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	15.889,66
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.739,88
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	206,14
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.170,29
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	18.657,91
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	38.785,91
Extra: 72	Descrição: CAUÇÃO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	4.665,55
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.108,35
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	155.973,38
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	8.970,26
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	22.139,66



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/02/2017 A 28/02/2017

Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.072,03
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	7.065,33
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.677,62
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	20.821,91
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	23.995,39
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.748,22
Extra: 128	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	509,02
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUND			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	4.387,66
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.354,67
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	194,43
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	7.213,97
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	112.815,01
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	78.687,70
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	156	991.376,68

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 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	816	ESTIMATIVO	217	1.486.348,85	0,00	0,00	1.486.348,85	1.486.348,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.486.348,85	0,00	0,00	1.486.348,85	1.486.348,85

Fornecedor: 7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	817	GLOBAL	347	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20/02/2017	20/02/2017	818	GLOBAL	347	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	819	GLOBAL	347	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20/02/2017	20/02/2017	820	GLOBAL	707	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20/02/2017	20/02/2017	821	GLOBAL	666	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20/02/2017	20/02/2017	822	GLOBAL	167	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20/02/2017	20/02/2017	823	GLOBAL	253	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20/02/2017	20/02/2017	824	GLOBAL	347	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/02/2017	20/02/2017	825	GLOBAL	707	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20/02/2017	20/02/2017	826	GLOBAL	666	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20/02/2017	20/02/2017	827	GLOBAL	167	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/02/2017	20/02/2017	828	GLOBAL	253	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/02/2017	20/02/2017	829	GLOBAL	347	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20/02/2017	20/02/2017	830	GLOBAL	141	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20/02/2017	20/02/2017	831	GLOBAL	141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20/02/2017	20/02/2017	832	GLOBAL	141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	833	GLOBAL	141	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20/02/2017	20/02/2017	834	GLOBAL	707	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/02/2017	20/02/2017	835	GLOBAL	707	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/02/2017	20/02/2017	836	GLOBAL	707	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/02/2017	20/02/2017	837	GLOBAL	347	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/02/2017	20/02/2017	838	GLOBAL	347	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/02/2017	20/02/2017	839	GLOBAL	347	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/02/2017	20/02/2017	840	GLOBAL	253	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**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 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/02/2017	21/02/2017	852	GLOBAL	347	13.170,20	0,00	0,00	13.170,20	13.170,20
21/02/2017	21/02/2017	853	GLOBAL	141	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00
21/02/2017	21/02/2017	854	GLOBAL	141	1.349,82	0,00	0,00	1.349,82	1.349,82
21/02/2017	21/02/2017	855	GLOBAL	707	819,00	0,00	0,00	819,00	819,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 28	272.049,02	0,00	0,00	272.049,02	272.049,02

Fornecedor: 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	841	ESTIMATIVO	236	49.812,91	0,00	0,00	49.812,91	49.812,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	49.812,91	0,00	0,00	49.812,91	49.812,91

Fornecedor: 7226 - ADILSON FERREIRA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2017	06/02/2017	540	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/02/2017	03/02/2017	535	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: 6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2017	06/02/2017	546	ORDINÁRIO	137	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	7.956,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	7.956,00

Fornecedor: 7716 - AMILTON FERREIRA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	766	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
20/02/2017	20/02/2017	789	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	90,00	90,00	180,00

Fornecedor: 6998 - ANDERSON DOS SANTOS

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 6998 - ANDERSON DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	520	GLOBAL	133	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00

Fornecedor: 7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/02/2017	08/02/2017	676	GLOBAL	315	1.224.553,22	55.214,29	0,00	1.224.553,22	1.224.553,22
08/02/2017	08/02/2017	677	GLOBAL	315	176.811,80	0,00	0,00	176.811,80	176.811,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.401.365,02	55.214,29	0,00	1.401.365,02	1.401.365,02

Fornecedor: 6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	526	GLOBAL	190	9.840,60	0,00	0,00	9.840,60	9.840,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.840,60	0,00	0,00	9.840,60	9.840,60

Fornecedor: 7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2017	09/02/2017	693	GLOBAL	122	146.826,00	0,00	20.010,10	126.815,90	146.826,00
09/02/2017	09/02/2017	694	GLOBAL	122	146.826,00	0,00	0,00	146.826,00	146.826,00
09/02/2017	09/02/2017	695	GLOBAL	199	23.275,88	0,00	0,00	23.275,88	23.275,88
09/02/2017	09/02/2017	696	GLOBAL	199	7.761,62	0,00	0,00	7.761,62	7.761,62
09/02/2017	09/02/2017	697	GLOBAL	197	44.202,30	0,00	4.460,00	39.742,30	44.202,30
09/02/2017	09/02/2017	698	GLOBAL	197	29.468,20	0,00	0,00	29.468,20	29.468,20
09/02/2017	09/02/2017	699	GLOBAL	200	76.148,00	0,00	0,00	76.148,00	76.148,00
09/02/2017	09/02/2017	700	GLOBAL	200	76.148,00	0,00	0,00	76.148,00	76.148,00
09/02/2017	09/02/2017	701	GLOBAL	197	20.226,90	0,00	2.613,20	17.613,70	20.226,90
09/02/2017	09/02/2017	702	GLOBAL	197	114.619,10	0,00	0,00	114.619,10	114.619,10
09/02/2017	09/02/2017	703	GLOBAL	122	15.502,70	0,00	403,35	15.099,35	15.502,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	701.004,70	0,00	27.486,65	673.518,05	701.004,70

Fornecedor: 6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2017	09/02/2017	726	GLOBAL	200	14.018,00	0,00	0,00	14.018,00	14.018,00

**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 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2017	09/02/2017	727	GLOBAL	200	14.018,00	0,00	0,00	14.018,00	14.018,00
09/02/2017	09/02/2017	728	GLOBAL	122	22.005,00	0,00	0,00	22.005,00	22.005,00
09/02/2017	09/02/2017	729	GLOBAL	122	22.005,00	0,00	0,00	22.005,00	22.005,00
09/02/2017	09/02/2017	730	GLOBAL	199	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00
09/02/2017	09/02/2017	731	GLOBAL	199	652,00	0,00	0,00	652,00	652,00
09/02/2017	09/02/2017	732	GLOBAL	197	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00
09/02/2017	09/02/2017	733	GLOBAL	197	10.846,00	0,00	0,00	10.846,00	10.846,00
09/02/2017	09/02/2017	734	GLOBAL	197	5.379,00	0,00	0,00	5.379,00	5.379,00
09/02/2017	09/02/2017	735	GLOBAL	197	6.031,00	0,00	0,00	6.031,00	6.031,00
09/02/2017	09/02/2017	736	GLOBAL	122	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	101.432,00	0,00	0,00	101.432,00	101.432,00

Fornecedor: 5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	525	GLOBAL	165	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Fornecedor: 7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	777	GLOBAL	1008	175.000,00	557,85	0,00	175.000,00	175.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	175.000,00	557,85	0,00	175.000,00	175.000,00

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	674	ESTIMATIVO	211	42,15	0,00	0,00	42,15	42,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	42,15	0,00	0,00	42,15	42,15

Fornecedor: 7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/02/2017	22/02/2017	859	ORDINÁRIO	83	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
22/02/2017	22/02/2017	860	ORDINÁRIO	83	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**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 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7929 - CASA DO CIMENTO ITABAIANA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2017	06/02/2017	539	ORDINÁRIO	299	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00

Fornecedor: 4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	527	GLOBAL	133	4.716,36	0,00	0,00	4.716,36	4.716,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.716,36	0,00	0,00	4.716,36	4.716,36

Fornecedor: 7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	597	GLOBAL	122	73.357,76	0,00	5.553,80	67.803,96	73.357,76
07/02/2017	07/02/2017	598	GLOBAL	122	152.094,24	0,00	13.149,80	138.944,44	152.094,24
07/02/2017	07/02/2017	599	GLOBAL	122	19.385,20	0,00	1.503,00	17.882,20	19.385,20
07/02/2017	07/02/2017	600	GLOBAL	199	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00	3.966,00
07/02/2017	07/02/2017	601	GLOBAL	199	23.168,90	0,00	3.464,80	19.704,10	23.168,90
07/02/2017	07/02/2017	602	GLOBAL	200	32.361,90	0,00	0,00	32.361,90	32.361,90
07/02/2017	07/02/2017	603	GLOBAL	200	50.143,00	0,00	0,00	50.143,00	50.143,00
07/02/2017	07/02/2017	604	GLOBAL	197	74.750,14	0,00	0,00	74.750,14	74.750,14
07/02/2017	07/02/2017	605	GLOBAL	197	6.423,86	0,00	0,00	6.423,86	6.423,86
07/02/2017	07/02/2017	606	GLOBAL	197	35.336,15	0,00	5.834,90	29.501,25	35.336,15
07/02/2017	07/02/2017	607	GLOBAL	197	17.438,85	0,00	2.775,10	14.663,75	17.438,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	488.426,00	0,00	32.281,40	456.144,60	488.426,00

Fornecedor: 5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM DE INDIAROBA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2017	09/02/2017	682	GLOBAL	122	29.712,00	0,00	0,00	29.712,00	29.712,00
09/02/2017	09/02/2017	683	GLOBAL	122	29.712,00	0,00	0,00	29.712,00	29.712,00
09/02/2017	09/02/2017	684	GLOBAL	199	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00
09/02/2017	09/02/2017	685	GLOBAL	199	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
09/02/2017	09/02/2017	686	GLOBAL	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
09/02/2017	09/02/2017	687	GLOBAL	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

**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 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM DE INDIAROBA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2017	09/02/2017	688	GLOBAL	197	7.486,56	0,00	0,00	7.486,56	7.486,56
09/02/2017	09/02/2017	689	GLOBAL	197	4.991,04	0,00	0,00	4.991,04	4.991,04
09/02/2017	09/02/2017	690	GLOBAL	197	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00
09/02/2017	09/02/2017	691	GLOBAL	197	20.026,00	0,00	0,00	20.026,00	20.026,00
09/02/2017	09/02/2017	692	GLOBAL	122	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20	2.671,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	115.460,80	0,00	0,00	115.460,80	115.460,80

Fornecedor: 4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE M.BONITA-SE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2017	09/02/2017	715	GLOBAL	122	19.888,00	0,00	0,00	19.888,00	19.888,00
09/02/2017	09/02/2017	716	GLOBAL	122	19.888,00	0,00	0,00	19.888,00	19.888,00
09/02/2017	09/02/2017	717	GLOBAL	199	2.336,84	0,00	0,00	2.336,84	2.336,84
09/02/2017	09/02/2017	718	GLOBAL	199	770,66	0,00	0,00	770,66	770,66
09/02/2017	09/02/2017	719	GLOBAL	197	3.977,60	0,00	0,00	3.977,60	3.977,60
09/02/2017	09/02/2017	720	GLOBAL	197	5.966,40	0,00	0,00	5.966,40	5.966,40
09/02/2017	09/02/2017	721	GLOBAL	200	4.350,50	0,00	0,00	4.350,50	4.350,50
09/02/2017	09/02/2017	722	GLOBAL	200	4.350,50	0,00	0,00	4.350,50	4.350,50
09/02/2017	09/02/2017	723	GLOBAL	197	1.384,20	0,00	0,00	1.384,20	1.384,20
09/02/2017	09/02/2017	724	GLOBAL	197	7.843,80	0,00	0,00	7.843,80	7.843,80
09/02/2017	09/02/2017	725	GLOBAL	122	994,40	0,00	0,00	994,40	994,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	71.750,90	0,00	0,00	71.750,90	71.750,90

Fornecedor: 7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DE CAMPO DO BRIT

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2017	09/02/2017	704	GLOBAL	122	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00
09/02/2017	09/02/2017	705	GLOBAL	122	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00
09/02/2017	09/02/2017	706	GLOBAL	199	2.421,75	0,00	0,00	2.421,75	2.421,75
09/02/2017	09/02/2017	707	GLOBAL	199	807,25	0,00	0,00	807,25	807,25
09/02/2017	09/02/2017	708	GLOBAL	197	333,60	0,00	0,00	333,60	333,60
09/02/2017	09/02/2017	709	GLOBAL	197	500,40	0,00	0,00	500,40	500,40

**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 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DE CAMPO DO BRIT**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/02/2017	09/02/2017	710	GLOBAL	200	6.589,00	0,00	0,00	6.589,00	6.589,00
09/02/2017	09/02/2017	711	GLOBAL	200	6.589,00	0,00	0,00	6.589,00	6.589,00
09/02/2017	09/02/2017	712	GLOBAL	122	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00
09/02/2017	09/02/2017	713	GLOBAL	197	3.585,30	0,00	0,00	3.585,30	3.585,30
09/02/2017	09/02/2017	714	GLOBAL	197	632,70	0,00	0,00	632,70	632,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	26.463,00	0,00	0,00	26.463,00	26.463,00

Fornecedor: 7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	759	GLOBAL	253	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00

Fornecedor: 279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/02/2017	17/02/2017	774	ORDINÁRIO	242	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/02/2017	15/02/2017	900362	SUBEMPENHO	682	292,25	0,00	292,25	0,00	292,25
21/02/2017	21/02/2017	900528	SUBEMPENHO	709	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60
22/02/2017	22/02/2017	900533	SUBEMPENHO	1056	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	460,60	0,00	460,60	0,00	460,60

Fornecedor: 1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	584	GLOBAL	122	13.423,44	0,00	2.370,60	11.052,84	13.423,44
07/02/2017	07/02/2017	585	GLOBAL	122	27.257,76	0,00	3.499,80	23.757,96	27.257,76
07/02/2017	07/02/2017	586	GLOBAL	122	1.648,70	0,00	176,28	1.472,42	1.648,70
07/02/2017	07/02/2017	587	GLOBAL	199	1.297,80	0,00	339,00	958,80	1.297,80
07/02/2017	07/02/2017	588	GLOBAL	199	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00
07/02/2017	07/02/2017	589	GLOBAL	200	2.347,20	0,00	0,00	2.347,20	2.347,20

**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 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	590	GLOBAL	200	3.520,80	0,00	0,00	3.520,80	3.520,80
07/02/2017	07/02/2017	591	GLOBAL	197	7.247,76	0,00	0,00	7.247,76	7.247,76
07/02/2017	07/02/2017	592	GLOBAL	197	3.902,64	0,00	0,00	3.902,64	3.902,64
07/02/2017	07/02/2017	593	GLOBAL	197	7.894,68	0,00	677,52	7.217,16	7.894,68
07/02/2017	07/02/2017	594	GLOBAL	197	687,72	0,00	0,00	687,72	687,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	69.465,50	0,00	7.063,20	62.402,30	69.465,50

Fornecedor: 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	608	GLOBAL	197	7.893,39	0,00	0,00	7.893,39	7.893,39
07/02/2017	07/02/2017	609	GLOBAL	197	685,71	0,00	0,00	685,71	685,71
07/02/2017	07/02/2017	610	GLOBAL	122	16.042,22	0,00	0,00	16.042,22	16.042,22
07/02/2017	07/02/2017	611	GLOBAL	122	32.609,78	0,00	0,00	32.609,78	32.609,78
07/02/2017	07/02/2017	612	GLOBAL	122	1.321,50	0,00	0,00	1.321,50	1.321,50
07/02/2017	07/02/2017	613	GLOBAL	199	3.132,92	0,00	0,00	3.132,92	3.132,92
07/02/2017	07/02/2017	614	GLOBAL	199	545,58	0,00	0,00	545,58	545,58
07/02/2017	07/02/2017	615	GLOBAL	200	4.222,80	0,00	0,00	4.222,80	4.222,80
07/02/2017	07/02/2017	616	GLOBAL	200	6.334,20	0,00	0,00	6.334,20	6.334,20
07/02/2017	07/02/2017	617	GLOBAL	197	7.237,49	0,00	0,00	7.237,49	7.237,49
07/02/2017	07/02/2017	618	GLOBAL	197	3.897,11	0,00	0,00	3.897,11	3.897,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	83.922,70	0,00	0,00	83.922,70	83.922,70

Fornecedor: 7114 - EDMILSON DA CONCEICAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2017	06/02/2017	543	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
20/02/2017	20/02/2017	790	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
24/02/2017	24/02/2017	873	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	270,00	43,20	90,00	180,00	270,00

Fornecedor: 6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	528	GLOBAL	133	13.776,95	0,00	0,00	13.776,95	13.776,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	13.776,95	0,00	0,00	13.776,95	13.776,95

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
13/02/2017	13/02/2017	762	GLOBAL	253	2.209.112,50	0,00	0,00	2.209.112,50	2.209.112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.209.112,50	0,00	0,00	2.209.112,50	2.209.112,50

Fornecedor: 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/02/2017	03/02/2017	533	ESTIMATIVO	1040	89,05	0,00	0,00	89,05	89,05
16/02/2017	16/02/2017	770	ESTIMATIVO	256	929,60	0,00	0,00	929,60	929,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.018,65	0,00	0,00	1.018,65	1.018,65

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
07/02/2017	07/02/2017	675	ORDINÁRIO	301	3.814,64	0,00	0,00	3.814,64	3.814,64
21/02/2017	21/02/2017	900529	SUBEMPENHO	709	71,02	0,00	71,02	0,00	71,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.885,66	0,00	71,02	3.814,64	3.885,66

Fornecedor: 5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	558	GLOBAL	197	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	6.624,00
07/02/2017	07/02/2017	559	GLOBAL	197	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00
07/02/2017	07/02/2017	560	GLOBAL	199	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
07/02/2017	07/02/2017	561	GLOBAL	199	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00
07/02/2017	07/02/2017	562	GLOBAL	200	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
07/02/2017	07/02/2017	563	GLOBAL	200	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00

Fornecedor: 7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	504	GLOBAL	88	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	505	GLOBAL	256	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
01/02/2017	01/02/2017	506	GLOBAL	350	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01/02/2017	01/02/2017	507	GLOBAL	1040	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00

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
13/02/2017	13/02/2017	900350	SUBEMPENHO	985	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Fornecedor: 7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	760	GLOBAL	347	152.465,00	0,00	8.337,00	144.128,00	152.465,00
13/02/2017	13/02/2017	761	GLOBAL	167	20.700,50	0,00	1.964,00	18.736,50	20.700,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	173.165,50	0,00	10.301,00	162.864,50	173.165,50

Fornecedor: 7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	758	GLOBAL	253	1.029.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00	1.029.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.029.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00	1.029.500,00

Fornecedor: 7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/02/2017	10/02/2017	747	GLOBAL	256	2.610,00	34,80	0,00	2.610,00	2.610,00
10/02/2017	10/02/2017	748	GLOBAL	143	11.225,00	85,10	0,00	11.225,00	11.225,00
10/02/2017	10/02/2017	749	GLOBAL	170	7.089,00	47,26	0,00	7.089,00	7.089,00
10/02/2017	10/02/2017	750	GLOBAL	350	83.940,00	674,60	0,00	83.940,00	83.940,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	104.864,00	841,76	0,00	104.864,00	104.864,00

Fornecedor: 7927 - JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	522	GLOBAL	688	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2017	06/02/2017	542	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
20/02/2017	20/02/2017	787	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	90,00	90,00	180,00

Fornecedor: 7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/02/2017	10/02/2017	757	GLOBAL	133	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00

Fornecedor: 7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	524	GLOBAL	133	88.000,00	7.983,84	0,00	88.000,00	88.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	88.000,00	7.983,84	0,00	88.000,00	88.000,00

Fornecedor: 3070 - KK INFORMATICA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/02/2017	08/02/2017	680	ORDINÁRIO	33	7.800,00	156,00	0,00	7.800,00	7.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.800,00	156,00	0,00	7.800,00	7.800,00

Fornecedor: 7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2017	06/02/2017	545	GLOBAL	30	172,80	0,00	0,00	172,80	172,80
23/02/2017	23/02/2017	862	GLOBAL	30	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00
23/02/2017	23/02/2017	863	GLOBAL	47	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
23/02/2017	23/02/2017	864	GLOBAL	84	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00
23/02/2017	23/02/2017	865	GLOBAL	167	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
23/02/2017	23/02/2017	866	GLOBAL	253	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
23/02/2017	23/02/2017	867	GLOBAL	347	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	3.136,00
23/02/2017	23/02/2017	868	GLOBAL	982	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
23/02/2017	23/02/2017	869	GLOBAL	1005	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
23/02/2017	23/02/2017	870	GLOBAL	1054	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
23/02/2017	23/02/2017	871	GLOBAL	679	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	27.612,80	0,00	0,00	27.612,80	27.612,80

Fornecedor: 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/02/2017	10/02/2017	740	GLOBAL	170	2.597,00	31,95	0,00	2.597,00	2.597,00
10/02/2017	10/02/2017	741	GLOBAL	170	114,00	2,16	0,00	114,00	114,00
10/02/2017	10/02/2017	742	GLOBAL	143	3.740,00	60,92	0,00	3.740,00	3.740,00
10/02/2017	10/02/2017	743	GLOBAL	256	362,00	6,39	0,00	362,00	362,00
10/02/2017	10/02/2017	744	GLOBAL	709	300,00	3,49	0,00	300,00	300,00
10/02/2017	10/02/2017	745	GLOBAL	669	162,00	1,26	0,00	162,00	162,00
10/02/2017	10/02/2017	746	GLOBAL	350	36.131,00	388,92	0,00	36.131,00	36.131,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	43.406,00	495,09	0,00	43.406,00	43.406,00

Fornecedor: 7923 - MARCONE MOTA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	765	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	503	GLOBAL	689	144.254,00	0,00	0,00	144.254,00	144.254,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	144.254,00	0,00	0,00	144.254,00	144.254,00

Fornecedor: 517 - MARIA JANE DA TRINDADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	523	GLOBAL	688	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00

Fornecedor: 3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	663	GLOBAL	200	37.785,00	0,00	0,00	37.785,00	37.785,00
07/02/2017	07/02/2017	664	GLOBAL	200	76.715,00	0,00	0,00	76.715,00	76.715,00
07/02/2017	07/02/2017	665	GLOBAL	122	27.037,50	0,00	3.450,00	23.587,50	27.037,50

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	666	GLOBAL	122	153.212,50	0,00	5.750,00	147.462,50	153.212,50
07/02/2017	07/02/2017	667	GLOBAL	199	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	2.587,50
07/02/2017	07/02/2017	668	GLOBAL	199	14.662,50	0,00	2.058,50	12.604,00	14.662,50
07/02/2017	07/02/2017	669	GLOBAL	122	38.350,00	0,00	1.150,00	37.200,00	38.350,00
07/02/2017	07/02/2017	670	GLOBAL	197	16.140,00	0,00	2.875,00	13.265,00	16.140,00
07/02/2017	07/02/2017	671	GLOBAL	197	37.660,00	0,00	2.875,00	34.785,00	37.660,00
07/02/2017	07/02/2017	672	GLOBAL	197	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
07/02/2017	07/02/2017	673	GLOBAL	197	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	523.150,00	0,00	18.158,50	504.991,50	523.150,00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/02/2017	17/02/2017	900387	SUBEMPENHO	115	281,10	0,00	281,10	0,00	281,10
24/02/2017	24/02/2017	900554	SUBEMPENHO	115	281,10	0,00	281,10	0,00	281,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	562,20	0,00	562,20	0,00	562,20

Fornecedor: 4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	641	GLOBAL	122	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00
07/02/2017	07/02/2017	642	GLOBAL	122	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	22.464,00
07/02/2017	07/02/2017	643	GLOBAL	122	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00
07/02/2017	07/02/2017	644	GLOBAL	197	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
07/02/2017	07/02/2017	645	GLOBAL	197	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00
07/02/2017	07/02/2017	646	GLOBAL	200	2.494,80	0,00	0,00	2.494,80	2.494,80
07/02/2017	07/02/2017	647	GLOBAL	200	5.065,20	0,00	0,00	5.065,20	5.065,20
07/02/2017	07/02/2017	648	GLOBAL	199	464,40	0,00	0,00	464,40	464,40
07/02/2017	07/02/2017	649	GLOBAL	199	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60	2.667,60
07/02/2017	07/02/2017	650	GLOBAL	197	3.304,80	0,00	0,00	3.304,80	3.304,80
07/02/2017	07/02/2017	651	GLOBAL	197	367,20	0,00	0,00	367,20	367,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	57.348,00	0,00	0,00	57.348,00	57.348,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	512	GLOBAL	88	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01/02/2017	01/02/2017	513	GLOBAL	33	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01/02/2017	01/02/2017	514	GLOBAL	1056	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01/02/2017	01/02/2017	515	GLOBAL	1040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01/02/2017	01/02/2017	516	GLOBAL	170	75.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,00
01/02/2017	01/02/2017	517	GLOBAL	350	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01/02/2017	01/02/2017	518	GLOBAL	256	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	150.000,00

Fornecedor: 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	792	GLOBAL	347	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
20/02/2017	20/02/2017	793	GLOBAL	167	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20/02/2017	20/02/2017	794	GLOBAL	167	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20/02/2017	20/02/2017	795	GLOBAL	167	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	796	GLOBAL	347	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20/02/2017	20/02/2017	797	GLOBAL	347	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20/02/2017	20/02/2017	798	GLOBAL	253	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20/02/2017	20/02/2017	799	GLOBAL	167	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20/02/2017	20/02/2017	800	GLOBAL	666	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	801	GLOBAL	707	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	802	GLOBAL	347	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20/02/2017	20/02/2017	803	GLOBAL	707	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/02/2017	20/02/2017	804	GLOBAL	666	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/02/2017	20/02/2017	805	GLOBAL	167	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	806	GLOBAL	253	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	807	GLOBAL	141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20/02/2017	20/02/2017	808	GLOBAL	347	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	809	GLOBAL	141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**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 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/02/2017	20/02/2017	810	GLOBAL	347	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	811	GLOBAL	141	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20/02/2017	20/02/2017	812	GLOBAL	141	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20/02/2017	20/02/2017	813	GLOBAL	141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20/02/2017	20/02/2017	814	GLOBAL	253	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20/02/2017	20/02/2017	815	GLOBAL	253	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
21/02/2017	21/02/2017	856	GLOBAL	707	8.376,00	0,00	0,00	8.376,00	8.376,00
21/02/2017	21/02/2017	857	GLOBAL	167	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
21/02/2017	21/02/2017	858	GLOBAL	347	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 27	398.976,00	0,00	0,00	398.976,00	398.976,00

Fornecedor: 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	564	GLOBAL	122	81.829,50	0,00	9.923,00	71.906,50	81.829,50
07/02/2017	07/02/2017	565	GLOBAL	197	41.134,70	0,00	1.575,00	39.559,70	41.134,70
07/02/2017	07/02/2017	566	GLOBAL	197	104.560,00	0,00	2.396,50	102.163,50	104.560,00
07/02/2017	07/02/2017	567	GLOBAL	197	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00
07/02/2017	07/02/2017	568	GLOBAL	122	26.981,50	0,00	1.098,00	25.883,50	26.981,50
07/02/2017	07/02/2017	569	GLOBAL	199	39.749,80	0,00	630,00	39.119,80	39.749,80
07/02/2017	07/02/2017	570	GLOBAL	199	7.060,70	0,00	787,50	6.273,20	7.060,70
07/02/2017	07/02/2017	571	GLOBAL	200	45.690,00	0,00	0,00	45.690,00	45.690,00
07/02/2017	07/02/2017	572	GLOBAL	200	68.535,00	0,00	0,00	68.535,00	68.535,00
07/02/2017	07/02/2017	595	GLOBAL	122	165.565,50	0,00	13.870,00	151.695,50	165.565,50
07/02/2017	07/02/2017	596	GLOBAL	197	22.140,30	0,00	0,00	22.140,30	22.140,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	612.407,00	0,00	30.280,00	582.127,00	612.407,00

Fornecedor: 7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/02/2017	21/02/2017	845	GLOBAL	141	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
21/02/2017	21/02/2017	846	GLOBAL	141	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/02/2017	21/02/2017	847	GLOBAL	253	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00	10.788,00
21/02/2017	21/02/2017	848	GLOBAL	347	219.573,00	0,00	0,00	219.573,00	219.573,00
21/02/2017	21/02/2017	849	GLOBAL	707	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
21/02/2017	21/02/2017	850	GLOBAL	167	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00
21/02/2017	21/02/2017	851	GLOBAL	167	61.916,00	0,00	0,00	61.916,00	61.916,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	312.169,00	0,00	0,00	312.169,00	312.169,00

Fornecedor: 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	630	GLOBAL	122	31.059,00	0,00	0,00	31.059,00	31.059,00
07/02/2017	07/02/2017	631	GLOBAL	122	57.681,00	0,00	0,00	57.681,00	57.681,00
07/02/2017	07/02/2017	632	GLOBAL	122	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
07/02/2017	07/02/2017	633	GLOBAL	199	609,00	0,00	0,00	609,00	609,00
07/02/2017	07/02/2017	634	GLOBAL	199	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00
07/02/2017	07/02/2017	635	GLOBAL	197	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
07/02/2017	07/02/2017	636	GLOBAL	197	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00
07/02/2017	07/02/2017	637	GLOBAL	197	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00
07/02/2017	07/02/2017	638	GLOBAL	197	10.962,00	0,00	0,00	10.962,00	10.962,00
07/02/2017	07/02/2017	639	GLOBAL	200	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00	4.785,00
07/02/2017	07/02/2017	640	GLOBAL	200	9.715,00	0,00	0,00	9.715,00	9.715,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	143.860,00	0,00	0,00	143.860,00	143.860,00

Fornecedor: 7717 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	619	GLOBAL	122	12.949,20	0,00	0,00	12.949,20	12.949,20
07/02/2017	07/02/2017	620	GLOBAL	122	26.290,80	0,00	0,00	26.290,80	26.290,80
07/02/2017	07/02/2017	621	GLOBAL	122	3.574,20	0,00	0,00	3.574,20	3.574,20
07/02/2017	07/02/2017	622	GLOBAL	199	5.003,10	0,00	0,00	5.003,10	5.003,10
07/02/2017	07/02/2017	623	GLOBAL	199	882,90	0,00	0,00	882,90	882,90
07/02/2017	07/02/2017	624	GLOBAL	200	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	2.616,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7717 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	625	GLOBAL	200	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00
07/02/2017	07/02/2017	626	GLOBAL	197	6.376,50	0,00	0,00	6.376,50	6.376,50
07/02/2017	07/02/2017	627	GLOBAL	197	3.433,50	0,00	0,00	3.433,50	3.433,50
07/02/2017	07/02/2017	628	GLOBAL	197	12.635,28	0,00	0,00	12.635,28	12.635,28
07/02/2017	07/02/2017	629	GLOBAL	197	1.098,72	0,00	0,00	1.098,72	1.098,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	78.784,20	0,00	0,00	78.784,20	78.784,20

Fornecedor: 7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	573	GLOBAL	122	59.290,31	0,00	7.572,40	51.717,91	59.290,31
07/02/2017	07/02/2017	574	GLOBAL	122	29.202,69	0,00	3.950,00	25.252,69	29.202,69
07/02/2017	07/02/2017	575	GLOBAL	200	7.000,80	0,00	0,00	7.000,80	7.000,80
07/02/2017	07/02/2017	576	GLOBAL	200	10.501,20	0,00	0,00	10.501,20	10.501,20
07/02/2017	07/02/2017	577	GLOBAL	197	15.513,50	0,00	0,00	15.513,50	15.513,50
07/02/2017	07/02/2017	578	GLOBAL	197	8.359,50	0,00	1.975,00	6.384,50	8.359,50
07/02/2017	07/02/2017	579	GLOBAL	197	27.225,84	0,00	0,00	27.225,84	27.225,84
07/02/2017	07/02/2017	580	GLOBAL	197	2.371,56	0,00	695,20	1.676,36	2.371,56
07/02/2017	07/02/2017	581	GLOBAL	122	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00
07/02/2017	07/02/2017	582	GLOBAL	199	3.615,90	0,00	0,00	3.615,90	3.615,90
07/02/2017	07/02/2017	583	GLOBAL	199	638,10	0,00	0,00	638,10	638,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	168.135,40	0,00	14.192,60	153.942,80	168.135,40

Fornecedor: 7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	547	GLOBAL	122	71.625,00	0,00	0,00	71.625,00	71.625,00
07/02/2017	07/02/2017	548	GLOBAL	122	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00
07/02/2017	07/02/2017	549	GLOBAL	197	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00
07/02/2017	07/02/2017	550	GLOBAL	197	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
07/02/2017	07/02/2017	551	GLOBAL	197	19.020,00	0,00	0,00	19.020,00	19.020,00
07/02/2017	07/02/2017	552	GLOBAL	197	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	553	GLOBAL	199	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00
07/02/2017	07/02/2017	554	GLOBAL	199	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
07/02/2017	07/02/2017	555	GLOBAL	200	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
07/02/2017	07/02/2017	556	GLOBAL	200	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
07/02/2017	07/02/2017	557	GLOBAL	122	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	228.375,00	0,00	0,00	228.375,00	228.375,00

Fornecedor: 7936 - RÍZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/02/2017	17/02/2017	775	ORDINÁRIO	242	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: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	763	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
24/02/2017	24/02/2017	872	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	90,00	90,00	180,00

Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/02/2017	06/02/2017	541	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/02/2017	03/02/2017	537	ORDINÁRIO	686	7.800,00	273,00	7.800,00	0,00	7.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.800,00	273,00	7.800,00	0,00	7.800,00

Fornecedor: 7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	652	GLOBAL	122	18.725,00	0,00	0,00	18.725,00	18.725,00
07/02/2017	07/02/2017	653	GLOBAL	122	34.775,00	0,00	0,00	34.775,00	34.775,00
07/02/2017	07/02/2017	654	GLOBAL	122	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00

**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 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2017	07/02/2017	655	GLOBAL	200	5.567,10	0,00	0,00	5.567,10	5.567,10
07/02/2017	07/02/2017	656	GLOBAL	200	11.302,90	0,00	0,00	11.302,90	11.302,90
07/02/2017	07/02/2017	657	GLOBAL	199	729,80	0,00	0,00	729,80	729,80
07/02/2017	07/02/2017	658	GLOBAL	199	4.100,20	0,00	0,00	4.100,20	4.100,20
07/02/2017	07/02/2017	659	GLOBAL	197	3.412,50	0,00	0,00	3.412,50	3.412,50
07/02/2017	07/02/2017	660	GLOBAL	197	7.962,50	0,00	0,00	7.962,50	7.962,50
07/02/2017	07/02/2017	661	GLOBAL	197	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00
07/02/2017	07/02/2017	662	GLOBAL	197	4.343,00	0,00	0,00	4.343,00	4.343,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	95.049,00	0,00	0,00	95.049,00	95.049,00

Fornecedor: 7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	521	GLOBAL	133	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00

Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	508	ORDINÁRIO	347	914,89	0,00	914,89	0,00	914,89
01/02/2017	01/02/2017	509	ORDINÁRIO	350	800,00	40,00	800,00	0,00	800,00
01/02/2017	01/02/2017	510	ORDINÁRIO	347	1.648,10	0,00	1.648,10	0,00	1.648,10
01/02/2017	01/02/2017	511	ORDINÁRIO	350	800,00	40,00	800,00	0,00	800,00
20/02/2017	20/02/2017	791	GLOBAL	347	338.000,00	0,00	21.647,45	316.352,55	338.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	342.162,99	80,00	25.810,44	316.352,55	342.162,99

Fornecedor: 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	496	GLOBAL	85	11.220,00	0,00	255,00	10.965,00	11.220,00
01/02/2017	01/02/2017	497	GLOBAL	85	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01/02/2017	01/02/2017	498	GLOBAL	31	30.000,00	0,00	3.753,50	26.246,50	30.000,00
01/02/2017	01/02/2017	499	GLOBAL	48	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01/02/2017	01/02/2017	500	GLOBAL	680	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017**Fornecedor: 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	501	GLOBAL	254	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01/02/2017	01/02/2017	502	GLOBAL	168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	106.220,00	0,00	4.008,50	102.211,50	106.220,00

Fornecedor: 7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	529	GLOBAL	170	33.000,00	225,00	0,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	33.000,00	225,00	0,00	33.000,00	33.000,00

Fornecedor: 7599 - SUSI ALVES DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/02/2017	03/02/2017	536	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: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2017	01/02/2017	519	ORDINÁRIO	75	3.647,34	0,00	3.647,34	0,00	3.647,34
09/02/2017	09/02/2017	737	ORDINÁRIO	75	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	7.647,34	0,00	7.647,34	0,00	7.647,34

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2017	13/02/2017	764	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
20/02/2017	20/02/2017	788	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	90,00	90,00	180,00

Fornecedor: 7930 - VERONICA MARIA COSTA DE SOUZA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/02/2017	03/02/2017	534	ORDINÁRIO	900	1.600,00	24,00	0,00	1.600,00	1.600,00
17/02/2017	17/02/2017	773	ORDINÁRIO	246	1.600,00	24,00	0,00	1.600,00	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.200,00	48,00	0,00	3.200,00	3.200,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA **Quantidade: 350** **13.361.419,30** **66.076,43** **210.423,45** **13.150.995,85** **13.361.419,30****TOTAL GERAL** **Quantidade: 350** **13.361.419,30** **66.076,43** **210.423,45** **13.150.995,85** **13.361.419,30**



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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/02/2017	421	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		49.247,54	0,00
01/02/2017	422	EXT-000122	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	OBTV		53.323,72	5.750,49
01/02/2017	423	EXT-000124	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	OBTV		6.577,11	0,00
01/02/2017	424	EXT-000442	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 4		TRANSF ON		8.500,00	0,00
01/02/2017	425	EXT-000443	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 4		TRANSF ON		1.500,00	0,00
01/02/2017	426	EXT-002006	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.957,00	0,00
01/02/2017	427	EXT-002007	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		486,07	0,00
01/02/2017	428	EXT-002008	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		30.000,00	0,00
01/02/2017	281	EMP-900256	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		5,07	0,00
01/02/2017	282	EMP-900257	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,00	0,00
02/02/2017	429	EXT-000009	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/02/2017	430	EXT-000010	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/02/2017	431	EXT-000011	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		1.100,00	0,00
02/02/2017	432	EXT-000012	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/02/2017	433	EXT-000013	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/02/2017	434	EXT-000014	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TED		1.650,00	0,00
02/02/2017	435	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/02/2017	436	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/02/2017	437	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/02/2017	438	EXT-000052	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		27.002,39	0,00
02/02/2017	439	EXT-000076	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		3.598,98	0,00
02/02/2017	440	EXT-000324	7903 - MARIA DO CARMO DE BARROS GOIS	175	TRANSF ON		1.038,40	83,07
02/02/2017	441	EXT-000325	7903 - MARIA DO CARMO DE BARROS GOIS	175	TRANSF ON		615,35	0,00
02/02/2017	284	EMP-000356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		43.280,00	1.855,20
02/02/2017	283	EMP-000356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		10.000,00	0,00
02/02/2017	285	EMP-000357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 28		TRANSF ON		11.100,00	342,50
02/02/2017	286	EMP-000358	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		114.000,00	2.766,00
02/02/2017	287	EMP-000359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		99.800,00	3.257,00
02/02/2017	288	EMP-000360	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 28		TRANSF ON		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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/02/2017	289	EMP-000362	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TED		2.500,00	189,50
02/02/2017	290	EMP-000364	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TED		4.183,00	62,75
02/02/2017	291	EMP-000365	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TED		5.000,00	379,00
02/02/2017	292	EMP-000366	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	568,50
02/02/2017	293	EMP-000368	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	200,00
02/02/2017	294	EMP-000369	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TED		2.500,00	189,50
02/02/2017	295	EMP-000371	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TED		5.380,00	384,70
02/02/2017	296	EMP-000372	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	400,00
02/02/2017	297	EMP-000373	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TED		2.500,00	189,50
02/02/2017	298	EMP-000375	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TED		3.200,00	200,00
02/02/2017	299	EMP-000378	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TED		2.500,00	189,50
02/02/2017	300	EMP-000380	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TED		2.500,00	189,50
02/02/2017	301	EMP-000530	762 - MARIA APARECIDA GONCALVES FARIAS	77	TRANSF ON		22.269,27	0,00
02/02/2017	302	EMP-000531	762 - MARIA APARECIDA GONCALVES FARIAS	77	TRANSF ON		668,08	53,44
02/02/2017	442	EXT-002009	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		22.000,00	0,00
02/02/2017	443	EXT-002010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.883,41	0,00
02/02/2017	444	EXT-002011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.692,46	0,00
02/02/2017	445	EXT-002012	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF. 051/17		2.167,35	0,00
02/02/2017	446	EXT-002013	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 052/17		206,14	0,00
02/02/2017	447	EXT-002014	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77			13,45	0,00
02/02/2017	448	EXT-002015	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		191,60	0,00
02/02/2017	449	EXT-002016	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		700,77	0,00
02/02/2017	450	EXT-002017	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
02/02/2017	451	EXT-002018	7902 - GENAILDE MATOS	136	TRANSF ON		198,27	0,00
02/02/2017	303	EMP-900258	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
02/02/2017	304	EMP-900259	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		134,79	0,00
03/02/2017	452	EXT-000290	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	197	OF. 054/17		17.525,52	1.682,45
03/02/2017	453	EXT-000313	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	136	TRANSF ON		1.000,00	96,00
03/02/2017	454	EXT-000334	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	175	TRANSF ON		16.627,42	1.596,23

**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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/02/2017	305	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		18.768,00	473,52
03/02/2017	306	EMP-000376	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		3.200,00	200,00
03/02/2017	307	EMP-000532	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		3.172,36	0,00
03/02/2017	308	EMP-000538	18 - INSS	2	PAG.ONLINE		734.416,17	0,00
03/02/2017	455	EXT-002019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		425,41	0,00
03/02/2017	456	EXT-002020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.966,32	0,00
03/02/2017	457	EXT-002021	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		207,68	0,00
03/02/2017	309	EMP-900260	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		105,67	0,00
03/02/2017	310	EMP-900261	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		19,00	0,00
03/02/2017	311	EMP-900262	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		22,80	0,00
03/02/2017	312	EMP-900263	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		157,70	0,00
03/02/2017	313	EMP-900264	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
03/02/2017	314	EMP-900265	18 - INSS	2	PAG ON		175.036,57	0,00
03/02/2017	315	EMP-900266	18 - INSS	144	PAG ON		23.016,51	0,00
03/02/2017	316	EMP-900267	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
06/02/2017	317	EMP-000544	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		7.040,00	0,00
06/02/2017	458	EXT-002022	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.194,38	0,00
06/02/2017	459	EXT-002023	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.998,96	0,00
06/02/2017	318	EMP-900270	18 - INSS	2	PAG ON		18.933,66	0,00
06/02/2017	319	EMP-900271	18 - INSS	2	PAG ON		28.812,69	0,00
06/02/2017	320	EMP-900272	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
06/02/2017	321	EMP-900273	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,78	0,00
07/02/2017	460	EXT-000115	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		108.826,80	12.848,72
07/02/2017	461	EXT-000116	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		6.927,49	0,00
07/02/2017	462	EXT-000328	738 - IMPRENSA NACIONAL	50	PAG ON		242,96	0,00
07/02/2017	463	EXT-000329	738 - IMPRENSA NACIONAL	50	PAG ON		242,96	0,00
07/02/2017	322	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		10.000,00	30,00
07/02/2017	323	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		12.000,00	36,00
07/02/2017	464	EXT-002024	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.138,00	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/02/2017	465	EXT-002025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		182,60	0,00
07/02/2017	466	EXT-002026	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	223	OF. 057/17		252,53	0,00
07/02/2017	467	EXT-002027	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF ON		922,31	0,00
07/02/2017	324	EMP-900286	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00
07/02/2017	325	EMP-900287	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.800,44	0,00
07/02/2017	326	EMP-900288	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
07/02/2017	327	EMP-900289	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		54,75	0,00
07/02/2017	328	EMP-900290	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		14,80	0,00
07/02/2017	329	EMP-900295	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		83,39	0,00
07/02/2017	330	EMP-900296	3 - BANCO DO BRASIL	176	AV. DEBITO		7,85	0,00
08/02/2017	468	EXT-000199	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		3.295,92	0,00
08/02/2017	331	EMP-000678	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
08/02/2017	332	EMP-000679	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		4.898,92	0,00
08/02/2017	469	EXT-002028	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		324,12	0,00
08/02/2017	470	EXT-002029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.228,39	0,00
08/02/2017	471	EXT-002030	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		1.090,00	0,00
08/02/2017	472	EXT-002031	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11	TRANSF ON		509,02	0,00
08/02/2017	473	EXT-002032	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TRANSF ON		9.118,74	0,00
08/02/2017	474	EXT-002033	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TRANSF ON		23.181,98	0,00
08/02/2017	475	EXT-002034	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TRANSF ON		149.778,43	0,00
08/02/2017	476	EXT-002035	404 - SINTESE	136	TRANSF ON		16.365,67	0,00
08/02/2017	477	EXT-002036	6499 - BANCO VOTORANTIM	136	TRANSF ON		388,11	0,00
08/02/2017	478	EXT-002037	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TRANSF ON		6.262,88	0,00
08/02/2017	479	EXT-002038	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF ON		4.601,02	0,00
08/02/2017	480	EXT-002039	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TRANSF ON		1.888,26	0,00
08/02/2017	481	EXT-002040	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		22.245,97	0,00
08/02/2017	482	EXT-002041	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		193,00	0,00
08/02/2017	483	EXT-002042	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.677,62	0,00
08/02/2017	484	EXT-002043	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		1.072,03	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/02/2017	485	EXT-002044	404 - SINTESE	175	TED		1.041,16	0,00
08/02/2017	486	EXT-002045	6499 - BANCO VOTORANTIM	175	TED		89,46	0,00
08/02/2017	487	EXT-002046	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		38.132,78	0,00
08/02/2017	488	EXT-002047	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		7.065,33	0,00
08/02/2017	489	EXT-002048	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		533,19	0,00
08/02/2017	490	EXT-002049	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		2.578,00	0,00
08/02/2017	491	EXT-002050	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		2.108,35	0,00
08/02/2017	492	EXT-002051	404 - SINTESE	50	TED		204,06	0,00
08/02/2017	493	EXT-002052	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		5.229,69	0,00
08/02/2017	333	EMP-900299	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		35,51	0,00
08/02/2017	334	EMP-900300	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
09/02/2017	494	EXT-000112	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		4.166,00	0,00
09/02/2017	495	EXT-000113	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		22.260,00	0,00
09/02/2017	335	EMP-000738	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		4.221,01	0,00
09/02/2017	336	EMP-000739	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		5.077,89	0,00
09/02/2017	496	EXT-002053	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		60,86	0,00
09/02/2017	497	EXT-002054	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.301,00	0,00
09/02/2017	337	EMP-900305	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		23,00	0,00
09/02/2017	338	EMP-900306	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		54,90	0,00
09/02/2017	339	EMP-900307	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		23,00	0,00
09/02/2017	340	EMP-900308	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		50,54	0,00
10/02/2017	498	EXT-000009	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
10/02/2017	499	EXT-000010	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
10/02/2017	500	EXT-000012	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
10/02/2017	501	EXT-000013	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
10/02/2017	502	EXT-000014	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TED		1.650,00	0,00
10/02/2017	503	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
10/02/2017	504	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
10/02/2017	505	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/02/2017	506	EXT-000018	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	2	TED		3.300,00	66,00
10/02/2017	507	EXT-000018	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	2	TED		3.300,00	66,00
10/02/2017	515	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.425,00	4,27
10/02/2017	512	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.575,00	4,72
10/02/2017	513	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.050,00	3,15
10/02/2017	514	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.050,00	3,15
10/02/2017	511	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.350,00	4,05
10/02/2017	516	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.200,00	3,60
10/02/2017	517	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		750,00	2,25
10/02/2017	518	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		875,00	2,62
10/02/2017	519	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		687,50	2,06
10/02/2017	510	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.200,00	3,60
10/02/2017	509	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		975,00	2,92
10/02/2017	508	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.125,00	3,37
10/02/2017	341	EMP-000337	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	2	TRANSF ON		1.889,00	0,00
10/02/2017	520	EXT-000359	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	521	EXT-000360	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	522	EXT-000361	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	523	EXT-000369	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	524	EXT-000371	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	525	EXT-000372	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	526	EXT-000401	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	527	EXT-000402	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	528	EXT-000403	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	529	EXT-000404	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	530	EXT-000405	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	531	EXT-000406	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	532	EXT-000407	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
10/02/2017	533	EXT-000408	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65

**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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/02/2017	342	EMP-000460	7348 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2	TRANSF ON		1.800,00	0,00
10/02/2017	534	EXT-000565	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		960,00	0,00
10/02/2017	535	EXT-000568	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		1.920,00	0,00
10/02/2017	537	EXT-000571	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		6.257,50	0,00
10/02/2017	536	EXT-000571	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		13.742,50	0,00
10/02/2017	538	EXT-000591	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		960,00	0,00
10/02/2017	343	EMP-000751	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		5.077,89	0,00
10/02/2017	344	EMP-000752	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		3.749,61	0,00
10/02/2017	345	EMP-000753	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		448,66	0,00
10/02/2017	539	EXT-002055	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		14.016,50	0,00
10/02/2017	540	EXT-002056	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.029,94	0,00
10/02/2017	541	EXT-002057	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		18,80	0,00
10/02/2017	542	EXT-002058	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		419.669,59	0,00
10/02/2017	543	EXT-002059	18 - INSS	2	AV. DEBITO		449,76	0,00
10/02/2017	544	EXT-002060	18 - INSS	2	AV. DEBITO		997,96	0,00
10/02/2017	545	EXT-002061	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.398,15	0,00
10/02/2017	546	EXT-002062	18 - INSS	2	AV. DEBITO		773,35	0,00
10/02/2017	547	EXT-002063	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.065,56	0,00
10/02/2017	548	EXT-002064	18 - INSS	2	AV. DEBITO		942,40	0,00
10/02/2017	549	EXT-002065	18 - INSS	2	AV. DEBITO		608,44	0,00
10/02/2017	550	EXT-002066	18 - INSS	2	AV. DEBITO		599,54	0,00
10/02/2017	551	EXT-002067	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.767,40	0,00
10/02/2017	552	EXT-002068	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.216,88	0,00
10/02/2017	553	EXT-002069	18 - INSS	2	AV. DEBITO		884,29	0,00
10/02/2017	554	EXT-002070	18 - INSS	2	AV. DEBITO		7.276,79	0,00
10/02/2017	555	EXT-002071	18 - INSS	2	AV. DEBITO		7.440,78	0,00
10/02/2017	556	EXT-002072	18 - INSS	2	AV. DEBITO		6.655,90	0,00
10/02/2017	557	EXT-002073	18 - INSS	2	AV. DEBITO		13.565,35	0,00
10/02/2017	558	EXT-002074	18 - INSS	2	AV. DEBITO		34.239,78	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/02/2017	559	EXT-002075	18 - INSS	2	AV.DEBITO		23.995,39	0,00
10/02/2017	560	EXT-002076	18 - INSS	2	AV.DEBITO		88.693,61	0,00
10/02/2017	561	EXT-002077	18 - INSS	11	AV.DEBITO		6.292,21	0,00
10/02/2017	562	EXT-002078	18 - INSS	11	AV.DEBITO		13.023,70	0,00
10/02/2017	563	EXT-002079	18 - INSS	11	AV.DEBITO		12.841,13	0,00
10/02/2017	564	EXT-002080	18 - INSS	136	AV.DEBITO		170.386,36	0,00
10/02/2017	565	EXT-002081	18 - INSS	136	AV.DEBITO		33.279,60	0,00
10/02/2017	566	EXT-002082	18 - INSS	2	AV.DEBITO		294.840,57	0,00
10/02/2017	567	EXT-002083	18 - INSS	136	AV.DEBITO		19.810,09	0,00
10/02/2017	346	EMP-900311	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		90,00	0,00
10/02/2017	347	EMP-900312	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		73,36	0,00
10/02/2017	348	EMP-900313	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,00	0,00
10/02/2017	349	EMP-900314	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		22,77	0,00
10/02/2017	350	EMP-900315	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		26,40	0,00
10/02/2017	351	EMP-900316	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		27.977,96	0,00
10/02/2017	352	EMP-900317	18 - INSS	2	AV. DEBITO		56.518,66	0,00
10/02/2017	353	EMP-900318	18 - INSS	2	AV. DEBITO		38.604,35	0,00
10/02/2017	354	EMP-900319	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.167,66	124,28
10/02/2017	355	EMP-900320	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.431,38	0,00
10/02/2017	356	EMP-900321	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.478,99	0,00
10/02/2017	357	EMP-900322	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.093,28	31,07
10/02/2017	358	EMP-900323	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.530,06	62,14
10/02/2017	359	EMP-900324	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.295,70	0,00
10/02/2017	360	EMP-900325	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.665,12	0,00
10/02/2017	361	EMP-900326	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.405,92	0,00
10/02/2017	362	EMP-900327	18 - INSS	2	AV. DEBITO		6.540,74	0,00
10/02/2017	363	EMP-900328	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.215,99	0,00
10/02/2017	364	EMP-900329	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.381,31	0,00
10/02/2017	365	EMP-900330	18 - INSS	2	AV. DEBITO		17.033,02	186,42

**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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/02/2017	366	EMP-900331	18 - INSS	2	AV. DEBITO		19.202,43	1.460,29
10/02/2017	367	EMP-900332	18 - INSS	2	AV. DEBITO		16.663,43	434,98
10/02/2017	368	EMP-900333	18 - INSS	2	AV. DEBITO		32.137,52	403,91
10/02/2017	369	EMP-900334	18 - INSS	2	AV. DEBITO		86.620,85	3.795,72
10/02/2017	370	EMP-900335	18 - INSS	11	AV. DEBITO		15.757,35	186,42
10/02/2017	371	EMP-900336	18 - INSS	136	AV. DEBITO		51.255,04	3.138,07
10/02/2017	372	EMP-900337	18 - INSS	11	AV. DEBITO		25.678,89	0,00
10/02/2017	373	EMP-900338	18 - INSS	11	AV. DEBITO		33.339,41	2.143,83
10/02/2017	374	EMP-900339	18 - INSS	136	AV. DEBITO		326.973,50	11.284,25
10/02/2017	375	EMP-900340	18 - INSS	136	AV. DEBITO		63.157,61	4.605,41
13/02/2017	376	EMP-000285	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 064/17		9.300,00	1.688,14
13/02/2017	377	EMP-000286	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
13/02/2017	378	EMP-000287	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 064/17		1.560,00	0,00
13/02/2017	379	EMP-000288	7484 - GILZA COSTA	31	OF. 064/17		1.250,00	0,00
13/02/2017	380	EMP-000292	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF. 064/17		3.100,00	110,20
13/02/2017	381	EMP-000293	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	2	TRANSF ON		4.000,00	263,87
13/02/2017	382	EMP-000294	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF. 064/17		3.600,00	185,20
13/02/2017	383	EMP-000295	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	54	OF. 60/17		180,00	0,00
13/02/2017	384	EMP-000296	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
13/02/2017	385	EMP-000298	7917 - JOSÉ PINHEIRO DE ALCÂNTARA	77	TRANSF ON		150,00	0,00
13/02/2017	386	EMP-000299	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
13/02/2017	387	EMP-000301	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	54	OF. 60/17		750,00	0,00
13/02/2017	388	EMP-000302	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 63/17		788,00	0,00
13/02/2017	389	EMP-000303	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 63/17		420,00	0,00
13/02/2017	390	EMP-000304	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 63/17		750,00	0,00
13/02/2017	391	EMP-000305	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 63/17		3.100,00	0,00
13/02/2017	392	EMP-000306	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 63/17		310,00	0,00
13/02/2017	393	EMP-000307	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 63/17		1.050,00	0,00
13/02/2017	394	EMP-000308	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/02/2017	395	EMP-000310	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 064/17		1.250,00	0,00
13/02/2017	396	EMP-000311	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/02/2017	397	EMP-000312	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/02/2017	398	EMP-000313	7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS	71	OF. 63/17		620,00	0,00
13/02/2017	399	EMP-000314	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 63/17		2.100,00	14,70
13/02/2017	400	EMP-000315	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
13/02/2017	401	EMP-000316	7919 - GLEIDIJALMA NEVES DE CARVALHO	11	TRANSF ON		4.200,00	308,87
13/02/2017	402	EMP-000317	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 63/17		830,00	0,00
13/02/2017	403	EMP-000318	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF. 064/17		2.600,00	52,20
13/02/2017	404	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
13/02/2017	568	EXT-000338	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		7.040,00	0,00
13/02/2017	405	EMP-000681	2375 - CADGRAFFIC'S SERVICOS LTDA	67	CAIXA		108,88	0,00
13/02/2017	406	EMP-000756	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		4.307,55	0,00
13/02/2017	569	EXT-002084	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		6.014,42	0,00
13/02/2017	570	EXT-002085	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.560,10	0,00
13/02/2017	407	EMP-900348	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
13/02/2017	408	EMP-900349	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		26,98	0,00
14/02/2017	409	EMP-000297	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
14/02/2017	410	EMP-000309	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 63/17		500,00	0,00
14/02/2017	411	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	54	AV. DEBITO		4.073,38	0,00
14/02/2017	412	EMP-000336	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL	54	AV. DEBITO		937,00	0,00
14/02/2017	413	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF. 63/17		655,90	0,00
14/02/2017	571	EXT-000491	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TRANSF ON		10.000,00	150,00
14/02/2017	572	EXT-002086	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		668,70	0,00
14/02/2017	573	EXT-002087	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.707,60	0,00
14/02/2017	574	EXT-002088	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		3.663,65	0,00
14/02/2017	575	EXT-002089	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		166,20	0,00
14/02/2017	414	EMP-900355	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.601,47	0,00
14/02/2017	415	EMP-900356	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/02/2017	416	EMP-900357	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		87,48	0,00
14/02/2017	417	EMP-900358	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
15/02/2017	576	EXT-002090	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.690,94	0,00
15/02/2017	577	EXT-002091	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.630,66	0,00
15/02/2017	418	EMP-900367	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
15/02/2017	419	EMP-900368	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
15/02/2017	420	EMP-900369	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
15/02/2017	421	EMP-900370	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
15/02/2017	422	EMP-900371	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		31,98	0,00
15/02/2017	423	EMP-900372	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		23,75	0,00
16/02/2017	583	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		750,00	2,25
16/02/2017	581	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		875,00	2,63
16/02/2017	580	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		750,00	2,25
16/02/2017	578	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		750,00	2,25
16/02/2017	579	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.562,50	4,69
16/02/2017	582	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		562,50	1,69
16/02/2017	424	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		49.167,96	0,00
16/02/2017	584	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	OF. 66/17		372.343,54	44.140,49
16/02/2017	585	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	OF. 66/17		25.318,58	0,00
16/02/2017	426	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		11.500,00	34,50
16/02/2017	425	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		3.000,00	9,00
16/02/2017	427	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.900,00	8,70
16/02/2017	428	EMP-000767	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	144	TRANSF ON		500,00	0,00
16/02/2017	429	EMP-000769	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	55	CH. 049786		5.927,09	0,00
16/02/2017	430	EMP-000771	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
16/02/2017	586	EXT-002092	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		20.000,00	0,00
16/02/2017	587	EXT-002093	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.109,14	0,00
16/02/2017	588	EXT-002094	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.896,40	0,00
16/02/2017	589	EXT-002095	18 - INSS	145	OF. 66/17		26.245,70	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 OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/02/2017	431	EMP-900268	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048823		332,38	0,00
16/02/2017	432	EMP-900269	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049784		44,04	0,00
16/02/2017	433	EMP-900274	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049785		85,44	0,00
16/02/2017	434	EMP-900275	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048823		256,14	0,00
16/02/2017	435	EMP-900276	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048823		769,28	0,00
16/02/2017	436	EMP-900277	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049785		306,30	0,00
16/02/2017	437	EMP-900278	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049785		239,07	0,00
16/02/2017	438	EMP-900279	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048823		995,09	0,00
16/02/2017	439	EMP-900280	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049785		564,26	0,00
16/02/2017	440	EMP-900281	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049785		322,44	0,00
16/02/2017	441	EMP-900282	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049785		707,94	0,00
16/02/2017	442	EMP-900283	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049784		3.319,68	0,00
16/02/2017	443	EMP-900284	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049784		200,37	0,00
16/02/2017	444	EMP-900285	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049784		641,57	0,00
16/02/2017	445	EMP-900291	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049785		760,47	0,00
16/02/2017	446	EMP-900292	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048823		213,09	0,00
16/02/2017	447	EMP-900293	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048822		299,06	0,00
16/02/2017	448	EMP-900297	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049784		167,71	0,00
16/02/2017	449	EMP-900298	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049784		306,24	0,00
16/02/2017	450	EMP-900301	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048822		47,58	0,00
16/02/2017	451	EMP-900303	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048822		60,89	0,00
16/02/2017	452	EMP-900304	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		32,76	0,00
16/02/2017	453	EMP-900309	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048822		14,02	0,00
16/02/2017	454	EMP-900342	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049784		71,90	0,00
16/02/2017	455	EMP-900343	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049784		195,75	0,00
16/02/2017	456	EMP-900344	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048822		587,64	0,00
16/02/2017	457	EMP-900345	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048822		13,60	0,00
16/02/2017	458	EMP-900352	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048822		70,56	0,00
16/02/2017	459	EMP-900353	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048822		201,97	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/02/2017	460	EMP-900373	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
16/02/2017	461	EMP-900374	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		48,87	0,00
16/02/2017	462	EMP-900375	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		70,40	0,00
17/02/2017	590	EXT-000220	7507 - GRÁFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA ME	144	TRANSF ON		3.500,00	0,00
17/02/2017	463	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	144	TRANSF ON		5.091,23	0,00
17/02/2017	591	EXT-000545	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	OBTV		36.100,52	1.961,04
17/02/2017	592	EXT-000546	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	OBTV		7.478,09	0,00
17/02/2017	464	EMP-000768	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049787		248,42	0,00
17/02/2017	465	EMP-000776	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
17/02/2017	593	EXT-002096	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		5.134,82	0,00
17/02/2017	594	EXT-002097	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.449,20	0,00
17/02/2017	595	EXT-002098	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		9.713,01	0,00
17/02/2017	466	EMP-900389	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
17/02/2017	467	EMP-900390	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
17/02/2017	468	EMP-900391	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
17/02/2017	469	EMP-900392	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,85	0,00
17/02/2017	470	EMP-900393	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		297,19	0,00
17/02/2017	471	EMP-900394	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		16,48	0,00
17/02/2017	472	EMP-900395	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		647,53	0,00
20/02/2017	473	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
20/02/2017	596	EXT-000326	7860 - VILMA MARIA RAMOS - ME	197	OF. 071/17		1.620,00	0,00
20/02/2017	474	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		8.000,00	120,00
20/02/2017	597	EXT-000327	7860 - VILMA MARIA RAMOS - ME	197	OF. 071/17		9.275,00	0,00
20/02/2017	475	EMP-000386	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 069/17		15.000,00	1.470,00
20/02/2017	476	EMP-000387	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 069/17		5.000,00	490,00
20/02/2017	477	EMP-000754	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		5.077,89	0,00
20/02/2017	478	EMP-000755	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		966,88	0,00
20/02/2017	598	EXT-002099	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		9.662,51	0,00
20/02/2017	599	EXT-002100	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.709,60	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/02/2017	600	EXT-002101	18 - INSS	197	OF. 68/17		1.156,68	0,00
20/02/2017	601	EXT-002102	18 - INSS	197	OF. 069/17		660,00	0,00
20/02/2017	602	EXT-002103	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		20.531,90	0,00
20/02/2017	603	EXT-002104	18 - INSS	50	PAG ON		7.639,78	0,00
20/02/2017	604	EXT-002105	18 - INSS	50	PAG ON		916,19	0,00
20/02/2017	605	EXT-002106	18 - INSS	50	PAG ON		3.953,46	0,00
20/02/2017	606	EXT-002107	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		48.033,57	0,00
20/02/2017	607	EXT-002108	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		6,97	0,00
20/02/2017	608	EXT-002109	18 - INSS	175	PAG ON		1.554,98	0,00
20/02/2017	609	EXT-002110	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TED		438.269,31	0,00
20/02/2017	479	EMP-900483	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
20/02/2017	480	EMP-900484	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
20/02/2017	481	EMP-900485	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		31,00	0,00
20/02/2017	482	EMP-900486	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,37	0,00
20/02/2017	483	EMP-900487	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		3.202,23	0,00
20/02/2017	484	EMP-900488	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		18,69	0,00
20/02/2017	485	EMP-900489	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
21/02/2017	610	EXT-000097	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	50	TRANSF ON		24.169,62	725,09
21/02/2017	611	EXT-000118	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TED		3.220,00	0,00
21/02/2017	613	EXT-000119	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TED		5.140,00	0,00
21/02/2017	612	EXT-000119	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TED		1.000,00	0,00
21/02/2017	614	EXT-000119	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TED		3.350,00	0,00
21/02/2017	615	EXT-000526	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TED		1.000,00	0,00
21/02/2017	486	EMP-000778	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	CH. 049788		67,84	0,00
21/02/2017	487	EMP-000779	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	CH. 049788		67,84	0,00
21/02/2017	488	EMP-000780	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	CH. 049788		70,81	0,00
21/02/2017	489	EMP-000781	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	CH. 049788		70,81	0,00
21/02/2017	490	EMP-000782	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	CH. 049788		67,84	0,00
21/02/2017	491	EMP-000783	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	CH. 049788		70,81	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/02/2017	492	EMP-000784	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	CH. 049788		184,80	0,00
21/02/2017	493	EMP-000785	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	CH. 048824		156,82	0,00
21/02/2017	494	EMP-000786	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	CH. 048824		156,82	0,00
21/02/2017	616	EXT-002111	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		65.106,17	0,00
21/02/2017	617	EXT-002112	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.823,41	0,00
21/02/2017	618	EXT-002113	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.723,10	0,00
21/02/2017	619	EXT-002114	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		17.410,79	0,00
21/02/2017	620	EXT-002115	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		23.000,00	0,00
21/02/2017	621	EXT-002116	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF ON		17.077,34	0,00
21/02/2017	495	EMP-900376	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 074/17		720,25	0,00
21/02/2017	496	EMP-900377	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 074/17		16,85	0,00
21/02/2017	497	EMP-900378	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 074/17		442,85	0,00
21/02/2017	498	EMP-900379	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.074/17		146,29	0,00
21/02/2017	499	EMP-900381	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 074/17		7.090,93	0,00
21/02/2017	500	EMP-900382	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 073/17		1.876,66	0,00
21/02/2017	501	EMP-900383	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 073/17		3.153,23	0,00
21/02/2017	502	EMP-900384	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 074/17		24.816,21	0,00
21/02/2017	503	EMP-900385	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 074/17		24.141,60	0,00
21/02/2017	504	EMP-900386	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 075/17		170.797,64	0,00
21/02/2017	505	EMP-900396	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 073/17		11.173,82	0,00
21/02/2017	506	EMP-900523	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
21/02/2017	507	EMP-900524	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.701,89	0,00
21/02/2017	508	EMP-900525	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		22,00	0,00
21/02/2017	509	EMP-900526	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
21/02/2017	510	EMP-900527	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		27,65	0,00
22/02/2017	511	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		1.950,00	29,25
22/02/2017	512	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		3.750,00	56,25
22/02/2017	622	EXT-002117	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		300.000,00	0,00
22/02/2017	623	EXT-002118	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		800,30	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	624	EXT-002119	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		789,20	0,00
22/02/2017	625	EXT-002120	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		155,35	0,00
22/02/2017	626	EXT-002121	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		621,40	0,00
22/02/2017	627	EXT-002122	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
22/02/2017	628	EXT-002123	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.460,29	0,00
22/02/2017	629	EXT-002124	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		102,53	0,00
22/02/2017	630	EXT-002125	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		7.639,69	0,00
22/02/2017	631	EXT-002126	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		7.335,26	0,00
22/02/2017	632	EXT-002127	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TRANSF ON		2.114,90	0,00
22/02/2017	633	EXT-002128	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		1.804,11	0,00
22/02/2017	634	EXT-002129	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.827,37	0,00
22/02/2017	635	EXT-002130	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.399,06	0,00
22/02/2017	636	EXT-002131	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		62,14	0,00
22/02/2017	637	EXT-002132	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO	50	TRANSF ON		62,14	0,00
22/02/2017	638	EXT-002133	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	50	TRANSF ON		31,07	0,00
22/02/2017	639	EXT-002134	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TRANSF ON		31,07	0,00
22/02/2017	640	EXT-002135	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
22/02/2017	641	EXT-002136	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	50	TRANSF ON		148,10	0,00
22/02/2017	642	EXT-002137	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		279,63	0,00
22/02/2017	643	EXT-002138	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.149,59	0,00
22/02/2017	644	EXT-002139	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		124,28	0,00
22/02/2017	645	EXT-002140	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
22/02/2017	646	EXT-002141	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		466,05	0,00
22/02/2017	647	EXT-002142	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
22/02/2017	648	EXT-002143	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		217,49	0,00
22/02/2017	649	EXT-002144	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		310,70	0,00
22/02/2017	650	EXT-002145	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		450,39	0,00
22/02/2017	513	EMP-900397	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	50	TRANSF ON		4.185,27	334,82
22/02/2017	514	EMP-900398	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		5.622,00	449,76

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	515	EMP-900399	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		312,33	0,00
22/02/2017	516	EMP-900400	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		24.360,17	6.921,24
22/02/2017	517	EMP-900401	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.630,33	0,00
22/02/2017	518	EMP-900402	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.780,30	0,00
22/02/2017	519	EMP-900403	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.652,19	0,00
22/02/2017	520	EMP-900404	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		600,00	0,00
22/02/2017	521	EMP-900405	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.603,33	0,00
22/02/2017	522	EMP-900406	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.202,48	0,00
22/02/2017	523	EMP-900407	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		10.514,15	2.668,59
22/02/2017	524	EMP-900408	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		905,73	0,00
22/02/2017	525	EMP-900409	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		646,53	0,00
22/02/2017	526	EMP-900410	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		286,29	0,00
22/02/2017	527	EMP-900411	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		37.457,03	7.027,91
22/02/2017	528	EMP-900412	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		2.872,99	0,00
22/02/2017	529	EMP-900413	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		1.200,00	0,00
22/02/2017	530	EMP-900414	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		2.288,16	0,00
22/02/2017	531	EMP-900415	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		4.612,31	0,00
22/02/2017	532	EMP-900416	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		281,10	0,00
22/02/2017	533	EMP-900417	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		23.494,05	6.566,64
22/02/2017	534	EMP-900418	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		281,10	0,00
22/02/2017	535	EMP-900419	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.712,59	0,00
22/02/2017	536	EMP-900420	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.514,19	0,00
22/02/2017	537	EMP-900421	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.168,09	0,00
22/02/2017	538	EMP-900422	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500,00	0,00
22/02/2017	539	EMP-900423	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		72.957,94	19.123,56
22/02/2017	540	EMP-900424	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		281,10	0,00
22/02/2017	541	EMP-900425	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		12.181,00	0,00
22/02/2017	542	EMP-900426	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.063,05	0,00
22/02/2017	543	EMP-900427	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.474,21	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	544	EMP-900428	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		5.805,48	0,00
22/02/2017	545	EMP-900429	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		26.329,48	7.208,13
22/02/2017	546	EMP-900430	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.305,88	0,00
22/02/2017	547	EMP-900431	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.393,72	0,00
22/02/2017	548	EMP-900432	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		810,80	0,00
22/02/2017	549	EMP-900433	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		6.954,59	0,00
22/02/2017	550	EMP-900434	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.948,86	0,00
22/02/2017	551	EMP-900435	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.829,15	792,96
22/02/2017	552	EMP-900436	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		349,75	0,00
22/02/2017	553	EMP-900437	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		194,31	0,00
22/02/2017	554	EMP-900438	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		971,53	0,00
22/02/2017	555	EMP-900439	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		6.533,85	1.102,36
22/02/2017	556	EMP-900440	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		202,98	0,00
22/02/2017	557	EMP-900441	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		40.355,52	2.165,28
22/02/2017	558	EMP-900442	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		884,53	0,00
22/02/2017	559	EMP-900443	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		178.967,00	46.397,70
22/02/2017	560	EMP-900444	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.510,00	0,00
22/02/2017	561	EMP-900445	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		11.696,99	0,00
22/02/2017	562	EMP-900446	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
22/02/2017	563	EMP-900447	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.948,42	0,00
22/02/2017	564	EMP-900448	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		368,55	0,00
22/02/2017	565	EMP-900449	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		14.297,31	0,00
22/02/2017	566	EMP-900450	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		27.435,36	0,00
22/02/2017	567	EMP-900451	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.686,60	0,00
22/02/2017	568	EMP-900452	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		122.690,58	38.710,34
22/02/2017	569	EMP-900453	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		19.898,22	0,00
22/02/2017	570	EMP-900454	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		17.803,00	0,00
22/02/2017	571	EMP-900455	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.102,13	0,00
22/02/2017	572	EMP-900456	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.438,11	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	573	EMP-900457	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.268,32	0,00
22/02/2017	574	EMP-900458	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.739,27	0,00
22/02/2017	575	EMP-900459	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.253,92	0,00
22/02/2017	576	EMP-900460	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		51.149,20	16.419,93
22/02/2017	577	EMP-900461	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		9.254,62	0,00
22/02/2017	578	EMP-900462	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		281,10	0,00
22/02/2017	579	EMP-900463	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.128,65	0,00
22/02/2017	580	EMP-900464	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.537,00	0,00
22/02/2017	581	EMP-900465	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.320,98	0,00
22/02/2017	582	EMP-900466	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.679,51	0,00
22/02/2017	583	EMP-900467	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.821,62	0,00
22/02/2017	584	EMP-900468	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		85.992,38	43.483,86
22/02/2017	585	EMP-900469	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		16.900,00	0,00
22/02/2017	586	EMP-900470	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		13.470,10	0,00
22/02/2017	587	EMP-900471	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		6.410,76	0,00
22/02/2017	588	EMP-900472	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		22.161,66	0,00
22/02/2017	589	EMP-900473	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		24.285,37	0,00
22/02/2017	590	EMP-900474	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.361,54	0,00
22/02/2017	591	EMP-900475	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		219.551,39	111.269,14
22/02/2017	592	EMP-900476	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.877,20	0,00
22/02/2017	593	EMP-900477	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		67.593,25	0,00
22/02/2017	594	EMP-900478	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		54.160,42	0,00
22/02/2017	595	EMP-900479	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		10.844,36	0,00
22/02/2017	596	EMP-900480	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		36.854,04	0,00
22/02/2017	597	EMP-900481	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		9.880,00	0,00
22/02/2017	598	EMP-900482	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.358,92	0,00
22/02/2017	599	EMP-900490	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		187,09	0,00
22/02/2017	600	EMP-900491	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		44.371,66	17.439,57
22/02/2017	601	EMP-900492	3041 - ROOSEVELT ALVES DE SANTANA E OUTROS	50	TRANSF ON		8.016,94	1.776,42

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	602	EMP-900493	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TRANSF ON		11.052,95	2.339,88
22/02/2017	603	EMP-900494	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	50	TRANSF ON		27.369,95	3.800,76
22/02/2017	604	EMP-900495	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		11.933,67	2.037,61
22/02/2017	605	EMP-900496	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		28.631,69	3.491,89
22/02/2017	606	EMP-900497	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		16.450,31	2.601,99
22/02/2017	607	EMP-900498	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		58.042,07	7.835,14
22/02/2017	608	EMP-900499	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.880,49	0,00
22/02/2017	609	EMP-900500	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO	50	TRANSF ON		14.586,45	1.299,21
22/02/2017	610	EMP-900501	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	50	TRANSF ON		40.880,51	5.812,49
22/02/2017	611	EMP-900502	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.828,32	0,00
22/02/2017	612	EMP-900503	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		46.059,88	6.002,56
22/02/2017	613	EMP-900504	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.036,01	0,00
22/02/2017	614	EMP-900505	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TRANSF ON		10.078,39	1.941,33
22/02/2017	615	EMP-900506	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		15.775,52	2.427,67
22/02/2017	616	EMP-900507	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		382,31	0,00
22/02/2017	617	EMP-900508	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	50	TRANSF ON		80.396,30	9.154,67
22/02/2017	618	EMP-900509	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.685,00	374,80
22/02/2017	619	EMP-900510	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		45.257,10	3.620,56
22/02/2017	620	EMP-900511	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		189.373,95	15.684,69
22/02/2017	621	EMP-900512	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		65.152,74	5.212,20
22/02/2017	622	EMP-900513	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		30.067,02	0,00
22/02/2017	623	EMP-900514	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		334.903,03	0,00
22/02/2017	624	EMP-900515	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		58.758,37	0,00
22/02/2017	625	EMP-900516	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		188.895,02	0,00
22/02/2017	626	EMP-900517	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		41.470,00	0,00
22/02/2017	627	EMP-900518	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		325.720,11	0,00
22/02/2017	628	EMP-900519	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		40.383,88	0,00
22/02/2017	629	EMP-900520	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		287.552,43	0,00
22/02/2017	630	EMP-900521	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		891.517,51	545.169,75

**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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/02/2017	631	EMP-900522	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		7.058,74	773,22
22/02/2017	632	EMP-900530	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		149.260,18	13.427,95
22/02/2017	633	EMP-900531	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		88.296,93	7.062,90
22/02/2017	634	EMP-900532	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TRANSF ON		50.524,81	4.610,40
22/02/2017	635	EMP-900534	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		56,41	0,00
22/02/2017	636	EMP-900535	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		2.842,84	0,00
22/02/2017	637	EMP-900536	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		26,00	0,00
23/02/2017	651	EXT-000209	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	197	OF. 80/17		20.035,05	1.562,73
23/02/2017	638	EMP-000772	4162 - GENIVALDO DA SILVA PASSOS	77	TRANSF ON		98,25	0,00
23/02/2017	639	EMP-000843	1611 - LOURDES NUNES DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
23/02/2017	640	EMP-000844	7307 - CLEANE MARIA LIMA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
23/02/2017	641	EMP-000861	7937 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	185	TED		8.180,79	0,00
23/02/2017	652	EXT-002146	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.674,30	0,00
23/02/2017	653	EXT-002147	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		506,78	0,00
23/02/2017	654	EXT-002148	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF. 081/17		2.198,72	0,00
23/02/2017	655	EXT-002149	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
23/02/2017	656	EXT-002150	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		788,45	0,00
23/02/2017	657	EXT-002151	7902 - GENAILDE MATOS	136	TED		198,27	0,00
23/02/2017	658	EXT-002152	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		190,49	0,00
23/02/2017	659	EXT-002153	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	77	TRANSF ON		237,81	0,00
23/02/2017	660	EXT-002154	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		221,13	0,00
23/02/2017	661	EXT-002155	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		167,72	0,00
23/02/2017	662	EXT-002156	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 083/17		206,14	0,00
23/02/2017	663	EXT-002157	18 - INSS	197	OF. 80/17		1.322,31	0,00
23/02/2017	642	EMP-900294	11 - DESO	71	CH. 048825		56,71	0,00
23/02/2017	643	EMP-900302	11 - DESO	71	CH. 048825		50,39	0,00
23/02/2017	644	EMP-900310	11 - DESO	71	CH. 048825		31,69	0,00
23/02/2017	645	EMP-900341	11 - DESO	55	CH. 049789		62,29	0,00
23/02/2017	646	EMP-900346	11 - DESO	71	CH. 048825		64,01	0,00

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/02/2017	647	EMP-900347	11 - DESO	71	CH. 048825		104,14	0,00
23/02/2017	648	EMP-900351	11 - DESO	71	CH. 048825		32,69	0,00
23/02/2017	649	EMP-900354	11 - DESO	55	CH. 049789		32,45	0,00
23/02/2017	650	EMP-900359	11 - DESO	55	CH. 049789		3.483,50	0,00
23/02/2017	651	EMP-900360	11 - DESO	55	CH. 049789		1.195,75	0,00
23/02/2017	652	EMP-900361	11 - DESO	55	CH. 049789		218,75	0,00
23/02/2017	653	EMP-900363	11 - DESO	55	CH. 049789		2.466,75	0,00
23/02/2017	654	EMP-900364	11 - DESO	55	CH. 049789		831,75	0,00
23/02/2017	655	EMP-900365	11 - DESO	71	CH. 048825		4.974,00	0,00
23/02/2017	656	EMP-900366	11 - DESO	71	CH. 048825		603,50	0,00
23/02/2017	657	EMP-900380	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 82/17		2.574,70	0,00
23/02/2017	658	EMP-900388	11 - DESO	71	CH. 048825		6.375,75	0,00
23/02/2017	659	EMP-900538	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		11,81	0,00
23/02/2017	660	EMP-900539	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		25,00	0,00
23/02/2017	661	EMP-900540	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		76,65	0,00
23/02/2017	662	EMP-900541	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
23/02/2017	663	EMP-900542	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		166,06	0,00
24/02/2017	664	EXT-000089	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTROS	31	OF. 85/17		32.994,58	0,00
24/02/2017	664	EMP-000842	7885 - MATILDE PAES DA COSTA SANTANA	11	TRANSF ON		100,00	0,00
24/02/2017	665	EXT-002158	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		24,45	0,00
24/02/2017	666	EXT-002159	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		134.472,56	0,00
24/02/2017	667	EXT-002160	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
24/02/2017	668	EXT-002161	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.286,39	0,00
24/02/2017	669	EXT-002162	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.844,80	0,00
24/02/2017	670	EXT-002163	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		71,46	0,00
24/02/2017	665	EMP-900543	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		3.591,85	287,30
24/02/2017	666	EMP-900544	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,30	0,00
24/02/2017	667	EMP-900545	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		60.883,70	0,00
24/02/2017	668	EMP-900546	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	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 OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/02/2017	669	EMP-900547	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		465,29	0,00
24/02/2017	670	EMP-900548	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		8.964,83	0,00
24/02/2017	671	EMP-900549	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
24/02/2017	672	EMP-900550	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		37,00	0,00
24/02/2017	673	EMP-900551	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
24/02/2017	674	EMP-900552	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		34,50	0,00
24/02/2017	675	EMP-900553	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		111,81	0,00
24/02/2017	676	EMP-900555	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						646	11.255.004,07	1.092.018,39
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.255.004,07	1.092.018,39

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	5.645,43	101.848,98	20.382,09	87.112,32
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.171.024,45	98.085,19	20.382,09	-1.093.321,35
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		218.808,59	1.575,53	0,00	220.384,12
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		303.458,38	2.188,26	0,00	305.646,64
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	62.171,95	5.313.672,04	5.363.027,48	12.816,51
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-28.269.370,63	4.375.272,37	5.363.027,48	-29.257.125,74
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		21.274.915,87	734.337,78	0,00	22.009.253,65
	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		5.726.041,53	204.061,89	0,00	5.930.103,42
	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	1.958,96	346,52	119,86	2.185,62
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.758,65	269,48	119,86	-12.609,03
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.474,81	60,30	0,00	11.535,11
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.213,34	16,74	0,00	3.230,08
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	39.937,54	48.535,33	40.728,29	47.744,58
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.172,03	48.135,94	40.728,29	41.579,68
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.243,59	167,22	0,00	2.410,81
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.146,85	232,17	0,00	3.379,02
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	11.402,45	7.425,49	73,36	18.754,58

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		10.618,25	7.425,49	73,36	17.970,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		257,65	0,00	0,00	257,65
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		357,84	0,00	0,00	357,84
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	4.390,10	3.368,90	5.203,88	2.555,12
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-18.925,80	3.368,90	5.203,88	-20.760,78
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		18.133,80	0,00	0,00	18.133,80
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.042,39	0,00	0,00	5.042,39
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	1.963,19	112.254,08	111.741,71	2.475,56
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.120.379,42	176,06	0,00	2.120.555,48
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.979,84	55,60	0,00	12.035,44
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.582.413,52	112.022,42	111.741,71	-2.582.132,81
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	28,34	0,16	0,00	28,50
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27,05	0,16	0,00	27,21
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	2.440,22	844,48	2.000,00	1.284,70
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.653,75	484,69	2.000,00	-15.169,06
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.706,77	150,61	0,00	6.857,38
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.315,17	209,18	0,00	9.524,35
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	16.707,83	387,30	0,00	17.095,13

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.315,66	262,44	0,00	4.578,10
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.215,76	52,27	0,00	2.268,03
	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		3.077,44	72,59	0,00	3.150,03
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	477,61	2,75	0,00	480,36
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		453,45	2,75	0,00	456,20
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	39,06	0,23	0,00	39,29
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-821,72	0,23	0,00	-821,49
	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	36.729,37	1.252,81	33.600,00	4.382,18
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		35.709,63	941,50	33.600,00	3.051,13
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5,94	130,32	0,00	136,26
	025 CONVÊNIOS		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8,25	180,99	0,00	189,24
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	49.700,84	1.211.086,25	1.189.630,44	71.156,65
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.184.730,01	895.374,12	1.189.630,44	-3.478.986,33
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.533.461,87	246.770,96	0,00	2.780.232,83
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		700.968,98	68.941,17	0,00	769.910,15
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.083,94	14,85	0,00	2.098,79
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.036,34	14,85	0,00	2.051,19
	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	7.784,80	53,33	0,00	7.838,13
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.191,57	53,33	0,00	7.244,90
	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	194.518,96	1.726.477,57	1.819.066,71	101.929,82
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-356.743,94	1.713.281,06	1.818.862,65	-462.325,53
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		144.518,94	5.524,20	0,00	150.043,14
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		198.665,25	7.672,31	204,06	206.133,50
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182,00	0,00	0,00	-182,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	480.002,06	1.419.170,74	1.895.243,50	3.929,30
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.391.604,77	1.099.511,98	1.895.243,50	-12.187.336,29

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.274.310,22	250.167,72	0,00	9.524.477,94
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.601.146,61	69.491,04	0,00	2.670.637,65
	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	15.628,49	49.208,50	38.000,68	26.836,31
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-412.700,24	28.937,31	38.000,68	-421.763,61
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		172.160,19	8.485,62	0,00	180.645,81
	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		232.874,38	11.785,57	0,00	244.659,95
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	9,15	194.022,52	189.208,89	4.822,78
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.785.200,20	158.592,64	189.208,89	-2.815.816,45
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.128.735,68	14.831,07	0,00	1.143.566,75
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.591.097,95	20.598,81	0,00	1.611.696,76
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	67.131,40	386,29	0,00	67.517,69
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		38.508,20	386,29	0,00	38.894,49
	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	4.412,53	43.219,12	44.207,71	3.423,94
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		826.990,33	8,38	0,00	826.998,71
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.178,59	2,65	0,00	4.181,24
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-817.861,96	43.208,09	44.207,71	-818.861,58
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	93.176,32	254.518,34	291.939,80	55.754,86
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.561.251,71	155.945,10	291.939,80	-2.697.246,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.147.255,59	41.263,23	0,00	1.188.518,82
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.562.576,20	57.310,01	0,00	1.619.886,21
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	8,23	0,05	0,00	8,28
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7,88	0,05	0,00	7,93
	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	69,76	0,40	0,00	70,16
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		66,23	0,40	0,00	66,63
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTACIONAMENTO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	185,89	1,07	0,00	186,96
	ESTACIONAMENTO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		176,51	1,07	0,00	177,58
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.646,09	6,09	25,00	1.627,18
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.808,17	6,09	25,00	19.789,26
	025 CONVÊNIOS		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08

**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 TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	120.664,11	279.108,68	350.497,59	49.275,20
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.438.368,23	166.280,51	350.497,59	-4.622.585,31
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.908.755,93	47.230,39	0,00	1.955.986,32
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.650.276,41	65.597,78	0,00	2.715.874,19
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	19.702,41	4.665,55	0,00	24.367,96
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.702,41	4.665,55	0,00	24.367,96
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	24,12	0,13	0,00	24,25
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		23,52	0,13	0,00	23,65
	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	1.034.197,36	5.005.188,73	4.289.045,23	1.750.340,86
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.491.161,38	132.212,40	0,00	4.623.373,78
	003 FUNDEB		-5.401.505,89	4.773.237,15	4.289.045,23	-4.917.313,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		559.859,98	41.751,28	0,00	601.611,26
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.384.681,89	57.987,90	0,00	1.442.669,79
137	FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	FUNDEB- 40%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		313.962,69	0,00	0,00	313.962,69
	003 FUNDEB		-313.964,67	0,00	0,00	-313.964,67
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,37	0,00	0,00	0,37
	025 CONVÊNIOS		1,13	0,00	0,00	1,13
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,52	0,00	0,00	0,52
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	249,71	1,26	0,00	250,97

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		242,51	1,26	0,00	243,77
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	2.570,45	121.666,69	116.353,04	7.884,10
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.959.146,25	73.248,54	116.353,04	-2.002.250,75
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		735.005,09	20.268,08	0,00	755.273,17
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.220.839,89	28.150,07	0,00	1.248.989,96
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	2.408.880,43	85.919,24	441.802,61	2.052.997,06
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.332.791,64	26.660,20	51.564,28	2.307.887,56
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.010,68	3.221,06	0,00	7.231,74
	025 CONVÊNIOS		66.507,70	51.564,28	390.238,33	-272.166,35
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.570,41	4.473,70	0,00	10.044,11
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	769.373,82	5.398,47	0,00	774.772,29
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		847.927,06	5.398,47	0,00	853.325,53
	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
170	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2)	X	12,58	0,00	12,58	0,00
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12,58	0,00	12,58	0,00
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

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	256.503,96	405.839,82	246.951,03	415.392,75
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		251.900,65	405.839,82	246.951,03	410.789,44
	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
173	CREDITOS DA SAUDE (AG: 002 - C/C: 300.234-7)	X	67,77	0,00	67,77	0,00
	CREDITOS DA SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-149.241,14	0,00	0,00	-149.241,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-337.733,73	0,00	67,77	-337.801,50
	025 CONVÊNIOS		291,16	0,00	0,00	291,16
	027 COTA PARTE DO FNS		339.717,46	0,00	0,00	339.717,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		147.034,02	0,00	0,00	147.034,02
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	12.613,23	516.754,23	523.056,64	6.310,82
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		828.848,16	12.092,53	0,00	840.940,69
	003 FUNDEB		-18.295,98	0,00	193,00	-18.488,98
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		60.737,90	3.818,70	0,00	64.556,60
	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		-844.680,43	500.843,00	522.863,64	-866.701,07
176	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	X	130,96	7,85	138,81	0,00
	FUNDEB					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.259,98	0,00	0,00	1.259,98
	003 FUNDEB		-1.557,61	7,85	138,81	-1.688,57
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		61,76	0,00	0,00	61,76
	025 CONVÊNIOS		281,04	0,00	0,00	281,04
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		85,79	0,00	0,00	85,79
185	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	M	8.178,94	1,85	8.180,79	0,00
	PAVIMENTACAO					

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-67.854,26	1,85	0,00	-67.852,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.287,19	0,00	0,00	2.287,19
	025 CONVÊNIOS		70.569,34	0,00	8.180,79	62.388,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.176,67	0,00	0,00	3.176,67
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	22.634,49	197.678,56	73.660,75	146.652,30
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-50.971,92	1.177,73	5.205,18	-54.999,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		35.203,36	371,92	0,00	35.575,28
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-10.755,47	195.612,37	68.455,57	116.401,33
	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		48.893,55	516,54	0,00	49.410,09
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	25.673,53	147,73	0,00	25.821,26
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		249.062,12	147,73	0,00	249.209,85
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.105,55	0,00	0,00	2.105,55
	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	288.072,16	1.657,63	0,00	289.729,79
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		68.996,30	1.657,63	0,00	70.653,93
	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	78.904,26	513,69	0,00	79.417,95

**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 TESOURARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		378.245,93	513,69	0,00	378.759,62
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.561,41	0,00	0,00	8.561,41
	025 CONVÊNIOS		-319.793,93	0,00	0,00	-319.793,93
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.890,85	0,00	0,00	11.890,85
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	272.978,44	1.570,77	0,00	274.549,21
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		74.413,84	1.570,77	0,00	75.984,61
	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		192.147,62	0,00	0,00	192.147,62
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	73.279,07	983,78	0,00	74.262,85
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		72.570,24	983,78	0,00	73.554,02
	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	134.754,01	775,40	0,00	135.529,41
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		344.734,81	775,40	0,00	345.510,21
	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	1.659,36	415,62	252,53	1.822,45
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-7.959,95	236,90	252,53	-7.975,58
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.026,96	74,82	0,00	4.101,78
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.592,35	103,90	0,00	5.696,25
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	341.119,40	2.272,96	0,00	343.392,36

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		263.456,84	2.272,96	0,00	265.729,80
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.370,97	0,00	0,00	4.370,97
	025 CONVÊNIOS		67.220,80	0,00	0,00	67.220,80
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.070,79	0,00	0,00	6.070,79
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	87.837,81	605,85	0,00	88.443,66
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		267.536,33	605,85	0,00	268.142,18
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.372,68	0,00	0,00	4.372,68
	025 CONVÊNIOS		-190.144,34	0,00	0,00	-190.144,34
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.073,14	0,00	0,00	6.073,14
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	284.252,49	1.783,98	0,00	286.036,47
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		266.574,66	1.783,98	0,00	268.358,64
	025 CONVÊNIOS		17.677,83	0,00	0,00	17.677,83
230	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	V	250.464,05	1.670,98	0,00	252.135,03
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27.361,26	1.670,98	0,00	29.032,24
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		64,35	0,00	0,00	64,35
	025 CONVÊNIOS		222.949,07	0,00	0,00	222.949,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		89,37	0,00	0,00	89,37
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	325.661,85	2.218,18	0,00	327.880,03
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		161.859,08	2.218,18	0,00	164.077,26
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.860,79	0,00	0,00	6.860,79
	025 CONVÊNIOS		147.413,12	0,00	0,00	147.413,12
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.528,86	0,00	0,00	9.528,86
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	372.843,64	2.144,78	0,00	374.988,42
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		355.529,73	2.144,78	0,00	357.674,51
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	19.495,71	112,18	0,00	19.607,89
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		86.156,32	112,18	0,00	86.268,50
	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
235	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	190.198,18	1.094,44	0,00	191.292,62
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		650.046,15	1.094,44	0,00	651.140,59
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.289,45	0,00	0,00	15.289,45
	025 CONVÊNIOS		-496.372,74	0,00	0,00	-496.372,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		21.235,32	0,00	0,00	21.235,32
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	11,38	0,06	0,00	11,44
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,70	0,06	0,00	-10.000,64
	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	18.621,73	107,16	0,00	18.728,89
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		234.461,44	107,16	0,00	234.568,60

**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 TESOURARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	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	168.569,33	969,99	0,00	169.539,32
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		254.563,97	969,99	0,00	255.533,96
	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
	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	260.247,37	1.497,52	0,00	261.744,89
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		43.498,74	1.497,52	0,00	44.996,26
	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	143.649,18	203.332,12	303.080,00	43.901,30
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		71.390,16	165.001,21	143.080,00	93.311,37
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.243.736,42	16.202,56	160.000,00	-2.387.533,86
	027 COTA PARTE DO FNS		1.660.481,85	0,00	0,00	1.660.481,85
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		654.681,21	22.128,35	0,00	676.809,56
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	251,91	0,00	0,00	251,91
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.477,92	0,00	0,00	-6.477,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.817,16	0,00	0,00	2.817,16
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.912,67	0,00	0,00	3.912,67

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	4.026.806,69	2.744.922,74	1.800.269,31	4.971.460,12
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.642.041,24	2.744.922,74	1.800.269,31	4.586.694,67
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		65.058,12	0,00	0,00	65.058,12
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		90.356,93	0,00	0,00	90.356,93
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.413,91	59,92	0,00	10.473,83
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.329,49	59,92	0,00	-17.269,57
	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
261	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	V	51.191,58	341,81	0,00	51.533,39
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-883.786,61	341,81	0,00	-883.444,80
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.489,17	0,00	0,00	17.489,17
	025 CONVÊNIOS		893.198,59	0,00	0,00	893.198,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.290,43	0,00	0,00	24.290,43
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	94.209,24	477,81	0,00	94.687,05
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.705,90	477,81	0,00	-23.228,09
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.914,30	0,00	0,00	1.914,30
	025 CONVÊNIOS		113.342,09	0,00	0,00	113.342,09
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.658,75	0,00	0,00	2.658,75
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	39,76	0,25	0,00	40,01
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39,76	0,25	0,00	40,01

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
265	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.350-4)	V	3.854,91	0,00	0,00	3.854,91
	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.054,91	0,00	0,00	1.054,91
	025 CONVÊNIOS		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.957,97	0,15	0,00	1.958,12
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.234,61	0,15	0,00	-23.234,46
	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	49.794,27	9.735,39	45.539,65	13.990,01
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-117.189,71	1.414,06	7.478,09	-123.253,74
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.801,35	352,98	0,00	6.154,33
	025 CONVÊNIOS		153.125,21	7.478,09	38.061,56	122.541,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.057,42	490,26	0,00	8.547,68
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.695,40	10,52	0,00	12.705,92
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.809,98	10,52	0,00	8.820,50
	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	50.792,20	0,00	0,00	50.792,20
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.501,09	0,00	0,00	3.501,09
	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	3.110.813,99	20.756,64	0,00	3.131.570,63
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.711,21	20.756,64	0,00	29.467,85

**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 TESOURARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	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	172.370,24	16,02	0,00	172.386,26
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.061,84	16,02	0,00	15.077,86
	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	3.126,12	20,32	0,00	3.146,44
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.659,76	20,32	0,00	-1.639,44
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		176,55	0,00	0,00	176,55
	025 CONVÊNIOS		4.364,13	0,00	0,00	4.364,13
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		245,20	0,00	0,00	245,20
280	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	M	34,53	0,00	0,00	34,53
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.100,63	0,00	0,00	-1.100,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		475,19	0,00	0,00	475,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		659,97	0,00	0,00	659,97
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	71.532,86	465,24	0,00	71.998,10
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-14.254,86	465,24	0,00	-13.789,62
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		549,75	0,00	0,00	549,75
	025 CONVÊNIOS		84.474,44	0,00	0,00	84.474,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		763,53	0,00	0,00	763,53
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	194.975,58	13.569,81	128.603,01	79.942,38
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		10.413,57	3.690,19	6.927,49	7.176,27

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.119,58	937,61	0,00	2.057,19
	025 CONVÊNIOS		181.887,45	7.639,78	121.675,52	67.851,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.554,98	1.302,23	0,00	2.857,21
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	75.793,26	5.875,66	65.651,32	16.017,60
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-916,38	1.149,48	6.577,11	-6.344,01
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.051,59	323,47	0,00	1.375,06
	025 CONVÊNIOS		74.197,50	3.953,46	59.074,21	19.076,75
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.460,55	449,25	0,00	1.909,80
285	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	M	32.511,02	211,44	0,00	32.722,46
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		14.997,09	211,44	0,00	15.208,53
	025 CONVÊNIOS		17.513,93	0,00	0,00	17.513,93
287	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	V	432,55	2,82	0,00	435,37
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.567,45	2,82	0,00	-34.564,63
	025 CONVÊNIOS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			9,15	194.022,52	189.208,89	4.822,78
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.785.200,20	158.592,64	189.208,89	-2.815.816,45
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.128.735,68	14.831,07	0,00	1.143.566,75
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.591.097,95	20.598,81	0,00	1.611.696,76
TOTAL GRUPO			9,15	194.022,52	189.208,89	4.822,78
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.785.200,20	158.592,64	189.208,89	-2.815.816,45
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.128.735,68	14.831,07	0,00	1.143.566,75
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.591.097,95	20.598,81	0,00	1.611.696,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			271.022,22	923.017,52	770.479,36	423.560,38
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		967.753,94	418.169,25	247.216,14	1.138.707,05
003	FUNDEB		-19.853,59	7,85	331,81	-20.177,55
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-270.980,12	3.893,52	67,77	-267.154,37
025	CONVÊNIOS		643,20	0,00	0,00	643,20
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
027	COTA PARTE DO FNS		339.717,46	0,00	0,00	339.717,46
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-732.191,25	500.946,90	522.863,64	-754.107,99
TOTAL GRUPO			271.022,22	923.017,52	770.479,36	423.560,38
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		967.753,94	418.169,25	247.216,14	1.138.707,05
003	FUNDEB		-19.853,59	7,85	331,81	-20.177,55
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-270.980,12	3.893,52	67,77	-267.154,37
025	CONVÊNIOS		643,20	0,00	0,00	643,20
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
027	COTA PARTE DO FNS		339.717,46	0,00	0,00	339.717,46
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-732.191,25	500.946,90	522.863,64	-754.107,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			9.789.647,89	18.258.938,72	17.637.153,41	10.411.433,20
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.178.545,43	11.373.886,73	12.496.071,99	-35.300.730,69
003	FUNDEB		-3.176.997,89	4.773.237,15	4.289.045,23	-2.692.805,97
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		32.852.838,51	1.330.281,67	160.000,00	34.023.120,18
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		22,61	195.612,37	68.455,57	127.179,41
025	CONVÊNIOS		479.365,54	63.157,52	579.168,85	-36.645,79
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		143.856,06	0,00	0,00	143.856,06
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.421.732,49	522.763,28	44.411,77	12.900.084,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		637.254,04	0,00	0,00	637.254,04

**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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		9.789.647,89	18.258.938,72	17.637.153,41	10.411.433,20
	003 FUNDEB		-34.178.545,43	11.373.886,73	12.496.071,99	-35.300.730,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.176.997,89	4.773.237,15	4.289.045,23	-2.692.805,97
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		32.852.838,51	1.330.281,67	160.000,00	34.023.120,18
	025 CONVÊNIOS		22,61	195.612,37	68.455,57	127.179,41
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		479.365,54	63.157,52	579.168,85	-36.645,79
	027 COTA PARTE DO FNS		143.856,06	0,00	0,00	143.856,06
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		12.421.732,49	522.763,28	44.411,77	12.900.084,00
			637.254,04	0,00	0,00	637.254,04
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.018.055,35	754.697,85	840.520,40	6.932.232,80
	003 FUNDEB		-2.186.172,41	422.372,84	690.717,13	-2.454.516,70
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.160.354,26	89.121,69	0,00	3.249.475,95
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		2.886.642,84	7.478,09	38.061,56	2.856.059,37
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.463.325,47	235.725,23	111.741,71	1.587.308,99
			26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.018.055,35	754.697,85	840.520,40	6.932.232,80
	003 FUNDEB		-2.186.172,41	422.372,84	690.717,13	-2.454.516,70
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.160.354,26	89.121,69	0,00	3.249.475,95
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		2.886.642,84	7.478,09	38.061,56	2.856.059,37
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.463.325,47	235.725,23	111.741,71	1.587.308,99
			26.566,36	0,00	0,00	26.566,36



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	17.078.734,61	B 20.130.676,61	C 19.437.362,06	D 17.772.049,16
	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	17.078.734,61	J 20.130.676,61	K 19.437.362,06	L 17.772.049,16
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 11.948.318,62	N 11.255.004,07	O 17.772.049,16

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	87.112,32	87.112,32
2	278-X	3.398-7	FPM	12.816,51	6.644,08
3	278-X	7.143-9	ITR	2.185,62	2.185,62
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	47.744,58	47.744,58
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	18.754,58	18.754,58
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.555,12	2.555,12
7	278-X	8.354-2	MDE	2.475,56	2.475,56
8	278-X	8.609-6	PROEJA	28,50	28,50
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.284,70	1.284,70
10	278-X	12.568-7	QSE	17.095,13	17.095,13
11	278-X	12.840-6	FNDE	480,36	480,36
12	278-X	13.060-5	CIDE	39,29	39,29
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	4.382,18	4.382,18
14	002	300.040-9	IPVA	71.156,65	58.177,29
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.098,79	2.098,79
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	7.838,13	7.838,13
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	101.929,82	101.666,82
22	02	300.003-4	ICMS	3.929,30	3.929,30
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	26.836,31	21.218,44
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	67.517,69	67.517,69
25	002	300.183-9	MDE	3.423,94	3.423,94
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	55.754,86	55.754,86
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,28	8,28
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	70,16	70,16
31	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	186,96	186,96
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.627,18	888,09
33	02	300.186-3	I P T U	49.275,20	42.235,20
34	002	300.196-0	CAUÉAO	24.367,96	24.367,96
35	278-X	17.256-1	PASEP	24,25	24,25
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	1.750.340,86	1.750.340,86
38	002	300.200-2	FUNDEB- 40%	0,04	0,04
39	561	283-6	P I S	250,97	250,97
40	278-X	19.995-8	I S S	7.884,10	7.884,10
41	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	2.052.997,06	2.052.997,06
42	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	774.772,29	774.772,29
43	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
44	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	415.392,75	415.392,75
45	0561	336-0	MDE	6.310,82	6.310,82



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2017	
				Contábil	Extrato
46	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
47	002	300.258-4	QSE	146.652,30	146.652,30
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	25.821,26	25.821,26
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	289.729,79	289.729,79
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	79.417,95	79.417,95
51	278-X	28.093-3	PNAE	274.549,21	274.549,21
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	74.262,85	74.262,85
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	135.529,41	135.529,41
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.822,45	1.822,45
55	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	343.392,36	343.392,36
56	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	88.443,66	88.443,66
57	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	286.036,47	286.036,47
58	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	252.135,03	252.135,03
59	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	327.880,03	327.880,03
60	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	374.988,42	374.988,42
61	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	19.607,89	19.607,89
62	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	191.292,62	191.292,62
63	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
64	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,44	11,44
65	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	18.728,89	18.728,89
66	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	169.539,32	169.539,32
67	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	261.744,89	261.744,89
68	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	43.901,30	43.901,30
69	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	251,91	251,91
70	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	4.971.460,12	4.951.326,57
71	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.473,83	10.473,83
72	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	51.533,39	51.533,39
73	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	94.687,05	94.687,05
74	002	300.311-4	LEILÃO	40,01	40,01
75	561-4	647.350-4	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)	3.854,91	3.854,91
76	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.958,12	773,62
77	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	13.990,01	13.990,01
78	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.705,92	12.705,92
79	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	50.792,20	51.132,38
80	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.131.570,63	3.131.570,63
81	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	172.386,26	173.388,45
82	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.146,44	3.146,44
83	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	34,53	34,53
84	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	71.998,10	71.998,10
85	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAE	79.942,38	79.942,38
86	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	16.017,60	16.017,60
87	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	32.722,46	32.722,46
88	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	435,37	435,37
TOTAL				17.767.226,38	17.714.438,95



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2017	
				Contábil	Extrato

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

02/03/2017 08:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	303.212.000.000	113,13 C	
01/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	308.344.000.000	144,31 C	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	257,44 D	0,00 C
02/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	326.804.000.000	571,11 C	
02/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	337.458.000.000	977,30 C	
02/02/2017		+ Transferência on line	661.063.000.016.156	191,60 D	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.356,81 D	0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	7.000,00 D	
03/02/2017		Resgate Poupança	148	32,36 C	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.967,64 C	0,00 C
06/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	383.873.000.000	12.860,84 C	
06/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	385.183.000.000	245,22 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	13.000,00 D	
06/02/2017		Resgate Poupança	148	0,18 C	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	106,24 D	0,00 C
10/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	472.676.000.000	195,35 C	
10/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	475.848.000.000	162,99 C	
10/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	481.003.000.000	160,67 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	519,01 D	0,00 C
15/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	552.436.000.000	812,50 C	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	812,50 D	0,00 C
16/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	562.451.000.000	113,13 C	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,13 D	0,00 C
20/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	590.157.000.000	886,40 C	
20/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	601.003.000.000	5.465,15 C	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.351,55 D	0,00 C
23/02/2017		+ Transferência on line	661.063.000.016.156	190,49 D	
23/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	190,49 C	0,00 C
24/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	59.123,94 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.031.300	19.563,78 C	
24/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	709.468.000.000	433,65 C	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	79.121,35 D	0,00 C
28/02/2017		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

02/03/2017 09:17:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	5.613,07			1.662,300458		
01/02/2017	APLICAÇÃO	257,44			76,216238	3,377757859	1.738,516696
02/02/2017	APLICAÇÃO	1.356,81			401,558954	3,378856294	2.140,075650
03/02/2017	RESGATE	6.967,64			2.061,482090	3,379917794	78,593560
	Aplicação 27/01/2017	4.206,15			1.244,453285		
	Aplicação 31/01/2017	1.412,29			417,847173		
	Aplicação 01/02/2017	257,60			76,216238		
	Aplicação 02/02/2017	1.091,60			322,965394		
06/02/2017	APLICAÇÃO	106,24			31,422563	3,381009910	110,016123
10/02/2017	APLICAÇÃO	519,01			153,309478	3,385374497	263,325601
15/02/2017	APLICAÇÃO	812,50			239,775115	3,388591838	503,100716
16/02/2017	APLICAÇÃO	113,13			33,375132	3,389649498	536,475848
20/02/2017	APLICAÇÃO	6.351,55			1.872,602861	3,391829699	2.409,078709
23/02/2017	RESGATE	190,49			56,107274	3,395103463	2.352,971435
	Aplicação 02/02/2017	190,49			56,107274		
24/02/2017	APLICAÇÃO	79.121,35			23.297,576764	3,396119296	25.650,548199
24/02/2017	SALDO ATUAL	87.112,32			25.650,548199		25.650,548199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.613,07
APLICAÇÕES (+)	88.638,03
RESGATES (-)	7.158,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	87.112,32

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

CPRPCI01
F0182779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
10:12:47 06/03/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.003.397-1 Abertura: 05/06/2015
PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				32,36
06/02/2017	03/02/2017	741 REAJ.MON. BC		0,06 C
06/02/2017	03/02/2017	737 JUROS		0,16 C
06/02/2017	03/02/2017	290 IMP.RENDA.		0,04 D
Saldo Parcial				32,54 C
03/02/2017	06/02/2017	248 RESG. AUTOM.	9027803	32,36 D
Saldo Parcial				0,18 C
06/02/2017	07/02/2017	248 RESG. AUTOM.	9027806	0,18 D
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C



Extrato conta corrente

02/03/2017 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	7.000,00 C	
03/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.283.142	4.000,00 C	
03/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.335.302	932.000,00 C	
03/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	9.000,00 D	
03/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.301	175.036,57 D	
03/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.302	734.416,17 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.547,26 D	0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	13.000,00 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.494	2.000,00 C	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.601	28.812,69 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.602	18.933,66 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.748,35 C	0,00 C
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	152.186,01 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	4.024,24 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.312,21 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	852,92 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	2.920,54 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.347,78 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	3.558,81 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	6.521,95 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	707,94 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	573,20 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	840,25 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	1.335,55 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	251.055,89 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	2.546.741,41 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	14.016,50 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	27.977,96 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	56.518,66 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.439.213,40 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	38.604,35 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	419.669,59 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	559.559,45 D	
10/02/2017		+ Pagamento de Título	21.001	1.889,00 D	
10/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.800,00 D	
10/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	350.000,00 D	
10/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	6.468,00 D	
10/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.250.709	8,80 D	
10/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.250.710	8,80 D	
10/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.250.711	8,80 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.235,39 D	0,00 C
13/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
13/02/2017		+ Transferido para Poupança	668.080.510.025.132	3.736,13 D	
13/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	45.000,00 D	
13/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.336.854	8,80 D	

13/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.744,93 C	0,00 C
16/02/2017	+ Transferência on line	660.278.000.011.388	46.725,45 C	
16/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	46.725,45 D	0,00 C
17/02/2017	FPE/FPM	350	11.799,04 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	52.954,46 C	
17/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	647,53 D	
17/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	9.713,01 D	
17/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	12.950,69 D	
17/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.442,27 D	0,00 C
20/02/2017	FPE/FPM	350	76.960,18 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	243.263,72 C	
20/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.202,23 D	
20/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	48.033,57 D	
20/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	64.044,77 D	
20/02/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.001	200.000,00 D	
20/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.541.894	8,80 D	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.934,53 D	0,00 C
21/02/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.101	95.000,00 D	
21/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.009.226	8,80 D	
21/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	95.008,80 C	0,00 C
24/02/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.354	100,00 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	26.840,42 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	889.643,35 C	
24/02/2017	+ Transferência on line	668.081.000.039.422	100,00 D	
24/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	8.964,83 D	
24/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	134.472,56 D	
24/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	179.296,75 D	
24/02/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.401	510.000,00 D	
24/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.514.522	8,80 D	
24/02/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	60.883,70 D	
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.857,13 D	0,00 C
28/02/2017	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

02/03/2017 09:18:00

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	9.274,07			2.746,498940		
03/02/2017	APLICAÇÃO	24.547,26			7.262,679596	3,379917794	10.009,178536
06/02/2017	RESGATE	32.746,35			9.685,375338	3,381009910	323,803198
	Aplicação 30/01/2017	9.285,94			2.746,498940		
	Aplicação 03/02/2017	23.460,41			6.938,876398		
10/02/2017	APLICAÇÃO	58.235,39			17.202,052550	3,385374497	17.525,855748
13/02/2017	RESGATE	53.744,93			15.870,494737	3,386468468	1.655,361011
	Aplicação 03/02/2017	1.096,55			323,803198		
	Aplicação 10/02/2017	52.648,38			15.546,691539		
16/02/2017	APLICAÇÃO	46.725,45			13.784,743828	3,389649498	15.440,104839
17/02/2017	APLICAÇÃO	41.442,27			12.222,200215	3,390737287	27.662,305054
20/02/2017	APLICAÇÃO	4.934,53			1.454,828348	3,391829699	29.117,133402
21/02/2017	RESGATE	95.008,80			28.002,051644	3,392922819	1.115,081758
	Aplicação 10/02/2017	5.616,51			1.655,361011		
	Aplicação 16/02/2017	46.770,57			13.784,743828		
	Aplicação 17/02/2017	41.468,98			12.222,200215		
	Aplicação 20/02/2017	1.152,74			339,746590		
24/02/2017	APLICAÇÃO	2.857,13			841,292590	3,396119296	1.956,374348
24/02/2017	SALDO ATUAL	6.844,08			1.956,374348		1.956,374348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.274,07
APLICAÇÕES (+)	178.742,03
RESGATES (-)	181.500,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,06
SALDO ATUAL =	6.844,08

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	125,39 C	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	18,80 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	25,07 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	80,52 D	0,00 C
20/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	46,53 C	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,97 D	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,30 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	29,89 D	0,00 C
24/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	163,03 C	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,45 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	32,60 D	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	104,68 D	0,00 C
28/02/2017		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

02/03/2017 09:18:51

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.958,96			580,142438		
10/02/2017	APLICAÇÃO	80,52			23,784665	3,385374497	603,927103
20/02/2017	APLICAÇÃO	29,89			8,812352	3,391829689	612,739455
24/02/2017	APLICAÇÃO	104,88			30,823416	3,396119296	643,562871
24/02/2017	SALDO ATUAL	2.185,62			643,562871		643,562871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958,96
APLICAÇÕES (+)	215,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	2.185,62

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		+ Transferência on line	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
02/02/2017		+ Transferência on line	668.080.000.000.199	28.289,05 D	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.289,05 C	0,00 C
24/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	40.462,84 C	
24/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6.067,62 C	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	404,62 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	60,67 D	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.065,17 D	0,00 C
28/02/2017		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

02/03/2017 09:24:51

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	39.937,54			11.827,426995		
01/02/2017	RESGATE	10.000,00			2.960,543774	3,377757859	8.866,883221
	Aplicação 21/12/2016	4.711,37			1.394,822084		
	Aplicação 24/01/2017	5.288,63			1.565,721690		
02/02/2017	RESGATE	28.289,05			8.372,374419	3,378856294	494,508802
	Aplicação 24/01/2017	28.289,05			8.372,374419		
24/02/2017	APLICAÇÃO	46.065,17			13.564,061207	3,396119296	14.058,570009
24/02/2017	SALDO ATUAL	47.744,58			14.058,570009		14.058,570009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.937,54
APLICAÇÕES (+)	46.065,17
RESGATES (-)	38.289,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,92
SALDO ATUAL =	47.744,58

Valor da Cota

31/01/2017	3,378889106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.336,82 C	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	73,36 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.263,46 D	0,00 C
28/02/2017		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

02/03/2017 09:29:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	11.402,45			3.376,814728		
10/02/2017	APLICAÇÃO	7.263,46			2.145,541063	3,385374497	5.522,355791
24/02/2017	SALDO ATUAL	18.754,58			5.522,355791		5.522,355791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.402,45
APLICAÇÕES (+)	7.263,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,67
SALDO ATUAL =	18.754,58

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,398119298

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	4.000,00 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
24/02/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.362,81 C	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,90 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	504,42 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	672,56 D	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.158,93 D	0,00 C
28/02/2017		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

02/03/2017 09:28:46

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.390,10			1.300,119837		
03/02/2017	RESGATE	4.000,00			1.183,460736	3,379917794	116,659101
	Aplicação 30/11/2016	176,31			52,164134		
	Aplicação 30/12/2016	2.056,99			608,592726		
	Aplicação 31/01/2017	1.766,70			522,703876		
24/02/2017	APLICAÇÃO	2.158,93			635,704994	3,398119296	752,364095
24/02/2017	SALDO ATUAL	2.555,12			752,364095		752,364095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.390,10
APLICAÇÕES (+)	2.158,93
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	2.555,12

Valor da Cota

31/01/2017	3,378689106
24/02/2017	3,398119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	509,02 D	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	509,02 C	0,00 C
13/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	5.000,00 C	
13/02/2017		+ Transferência on line	663.913.000.010.396	3.891,13 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.108,87 D	0,00 C
24/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	100,00 D	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
28/02/2017		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

02/03/2017 09:20:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.963,19			581,395500		
08/02/2017	RESGATE	509,02			150,454818	3,383208374	430,940682
	Aplicação 28/12/2016	461,70			136,467674		
	Aplicação 29/12/2016	47,32			13,987144		
13/02/2017	APLICAÇÃO	1.108,87			327,441407	3,386468468	758,382089
24/02/2017	RESGATE	100,00			29,445373	3,396119296	728,936716
	Aplicação 29/12/2016	100,00			29,445373		
24/02/2017	SALDO ATUAL	2.475,56			728,936716		728,936716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.963,19
APLICAÇÕES (+)	1.108,87
RESGATES (-)	609,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	2.475,56

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:06:10

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:22:30

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	28,34			8,392743		
24/02/2017	SALDO ATUAL	28,50			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,50

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	2.000,00 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	483.397.000.000	52,67 C	
10/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	483.427.000.000	778,46 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	831,13 D	0,00 C
13/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	502.304.000.000	5,59 C	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,59 D	0,00 C
28/02/2017		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

02/03/2017 09:21:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.440,22			722,666697		
06/02/2017	RESGATE	2.000,00			591,539230	3,381009910	131,127467
	Aplicação 10/10/2016	234,27			69,290877		
	Aplicação 28/10/2016	133,95			39,617180		
	Aplicação 24/11/2016	193,43			57,210159		
	Aplicação 08/12/2016	809,38			239,389972		
	Aplicação 26/12/2016	132,11			39,075324		
	Aplicação 29/12/2016	5,05			1,495049		
	Aplicação 30/12/2016	491,81			145,460669		
10/02/2017	APLICAÇÃO	831,13			245,506073	3,385374497	376,633540
13/02/2017	APLICAÇÃO	5,59			1,650687	3,386468468	378,284227
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.284,70			378,284227		378,284227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440,22
APLICAÇÕES (+)	836,72
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	1.284,70

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	422.118.000.000	184,11 C	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	184,11 D	0,00 C
21/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	616.544.000.000	106,25 C	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	106,25 D	0,00 C
28/02/2017		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

02/03/2017 09:23:14

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	16.707,83			4.947,991562		
09/02/2017	APLICAÇÃO	184,11			54,418758	3,383208374	5.002,410320
21/02/2017	APLICAÇÃO	106,25			31,315183	3,392922819	5.033,725503
04/02/2017	SALDO ATUAL	17.095,13			5.033,725503		5.033,725503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.707,83
APLICAÇÕES (+)	290,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,94
SALDO ATUAL =	17.095,13

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:07:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 12840-8
Período solicitado 02/2017

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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	477,61			141,444269		
24/02/2017	SALDO ATUAL	480,36			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	480,36

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:07:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 13060-5
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:24:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	39,06			11,568404		
24/02/2017	SALDO ATUAL	39,29			11,568404		11,568404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	39,29

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		+ Transferência on line	668.080.000.000.199	32.932,00 D	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.932,00 C	0,00 C
10/02/2017		+ Transferência on line	618.080.000.000.199	540,00 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	540,00 D	0,00 C
28/02/2017		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

02/03/2017 09:23:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	36.729,37			10.877,332299		
02/02/2017	RESGATE	32.932,00			9.746,493231	3,378856294	1.130,839068
	Aplicação 03/06/2016	326,66			96,676671		
	Aplicação 27/12/2016	32.605,34			9.649,816560		
10/02/2017	APLICAÇÃO	540,00			159,509679	3,385374497	1.290,348747
24/02/2017	SALDO ATUAL	4.382,18			1.290,348747		1.290,348747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.729,37
APLICAÇÕES (+)	540,00
RESGATES (-)	32.932,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,81
SALDO ATUAL =	4.382,18

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0278

Conta: 00000013053

Data de inicio: 01 / 02 / 2017 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 28 / 02 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente ITABAIANA PREF FUNDO MDCA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	67.131,40	
Aplicações	0,00	« Fev / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	386,29	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.

Saldo em 24/02/2017 67.517,69

Rendimento Líquido	386,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5754



Extrato conta corrente

02/03/2017 09:08:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:25:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8,23			2,437436		
24/02/2017	SALDO ATUAL	8,28			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,28

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:09:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:25:32

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	69,76			20,658387		
24/02/2017	SALDO ATUAL	70,16			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	70,16

Valor da Cota

31/01/2017	3,378689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:09:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 15398-6
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:25:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-8 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	185,89			55,051614		
24/02/2017	SALDO ATUAL	186,96			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	186,96

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:10:14

Ciente

Agência 278-X
Conta 17256-1
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:26:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	24,12			7,141806		
24/02/2017	SALDO ATUAL	24,25			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	24,25

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		ITCMD	350	715,19 C	
01/02/2017		IPVA	350	17.760,81 C	
01/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.356,27 C	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	365.832,27 D	0,00 C
02/02/2017		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,16 D	
02/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	198,27 D	
02/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	700,77 D	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.652,20 C	0,00 C
03/02/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	20.301	904,00 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	904,00 C	0,00 C
07/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.684.873	123,11 C	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	123,11 D	0,00 C
08/02/2017		ITCMD	350	1.327,02 C	
08/02/2017		IPVA	350	28.651,68 C	
08/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.347,26 C	
08/02/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	4.601,02 D	
08/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	16.365,67 D	
08/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	149.778,43 D	
08/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	9.118,74 D	
08/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	23.181,98 D	
08/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	388,11 D	
08/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	6.262,88 D	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.370,87 C	0,00 C
10/02/2017		ITR	350	27,80 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	323.773,63 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	77.215,38 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	8.508,11 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	1.114.891,55 C	
10/02/2017		IPVEXPORTACAO	350	556,94 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	152.186,01 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.372.787,40 D	0,00 C
15/02/2017		ITCMD	350	3.340,76 C	
15/02/2017		IPVA	350	27.579,81 C	
15/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	383.202,59 C	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	414.123,16 D	0,00 C
17/02/2017		FPE/FPM	350	7.493,55 C	
17/02/2017		FPE/FPM	350	1.787,11 C	
17/02/2017		FPE/FPM	350	196,92 C	
17/02/2017		FPE/FPM	350	24.874,05 C	
17/02/2017		IPVEXPORTACAO	350	26,17 C	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.377,80 D	0,00 C
20/02/2017		ITR	350	8,57 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	37.057,73 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	8.837,74 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	973,80 C	

20/02/2017	FPE/FPM	350	123.009,02 C	
20/02/2017	IP/EXPORTACAO	350	170,73 C	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	170.057,59 D	0,00 C
22/02/2017	ITCMD	350	1.760,00 C	
22/02/2017	IPVA	350	71.546,55 C	
22/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.237,80 C	
22/02/2017	+ TED	22.201	306.372,79 D	
22/02/2017	+ TED	22.202	1.661.737,31 D	
22/02/2017	+ TED	22.203	464.979,58 D	
22/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.111.525,33 C	0,00 C
23/02/2017	+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,16 D	
23/02/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.301	198,27 D	
23/02/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.302	788,45 D	
23/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.739,88 C	0,00 C
24/02/2017	ITR	350	5,22 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	103.745,11 C	
24/02/2017	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.706,70 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	24.741,73 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	2.726,21 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	357.347,98 C	
24/02/2017	IP/EXPORTACAO	350	59,54 C	
24/02/2017	+ TED	22.401	3.376,01 D	
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	486.956,48 D	0,00 C
28/02/2017	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

02/03/2017 09:26:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.034.197,36			306.275,564489		
01/02/2017	APLICAÇÃO	365.832,27			108.306,244932	3,377757859	414.561,809421
02/02/2017	RESGATE	1.652,20			488,982027	3,378856294	414.092,827394
	Aplicação 25/01/2017	1.652,20			488,982027		
03/02/2017	RESGATE	904,00			267,462126	3,379917794	413.825,365268
	Aplicação 25/01/2017	904,00			267,462126		
07/02/2017	APLICAÇÃO	123,11			36,400403	3,382105372	413.861,765671
08/02/2017	RESGATE	24.370,87			7.203,478860	3,383208374	406.658,286811
	Aplicação 25/01/2017	24.370,87			7.203,478860		
10/02/2017	APLICAÇÃO	1.372.787,40			405.505,329238	3,385374487	812.163,616049
15/02/2017	APLICAÇÃO	414.123,16			122.210,989047	3,388591838	934.374,605096
17/02/2017	APLICAÇÃO	34.377,80			10.138,738890	3,390737287	944.513,343986
20/02/2017	APLICAÇÃO	170.057,59			50.137,419944	3,391829699	994.650,763930
22/02/2017	RESGATE	2.111.525,33			622.130,052041	3,394025611	372.520,711889
	Aplicação 25/01/2017	245.512,53			72.336,676278		
	Aplicação 30/01/2017	766.978,40			225.978,965198		
	Aplicação 01/02/2017	367.594,17			108.306,244932		
	Aplicação 07/02/2017	123,54			36,400403		
	Aplicação 10/02/2017	731.316,69			215.471,765230		
23/02/2017	RESGATE	1.739,88			512,467446	3,395103463	372.008,244443
	Aplicação 10/02/2017	1.739,88			512,467446		
24/02/2017	APLICAÇÃO	486.956,48			143.386,152710	3,396119296	515.394,397153
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.750.340,86			515.394,397153		515.394,397153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034.197,36
APLICAÇÕES (+)	2.844.257,81
RESGATES (-)	2.140.192,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.077,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.077,97
SALDO ATUAL =	1.750.340,86

Valor da Cota

31/01/2017	3,37889106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	471,25 C	
01/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	59,17 C	
01/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	295,51 C	
01/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.480,27 C	
01/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	103,96 C	
01/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.792,55 C	
01/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	305.069.000.000	53,30 C	
01/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	305.080.000.000	69,73 C	
01/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	305.085.000.000	1.473,61 C	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.799,35 D	0,00 C
02/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	122,56 C	
02/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.800,84 C	
02/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.310,85 C	
02/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,89 C	
02/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	39,26 C	
02/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.292,14 C	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.576,54 D	0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	9.000,00 C	
03/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	
03/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	57,89 C	
03/02/2017		+ Impostos	20.301	23.016,51 D	
03/02/2017		Resgate Poupança	148	42,73 C	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.895,05 C	0,00 C
06/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	147,75 C	
06/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	478,26 C	
06/02/2017		Resgate Poupança	148	0,23 C	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	626,24 D	0,00 C
06/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	56,03 C	
07/02/2017		Distrib Simples Nacional	416.916.000.000	351,86 C	
07/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	416.925.000.000	5.048,16 C	
07/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	416.940.000.000	376,59 C	
07/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	70	5.832,64 D	0,00 C
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	350	839,61 C	
08/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.206,21 C	
08/02/2017		Distrib Simples Nacional	660.278.000.028.530	1.090,00 D	
08/02/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	1.888,26 D	
08/02/2017		+ Transferência on line	70	67,56 D	0,00 C
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	350	143,27 C	
09/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,22 C	
09/02/2017		Distrib Simples Nacional	447.012.000.004	18,71 C	
09/02/2017		+ Ordem Bancária	70	183,51 D	0,00 C
09/02/2017		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
10/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	130,41 C	
10/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
10/02/2017		Distrib Simples Nacional			

02/03/2017 09:

10/02/2017	+ Ordem Bancária	478.662.000.004	37,42 C	
10/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	242,83 D	0,00 C
13/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	406,34 C	
13/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
13/02/2017	+ Ordem Bancária	500.935.000.014	88,69 C	
13/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	590,03 D	0,00 C
14/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	339,15 C	
14/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	6,64 C	
14/02/2017	+ Transferência on line	660.278.000.028.530	166,20 D	
14/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	3.663,65 D	
14/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.248.821	8,80 D	
14/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.487,86 C	0,00 C
15/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	76,37 C	
15/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	10.135,35 C	
15/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.216,72 D	0,00 C
16/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	166,51 C	
16/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.211,73 C	
16/02/2017	+ Transferência on line	660.278.000.016.922	500,00 D	
16/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.878,24 D	0,00 C
17/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	36,00 C	
17/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	285,22 C	
17/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.197,34 C	
17/02/2017	+ Transferência on line	660.835.000.015.600	3.500,00 D	
17/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	5.091,23 D	
17/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.831.952	8,80 D	
17/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.076,47 C	0,00 C
20/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.632,78 C	
20/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
20/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	774,35 C	
20/02/2017	+ Ordem Bancária	592.258.000.014	33,09 C	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.456,22 D	0,00 C
21/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	231,07 C	
21/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.074,17 C	
21/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	479,16 C	
21/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.588,75 C	
21/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.856,39 C	
21/02/2017	+ Transferência on line	660.278.000.028.530	17.410,79 D	
21/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.381,25 C	0,00 C
22/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.881,96 C	
22/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	9.828,08 C	
22/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	13.769,27 C	
22/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	556,26 C	
22/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	239,80 C	
22/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	17.448,02 C	
22/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	44.723,39 D	0,00 C
23/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	7.858,66 C	
23/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	299,74 C	
23/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	166,36 C	
23/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
23/02/2017	+ TED	22.301	60.000,00 D	
23/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.010.573	8,80 D	

23/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.863,93 C	0,00 C
24/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.602,03 C	
24/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.199,57 C	
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.801,60 D	0,00 C
28/02/2017	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

02/03/2017 09:26:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.527,72			748,578849		
01/02/2017	APLICAÇÃO	5.799,35			1.716,922953	3,377757859	2.465,501802
02/02/2017	APLICAÇÃO	7.576,54			2.242,338631	3,378856294	4.707,840433
03/02/2017	RESGATE	13.895,05			4.111,055607	3,379917794	596,784826
	Aplicação 24/01/2017	217,31			64,293880		
	Aplicação 26/01/2017	916,36			271,117756		
	Aplicação 27/01/2017	663,88			196,414789		
	Aplicação 30/01/2017	139,98			41,414991		
	Aplicação 31/01/2017	592,63			175,337433		
	Aplicação 01/02/2017	5.803,06			1.716,922953		
	Aplicação 02/02/2017	5.561,83			1.645,553805		
06/02/2017	APLICAÇÃO	626,24			185,222763	3,381009910	782,007589
07/02/2017	APLICAÇÃO	5.832,64			1.724,558923	3,382105372	2.506,566512
08/02/2017	APLICAÇÃO	67,56			19,969210	3,383208374	2.526,535722
09/02/2017	APLICAÇÃO	183,51			54,224115	3,384287547	2.580,759837
10/02/2017	APLICAÇÃO	242,83			71,729139	3,385374497	2.652,488978
13/02/2017	APLICAÇÃO	590,03			174,231653	3,386468468	2.826,720629
14/02/2017	RESGATE	3.487,86			1.029,628684	3,387493040	1.797,091945
	Aplicação 02/02/2017	2.021,60			596,784826		
	Aplicação 06/02/2017	627,44			185,222763		
	Aplicação 07/02/2017	838,82			247,621095		
15/02/2017	APLICAÇÃO	10.216,72			3.015,034118	3,388591838	4.812,126061
16/02/2017	APLICAÇÃO	1.878,24			554,110388	3,389649498	5.366,236449
17/02/2017	RESGATE	5.076,47			1.497,158161	3,390737287	3.869,078288
	Aplicação 07/02/2017	5.007,91			1.476,937828		
	Aplicação 08/02/2017	67,71			19,969210		
	Aplicação 09/02/2017	0,85			0,251123		
20/02/2017	APLICAÇÃO	2.456,22			724,157819	3,391829699	4.593,236107
21/02/2017	RESGATE	7.381,25			2.175,484205	3,392922819	2.417,751902
	Aplicação 09/02/2017	183,13			53,972992		
	Aplicação 10/02/2017	243,37			71,729139		
	Aplicação 13/02/2017	591,15			174,231653		
	Aplicação 15/02/2017	6.363,60			1.875,550421		
22/02/2017	APLICAÇÃO	44.723,39			13.177,092669	3,394025611	15.594,844571
23/02/2017	RESGATE	51.863,93			15.276,097051	3,395103463	318,747520
	Aplicação 15/02/2017	3.868,67			1.139,483695		
	Aplicação 18/02/2017	1.881,26			554,110388		
	Aplicação 20/02/2017	2.458,59			724,157819		
	Aplicação 22/02/2017	43.655,41			12.858,345149		
24/02/2017	APLICAÇÃO	6.801,60			2.002,756501	3,396119296	2.321,504021
24/02/2017	SALDO ATUAL	7.884,10			2.321,504021		2.321,504021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.527,72
APLICAÇÕES (+)	86.994,87
RESGATES (-)	81.704,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,07
SALDO ATUAL =	7.884,10

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,398119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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: 01/02/2017 a 28/02/2017 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.019.995-0 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA -SNA CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				42,73
06/02/2017	03/02/2017	741 REAJ.MON. BC		0,08 C
06/02/2017	03/02/2017	737 JUROS		0,21 C
06/02/2017	03/02/2017	290 IMP.RENDA.		0,06 D
Saldo Parcial				42,96 C
03/02/2017	06/02/2017	248 RESG. AUTOM.	9027803	42,73 D
Saldo Parcial				0,23 C
06/02/2017	07/02/2017	248 RESG. AUTOM.	9027806	0,23 D
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C



Extrato conta corrente

02/03/2017 09:11:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 27463-1
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:27:06

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	25.673,53			7.603,165970		
24/02/2017	SALDO ATUAL	25.821,26			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.673,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,73
SALDO ATUAL =	25.821,26

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:11:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 27627-8
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:27:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	288.066,17			85.310,242474		
24/02/2017	SALDO ATUAL	289.723,76			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.066,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.657,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.657,59
SALDO ATUAL =	289.723,76

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689108
24/02/2017	3,398119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

CPRPCI01
F0182779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
10:13:34 06/03/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 *****

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				5,99
01/03/2017	24/02/2017	741 REAJ.MON. BC		0,01 C
01/03/2017	24/02/2017	737 JUROS		0,03 C

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

Saldo	6,03 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	6,03 C



Extrato conta corrente

02/03/2017 09:12:52

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:28:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	272.978,44			80.842,039824		
24/02/2017	SALDO ATUAL	274.549,21			80.842,039824		80.842,039824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.978,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.570,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.570,77
SALDO ATUAL =	274.549,21

Valor da Cota

31/01/2017	3,376889106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	6,3789

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

02/03/2017 09:12:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 27700-2
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:27:46

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	134.754,01			39.907,141412		
24/02/2017	SALDO ATUAL	135.529,41			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.754,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,40
SALDO ATUAL =	135.529,41

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:13:48

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:29:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	371.419,39			109.995,140497		
24/02/2017	SALDO ATUAL	373.556,62			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.419,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.137,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.137,23
SALDO ATUAL =	373.556,62

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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: 01/02/2017 a 28/02/2017 *****

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				1.424,25
06/02/2017	03/02/2017	741 REAJ.MON. BC		2,60 C
06/02/2017	03/02/2017	737 JUROS		7,13 C
06/02/2017	03/02/2017	290 IMP.RENDA.		2,18 D
Saldo				1.431,80 C



Extrato conta corrente

02/03/2017 09:13:31

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:29:03

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM TABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	19.495,71			5.773,615988		
24/02/2017	SALDO ATUAL	19.607,89			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.495,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,18
SALDO ATUAL =	19.607,89

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:14:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 29502-7
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:29:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29502-7 CONVENIO729632/2009
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	190.198,18			56.326,825044		
24/02/2017	SALDO ATUAL	191.292,62			56.326,825044		56.326,825044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.198,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.094,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.094,44
SALDO ATUAL =	191.292,62

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:14:41

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:30:14

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM TABAIANA -AFM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	11,38			3,369112		
24/02/2017	SALDO ATUAL	11,44			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,44

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396118296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:15:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:31:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	18.621,73			5.514,790596		
24/02/2017	SALDO ATUAL	18.728,89			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.621,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,16
SALDO ATUAL =	18.728,89

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:14:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 31748-2
Período solicitado 02/2017

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 09:30:48

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	168.569,33			49.921,484575		
24/02/2017	SALDO ATUAL	169.539,32			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.569,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,99
SALDO ATUAL =	169.539,32

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:15:33

Cliente

Agência 278-X
Conta 31941-4
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:31:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	260.247,37			77.071,758217		
24/02/2017	SALDO ATUAL	261.744,89			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.247,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,52
SALDO ATUAL =	261.744,89

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

02/03/2017 09:15:46

Cliente

Agência 278-X
Conta 33382-4
Período solicitado 02/2017

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

02/03/2017 09:32:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	10.413,91			3.084,058985		
24/02/2017	SALDO ATUAL	10.473,83			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,92
SALDO ATUAL =	10.473,83

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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	68.210,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68.210,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 36.721,48 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	REPASSE DAE	0	525,35 +	37.246,83 +
01/02/2017	REP IPVA ATUAL	270117	22.251,65 +	59.498,48 +
01/02/2017	REP IPVA ATUAL	270117	3.346,82 +	62.845,30 +
01/02/2017	REP IPVA ATUAL	270117	35,82 +	62.881,12 +
01/02/2017	REP IPVA ATUAL	270117	204,47 +	63.085,59 +
01/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270117	4.450,33 -	58.635,26 +
01/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270117	669,36 -	57.965,90 +
01/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270117	7,16 -	57.958,74 +
01/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270117	40,89 -	57.917,85 +
02/02/2017	REPASSE DAE	0	137,40 +	58.055,25 +
02/02/2017	REP IPVA ATUAL	300117	28.940,72 +	86.995,97 +
02/02/2017	REP IPVA ATUAL	300117	2.671,73 +	89.667,70 +
02/02/2017	REP IPVA ATUAL	300117	34,90 +	89.702,60 +
02/02/2017	REP IPVA ATUAL	300117	104,88 +	89.807,48 +
02/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300117	5.788,14 -	84.019,34 +
02/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300117	534,35 -	83.484,99 +
02/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300117	6,98 -	83.478,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300117	20,98 -	83.457,03 +
03/02/2017	TED SPB	2105	80.000,00 -	3.457,03 +
03/02/2017	REPASSE DAE	0	775,72 +	4.232,75 +
03/02/2017	REP IPVA ATUAL	310117	29.216,24 +	33.448,99 +
03/02/2017	REP IPVA ATUAL	310117	6.345,12 +	39.794,11 +
03/02/2017	REP IPVA ATUAL	310117	114,51 +	39.908,62 +
03/02/2017	REP IPVA ATUAL	310117	82,29 +	39.990,91 +
03/02/2017	REP IPVA ATUAL	310117	41,52 +	40.032,43 +
03/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310117	5.843,25 -	34.189,18 +
03/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310117	1.269,02 -	32.920,16 +
03/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310117	22,90 -	32.897,26 +
03/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310117	16,46 -	32.880,80 +
03/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310117	8,30 -	32.872,50 +
06/02/2017	REPASSE DAE	0	257,74 +	33.130,24 +
06/02/2017	REP IPVA ATUAL	10217	30.055,27 +	63.185,51 +
06/02/2017	REP IPVA ATUAL	10217	5.506,77 +	68.692,28 +
06/02/2017	REP IPVA ATUAL	10217	138,80 +	68.831,08 +
06/02/2017	REP IPVA ATUAL	10217	191,69 +	69.022,77 +
06/02/2017	LANC A DEBITO	123928	7.040,00 -	61.982,77 +
06/02/2017	LANC A DEBITO	123929	7.128,78 -	54.853,99 +
06/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10217	6.011,05 -	48.842,94 +
06/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10217	1.101,35 -	47.741,59 +
06/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10217	27,76 -	47.713,83 +
06/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10217	38,34 -	47.675,49 +
06/02/2017	LANC A CREDITO	123947	7.128,78 +	54.804,27 +
07/02/2017	REPASSE DAE	0	22,09 +	54.826,36 +
07/02/2017	REP IPVA ATUAL	20217	29.539,02 +	84.365,38 +
07/02/2017	REP IPVA ATUAL	20217	2.358,28 +	86.723,66 +
07/02/2017	REP IPVA ATUAL	20217	91,42 +	86.815,08 +
07/02/2017	REP IPVA ATUAL	20217	36,42 +	86.851,50 +
07/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20217	5.907,80 -	80.943,70 +
07/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20217	471,66 -	80.472,04 +
07/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20217	18,28 -	80.453,76 +
07/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20217	7,28 -	80.446,48 +
08/02/2017	TED SPB	2106	80.000,00 -	446,48 +
08/02/2017	REP IPVA ATUAL	30217	17.074,16 +	17.520,64 +
08/02/2017	REP IPVA ATUAL	30217	1.493,53 +	19.014,17 +
08/02/2017	REPASSE DAE	0	91,90 +	19.106,07 +
08/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30217	3.414,83 -	15.691,24 +
08/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30217	298,71 -	15.392,53 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/02/2017	REPASSE DAE	0	101,82 +	15.494,35 +
09/02/2017	REP IPVA ATUAL	60217	29.482,96 +	44.977,31 +
09/02/2017	REP IPVA ATUAL	60217	1.463,48 +	46.440,79 +
09/02/2017	REP IPVA ATUAL	60217	22,74 +	46.463,53 +
09/02/2017	REP IPVA ATUAL	60217	190,01 +	46.653,54 +
09/02/2017	REP IPVA ATUAL	60217	64,94 +	46.718,48 +
09/02/2017	LANC A DEBITO	123962	4.221,01 -	42.497,47 +
09/02/2017	LANC A DEBITO	123963	5.077,89 -	37.419,58 +
09/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60217	5.896,59 -	31.522,99 +
09/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60217	292,70 -	31.230,29 +
09/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60217	4,55 -	31.225,74 +
09/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60217	38,00 -	31.187,74 +
09/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60217	12,99 -	31.174,75 +
10/02/2017	REPASSE DAE	0	337,46 +	31.512,21 +
10/02/2017	REP IPVA ATUAL	70217	18.017,71 +	49.529,92 +
10/02/2017	REP IPVA ATUAL	70217	2.052,98 +	51.582,90 +
10/02/2017	REP IPVA ATUAL	70217	18,97 +	51.601,87 +
10/02/2017	LANC A DEBITO	123967	5.077,89 -	46.523,98 +
10/02/2017	LANC A DEBITO	123968	3.749,61 -	42.774,37 +
10/02/2017	LANC A DEBITO	123969	448,66 -	42.325,71 +
10/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70217	3.603,54 -	38.722,17 +
10/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70217	410,60 -	38.311,57 +
10/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70217	3,79 -	38.307,78 +
13/02/2017	REPASSE DAE	0	945,67 +	39.253,45 +
13/02/2017	REP IPVA ATUAL	80217	73.785,56 +	113.039,01 +
13/02/2017	REP IPVA ATUAL	80217	11.082,30 +	124.121,31 +
13/02/2017	REP IPVA ATUAL	80217	65,93 +	124.187,24 +
13/02/2017	REP IPVA ATUAL	80217	95,95 +	124.283,19 +
13/02/2017	REP IPVA ATUAL	80217	332,49 +	124.615,68 +
13/02/2017	PAG. FORNECEDOR	123988	20.624,26 -	103.991,42 +
13/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80217	14.757,11 -	89.234,31 +
13/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80217	2.216,46 -	87.017,85 +
13/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80217	13,19 -	87.004,66 +
13/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80217	19,19 -	86.985,47 +
13/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80217	66,50 -	86.918,97 +
14/02/2017	REPASSE DAE	0	2.536,64 +	89.455,61 +
14/02/2017	REP IPVA ATUAL	90217	34.718,28 +	124.173,89 +
14/02/2017	REP IPVA ATUAL	90217	1.534,82 +	125.708,71 +
14/02/2017	REP IPVA ATUAL	90217	21,06 +	125.729,77 +
14/02/2017	REP IPVA ATUAL	90217	21,98 +	125.751,75 +
14/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90217	6.943,66 -	118.808,09 +

02/03/2017

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90217	306,96 -	118.501,13 +
14/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90217	4,21 -	118.496,92 +
14/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90217	4,40 -	118.492,52 +
15/02/2017	REPASSE DAE	0	6.432,29 +	124.924,81 +
15/02/2017	REP IPVA ATUAL	100217	45.231,67 +	170.156,48 +
15/02/2017	REP IPVA ATUAL	100217	3.566,26 +	173.722,74 +
15/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100217	33,35 +	173.756,09 +
15/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100217	9.046,33 -	164.709,76 +
15/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100217	713,25 -	163.996,51 +
16/02/2017	TED SPB	2101	6,67 -	163.989,84 +
16/02/2017	REPASSE DAE	0	150.000,00 -	13.989,84 +
16/02/2017	REP IPVA ATUAL	130217	891,49 +	14.881,33 +
16/02/2017	REP IPVA ATUAL	130217	104.104,19 +	118.985,52 +
16/02/2017	REP IPVA ATUAL	130217	2.149,72 +	121.135,24 +
16/02/2017	REP IPVA ATUAL	130217	79,16 +	121.214,40 +
16/02/2017	REP IPVA ATUAL	130217	17,73 +	121.232,13 +
16/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130217	267,66 +	121.499,79 +
16/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130217	20.820,84 -	100.678,95 +
16/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130217	429,94 -	100.249,01 +
16/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130217	15,83 -	100.233,18 +
16/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130217	3,55 -	100.229,63 +
17/02/2017	TED SPB	2101	53,53 -	100.176,10 +
17/02/2017	REPASSE DAE	0	100.000,00 -	176,10 +
17/02/2017	REP IPVA ATUAL	140217	1.552,11 +	1.728,21 +
17/02/2017	REP IPVA ATUAL	140217	170.381,39 +	172.109,60 +
17/02/2017	REP IPVA ATUAL	140217	2.652,24 +	174.761,84 +
17/02/2017	REP IPVA ATUAL	140217	110,04 +	174.871,88 +
17/02/2017	REP IPVA ATUAL	140217	103,31 +	174.975,19 +
17/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140217	334,85 +	175.310,04 +
17/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140217	34.076,28 -	141.233,76 +
17/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140217	530,45 -	140.703,31 +
17/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140217	22,01 -	140.681,30 +
17/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140217	20,66 -	140.660,64 +
17/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140217	66,97 -	140.593,67 +
20/02/2017	REPASSE DAE	0	439,85 +	141.033,52 +
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	389.761,14 +	530.794,66 +
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	11.177,17 +	541.971,83 +
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	123,62 +	542.095,45 +
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	756,21 +	542.851,66 +
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	2.554,11 +	545.405,77 +

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	68,33 +	545.474,10 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	77.952,23 -	467.521,87 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	2.235,43 -	465.286,44 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	24,72 -	465.261,72 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	151,24 -	465.110,48 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	510,82 -	464.599,66 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	13,67 -	464.585,99 +
21/02/2017	TED SPB	2101	160.000,00 -	304.585,99 +
21/02/2017	TED SPB	2101	300.000,00 -	4.585,99 +
21/02/2017	REPASSE DAE	0	311,85 +	4.897,84 +
21/02/2017	REP IPVA ATUAL	160217	59.018,04 +	63.915,88 +
21/02/2017	REP IPVA ATUAL	160217	3.018,75 +	66.934,63 +
21/02/2017	REP IPVA ATUAL	160217	45,10 +	66.979,73 +
21/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160217	11.803,61 -	55.176,12 +
21/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160217	603,75 -	54.572,37 +
21/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160217	9,02 -	54.563,35 +
22/02/2017	REPASSE DAE	0	852,87 +	55.416,22 +
22/02/2017	REP IPVA ATUAL	170217	10.747,76 +	66.163,98 +
22/02/2017	REP IPVA ATUAL	170217	4.173,23 +	70.337,21 +
22/02/2017	REP IPVA ATUAL	170217	85,32 +	70.422,53 +
22/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170217	2.149,55 -	68.272,98 +
22/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170217	834,65 -	67.438,33 +
22/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170217	17,06 -	67.421,27 +
23/02/2017	REPASSE DAE	0	1.034,16 +	68.455,43 +
23/02/2017	REP IPVA ATUAL	200217	10.598,99 +	79.054,42 +
23/02/2017	REP IPVA ATUAL	200217	2.476,14 +	81.530,56 +
23/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200217	2.119,80 -	79.410,76 +
23/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200217	495,23 -	78.915,53 +
24/02/2017	REP IPVA ATUAL	210217	9.991,71 +	88.907,24 +
24/02/2017	REP IPVA ATUAL	210217	5.294,38 +	94.201,62 +
24/02/2017	REP IPVA ATUAL	210217	34,34 +	94.235,96 +
24/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124077	32.994,58 -	61.241,38 +
24/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210217	1.998,34 -	59.243,04 +
24/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210217	1.058,88 -	58.184,16 +
24/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210217	6,87 -	58.177,29 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 0,06 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo anterior (R\$) 2.083,94 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/02/2017	CORR MONETARIA	3	0000000	4,41 +	2.088,35 +
03/02/2017	JUROS	3	0000000	10,44 +	2.098,79 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 2.098,79 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.098,79 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	3	2.098,79 +
		Total	2.098,79 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICÍPIO 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

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 221,45 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.929,30 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.929,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 480.002,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	TED SPB	2109	470.000,00 -	10.002,06 +
07/02/2017	REPASSE ICMS	0	350.055,40 +	360.057,46 +
07/02/2017	20.00% FUNDEB	0	70.011,08 -	290.046,38 +
07/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.800,44 -	287.245,94 +
08/02/2017	TED SPB	2106	280.000,00 -	7.245,94 +
13/02/2017	PAG. FORNECEDOR	123993	930,00 -	6.315,94 +
14/02/2017	REPASSE ICMS	0	575.183,47 +	581.499,41 +
14/02/2017	LANC A DEBITO	900615	4.073,38 -	577.426,03 +
14/02/2017	20.00% FUNDEB	0	115.036,69 -	462.389,34 +
14/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	4.601,47 -	457.787,87 +
14/02/2017	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	406	937,00 -	456.850,87 +
16/02/2017	TED SPB	2101	450.000,00 -	6.850,87 +
17/02/2017	REP ROYALTIES	0	29.719,06 +	36.569,93 +
17/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	297,19 -	36.272,74 +
21/02/2017	REPASSE ICMS	0	462.736,62 +	499.009,36 +
21/02/2017	20.00% FUNDEB	0	92.547,32 -	406.462,04 +
21/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.701,89 -	402.760,15 +
22/02/2017	TED SPB	2101	400.000,00 -	2.760,15 +
23/02/2017	REPASSE IPI	0	1.476,19 +	4.236,34 +

02/03/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/02/2017	20.00% FUNDEB	0	295,23 -	3.941,11 +
23/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	11,81 -	3.929,30 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



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	23.025,89 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.025,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 10.010,62 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.297,67 +	11.308,29 +
03/02/2017	TED SPB-PAG	153	779,87 +	12.088,16 +
03/02/2017	TED SPB-PAG	155	925,82 +	13.013,98 +
03/02/2017	TED SPB-PAG	157	2.315,62 +	15.329,60 +
07/02/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	15.329,60 +
08/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.029,38 +	15.329,60 +
08/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	204,37 +	15.329,60 +
08/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	111,00 +	15.329,60 +
08/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.855,30 +	17.184,90 +
09/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.344,75 +	18.529,65 +
10/02/2017	DOC - DOCUM CRE	9637	1.316,93 +	19.846,58 +
14/02/2017	TED SPB-PAG	135	5.265,25 +	25.111,83 +
14/02/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	25.111,83 +
14/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	911,25 +	25.111,83 +
15/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	449,34 +	25.111,83 +
15/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.045,84 +	26.157,67 +
16/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	49785	2.985,92 -	23.171,75 +
16/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	49786	5.927,09 -	17.244,66 +
16/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	49784	4.947,26 -	12.297,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	848,33 +	12.297,40 +
16/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	449,34 +	12.746,74 +
17/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	49787	248,42 -	12.498,32 +
17/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	848,33 +	13.346,65 +
20/02/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	1.300,00 +	14.646,65 +
20/02/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	525,77 +	15.172,42 +
20/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	15.172,42 +
21/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	49788	600,75 -	14.571,67 +
21/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	27.855,66 +	14.571,67 +
21/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	646,69 +	15.218,36 +
22/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	27.855,66 +	43.074,02 +
23/02/2017	TED SPB-PAG	147	1.195,24 +	44.269,26 +
23/02/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	15.000,00 -	29.269,26 +
23/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	49789	8.291,24 -	20.978,02 +
23/02/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	240,42 +	21.218,44 +
24/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	881,63 +	21.218,44 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.311,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.311,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 4.300,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/02/2017	PAG. FORNECEDOR	123909	206,14 -	4.094,22 +
13/02/2017	TRANSF ON-LINE	2013	12.000,00 +	16.094,22 +
13/02/2017	PAG. FORNECEDOR	123989	9.953,30 -	6.140,92 +
14/02/2017	TED SPB	2103	655,90 -	5.485,02 +
14/02/2017	DEV DOC ON-LINE	51	655,90 +	6.140,92 +
14/02/2017	TED SPB	2109	655,90 -	5.485,02 +
14/02/2017	TED SPB	2109	500,00 -	4.985,02 +
16/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	48822	1.295,32 -	3.689,70 +
16/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	48823	2.565,98 -	1.123,72 +
21/02/2017	TRANSF ON-LINE	2013	16.203,71 +	17.327,43 +
21/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	48824	313,64 -	17.013,79 +
21/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124036	16.203,71 -	810,08 +
23/02/2017	TRANSF ON-LINE	2013	15.000,00 +	15.810,08 +
23/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	48825	12.292,88 -	3.517,20 +
23/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124066	206,14 -	3.311,06 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo anterior (R\$)						112,17 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$		Saldo da conta R\$
13/02/2017	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,15 +		112,32 +
13/02/2017	JUROS	13*	0000000	0,56 +		112,88 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 112,88 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 112,88 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
13	112,88 +	Total	0,00
Total	112,88 +		



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO 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

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 102,46 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55.518,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.518,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 113.624,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	TED SPB	2109	100.000,00 -	13.624,11 +
01/02/2017	RECEB CONTAS	0	12.166,37 +	25.790,48 +
01/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	25.775,48 +
02/02/2017	RECEB CONTAS	0	969,25 +	26.744,73 +
02/02/2017	RECEB CONTAS	0	1.763,95 +	28.508,68 +
02/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	28.501,68 +
02/02/2017	PAG. FORNECEDOR	123908	2.167,35 -	26.334,33 +
02/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	26.333,33 +
03/02/2017	TED SPB	2106	20.000,00 -	6.333,33 +
03/02/2017	RECEB CONTAS	0	942,24 +	7.275,57 +
03/02/2017	RECEB CONTAS	0	5.472,96 +	12.748,53 +
03/02/2017	LANC A DEBITO	123916	3.172,36 -	9.576,17 +
03/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	9.568,17 +
03/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	9.557,17 +
06/02/2017	RECEB CONTAS	0	137,25 +	9.694,42 +
06/02/2017	RECEB CONTAS	0	5.677,81 +	15.372,23 +
06/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	15.370,23 +
06/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	15.360,23 +
07/02/2017	RECEB CONTAS	0	6.984,62 +	22.344,85 +
07/02/2017	RECEB CONTAS	0	860,22 +	23.205,07 +
07/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	23.191,07 +
07/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	23.187,07 +
08/02/2017	RECEB CONTAS	0	8.160,49 +	31.347,56 +
08/02/2017	RECEB CONTAS	0	1.115,45 +	32.463,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/02/2017	LANC A DEBITO	123953	3.295,92 -	29.167,09 +
08/02/2017	LANC A DEBITO	123956	4.898,92 -	24.268,17 +
08/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	24.266,17 +
08/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	24.261,17 +
09/02/2017	RECEB CONTAS	0	13.183,72 +	37.444,89 +
09/02/2017	RECEB CONTAS	0	31.927,66 +	69.372,55 +
09/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	69.368,55 +
09/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	69.349,55 +
10/02/2017	DEP EM DINHEIRO	15105	4.578,53 +	73.928,08 +
10/02/2017	RECEB CONTAS	0	29.653,51 +	103.581,59 +
10/02/2017	RECEB CONTAS	0	70.625,94 +	174.207,53 +
10/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	174.189,53 +
10/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	174.117,53 +
13/02/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	12.000,00 -	162.117,53 +
13/02/2017	TED SPB	2109	130.000,00 -	32.117,53 +
13/02/2017	LANC A DEBITO	123981	7.040,00 -	25.077,53 +
13/02/2017	LANC A DEBITO	123982	4.307,55 -	20.769,98 +
14/02/2017	RECEB CONTAS	0	115,32 +	20.885,30 +
14/02/2017	RECEB CONTAS	0	6.663,39 +	27.548,69 +
14/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	27.547,69 +
14/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	27.539,69 +
15/02/2017	RECEB CONTAS	0	3.202,66 +	30.742,35 +
15/02/2017	RECEB CONTAS	0	397,09 +	31.139,44 +
15/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	31.132,44 +
15/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	31.129,44 +
16/02/2017	RECEB CONTAS	0	384,00 +	31.513,44 +
16/02/2017	RECEB CONTAS	0	20.359,30 +	51.872,74 +
16/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	51.870,74 +
16/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	51.863,74 +
17/02/2017	RECEB CONTAS	0	1.312,58 +	53.176,32 +
17/02/2017	RECEB CONTAS	0	3.348,00 +	56.524,32 +
17/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	56.523,32 +
17/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	56.513,32 +
20/02/2017	RECEB CONTAS	0	423,39 +	56.936,71 +
20/02/2017	RECEB CONTAS	0	8.859,83 +	65.796,54 +
20/02/2017	LANC A DEBITO	124024	966,88 -	64.829,66 +
20/02/2017	LANC A DEBITO	124025	5.077,89 -	59.751,77 +
20/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	59.746,77 +
20/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	59.720,77 +
21/02/2017	TED SPB	2101	55.000,00 -	4.720,77 +
21/02/2017	RECEB CONTAS	0	303,31 +	5.024,08 +
21/02/2017	RECEB CONTAS	0	5.871,70 +	10.895,78 +
21/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	10.894,78 +
21/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	10.873,78 +
22/02/2017	RECEB CONTAS	0	2.368,21 +	13.241,99 +
22/02/2017	RECEB CONTAS	0	6.855,09 +	20.097,08 +
22/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	20.093,08 +
22/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	20.071,08 +
23/02/2017	RECEB CONTAS	0	5.115,88 +	25.186,96 +
23/02/2017	RECEB CONTAS	0	8.571,49 +	33.758,45 +
23/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124067	2.198,72 -	31.559,73 +
23/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	31.553,73 +
23/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	31.534,73 +
24/02/2017	RECEB CONTAS	0	3.175,52 +	34.710,25 +

02/03/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/02/2017	RECEB CONTAS	0	7.561,95 +	42.272,20 +
24/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	42.263,20 +
24/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	42.235,20 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



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	24.367,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.367,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 19.702,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/02/2017	DEP EM DINHEIRO	9105	4.665,55 +	24.367,96 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO 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

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 248,26 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300200-2
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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo anterior (R\$) 0,04 +

Data Histórico Subconta Documento Valor do lançamento R\$ Saldo da conta R\$

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 0,04 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,04 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

13 0,04 + **Total** 0,00

Total 0,04 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

02/03/2017

Banese, do seu jeito.



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

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 34,36 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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	392,75 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	415.551,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	415.158,41 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 256.503,96 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/02/2017	DEP EM DINHEIRO	15104	405.839,82 +	662.343,78 +
21/02/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	16.203,71 -	646.140,07 +
21/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124037	57.374,98 -	588.765,09 +
21/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124038	170.797,64 -	417.967,45 +
23/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124065	2.574,70 -	415.392,75 +
24/02/2017	APLICACAO RDB	123048	415.000,00 -	392,75 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.224-0

Especificação do Título

Número: 123048
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 415.000,00
Data Aplicação: 24/02/2017 Data Vencimento: 31/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
24/02/2017	Saldo Inicial	415.000,00
24/02/2017	Rendimento no Período	0,00
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	415.000,00
Saldo Líquido:	R\$ 415.000,00	
Taxa Período:		Taxa Anual:



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52,30 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	146.708,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	146.655,95 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 22.634,49 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/02/2017	TED SPB	2106	15.843,07 -	6.791,42 +
20/02/2017	TED SPB-PAG	2114	192.473,38 +	199.264,80 +
20/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124027	10.895,00 -	188.369,80 +
20/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124028	1.156,68 -	187.213,12 +
20/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124029	525,77 -	186.687,35 +
20/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124030	20.000,00 -	166.687,35 +
23/02/2017	PAG. FORNECEDOR	124068	20.035,05 -	146.652,30 +
24/02/2017	APLICACAO RDB	123049	146.600,00 -	52,30 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.258-4

Especificação do Título

Número: 123049
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 146.600,00
Data Aplicação: 24/02/2017 Data Vencimento: 31/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
24/02/2017	Saldo Inicial	146.600,00
24/02/2017	Rendimento no Período	0,00
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	146.600,00
Saldo Líquido:	R\$ 146.600,00	
Taxa Período:		Taxa Anual:



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	9.263,18 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.829,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	51.566,58 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 8.642,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/02/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	230,10 +	8.642,81 +
03/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	8.872,91 +
06/02/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	230,10 +	8.872,91 +
07/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	9.103,01 +
14/02/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	160,17 +	9.103,01 +
15/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	160,17 +	9.263,18 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo anterior (R\$) 13.452,29 +

Data Histórico Subconta Documento Valor do lançamento R\$ Saldo da conta R\$

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 13.452,29 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 13.536,75 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	27	13.536,75 +
		Total	13.536,75 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.293-2

Especificação do Título

Número: 111939
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 47.321,00
Data Aplicação: 10/05/2016 Data Vencimento: 14/04/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	51.183,97
24/02/2017	Rendimento no Período	363,41
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	51.547,38
Saldo Líquido:	R\$ 51.547,38	
Taxa Período:	0,7099%	Taxa Anual: 10,4119%



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	1.822,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.822,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 1.659,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/02/2017	DEB TRANSFERENC	2013	252,53 -	1.406,83 +
15/02/2017	DEP EM DINHEIRO	2104	2,63 +	1.409,46 +
15/02/2017	DEP EM DINHEIRO	2104	188,04 +	1.597,50 +
15/02/2017	DEP EM DINHEIRO	2104	100,61 +	1.698,11 +
15/02/2017	DEP EM DINHEIRO	2104	44,70 +	1.742,81 +
15/02/2017	TED SPB-PAG	2321	64,94 +	1.807,75 +
17/02/2017	TED SPB-PAG	1435	14,70 +	1.822,45 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo anterior (R\$) 39,76 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
06/02/2017	CORR MONETARIA	6	0000000	0,06 +	39,82 +
06/02/2017	JUROS	6	0000000	0,19 +	40,01 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 40,01 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 40,01 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	6	40,01 +
		Total	40,01 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300234-7
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 67,77 +



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/02/2017	TED SPB	2106	67,77 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Fevereiro/2017 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEV

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB FIC FI RF CURTO PRAZO.....	888,09
--------------------------------	--------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
7	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	25,00+	25,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	25,00-	0,00

> 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 FIC FI RF CURTO PRAZO	0,6850	1,5563	11,055

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	113,607	7,983658	907,00
	RESGATE	3,125	7,998891	25,00
	SALDO FINAL	110,482	8,038346	888,09

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	25,00	6,09	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	2,74	

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 FIC FI RF CURTO PRAZO..... 7.838,13

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Títular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Fevereiro/2017

Data

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: FEV

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB FIC FI RF CURTO PRAZO.....	888,09
--------------------------------	--------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
7	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	25,00+	25,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	25,00-	0,00

> 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 FIC FI RF CURTO PRAZO	0,6850	1,5563	11,055

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	113,607	7,983658	907,00
	RESGATE	3,125	7,998891	25,00
	SALDO FINAL	110,482	8,038346	888,09

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	25,00	6,09	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	2,74	

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 FIC FI RF CURTO PRAZO.....	7.838,13
--------------------------------	----------

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41

Agência/Conta:9711/01620-5
 PREFEITURA DE ITABAIANA Pessoa Jurídica
 CNPJ: 13.104.740/0001-10 Tipo:Individual
 Escore: Categoria:357 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 02/03/2017		
	(+) 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		

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		65,20C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	DP DINH AG	4.924,26C	4.974,26C
01/02/2017	000000	DEP CH 48H	500,00C	5.474,26C
01/02/2017	144988	ENVIO TED	49.247,54D	43.773,28D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	44.323,28C	550,00C
02/02/2017	316150	CFPCV TV	3.953,46C	4.503,46C
02/02/2017	316151	CFPCV TV	1.797,03C	6.300,49C
02/02/2017	000000	DP DINH AG	5.219,75C	11.520,24C
02/02/2017	000000	DEP CH 24H	4.367,54C	15.887,78C
02/02/2017	139165	ENVIO TED	4.950,00D	10.937,78C
02/02/2017	145562	ENVIO TED	121.234,00D	110.296,22D
02/02/2017	180891	TEV MESM T	22.000,00D	132.296,22D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	137.213,76C	4.917,54C
03/02/2017	000047	CRED TED	20.000,00C	24.917,54C
03/02/2017	000047	CRED TED	80.000,00C	104.917,54C
03/02/2017	000000	DP DINH AG	9.072,25C	113.989,79C
03/02/2017	000000	DEP CH 24H	800,00C	114.789,79C
03/02/2017	299987	TEV MESM T	12.600,00D	102.189,79C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	101.339,79D	850,00C
06/02/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	4.850,00C
06/02/2017	000000	DP DINH AG	6.098,90C	10.948,90C
06/02/2017	000000	DEP CH 24H	1.000,00C	11.948,90C
06/02/2017	990001	APL AUTOM	10.898,90D	1.050,00C
07/02/2017	317548	CFPCV TV	7.639,78C	8.689,78C
07/02/2017	317549	CFPCV TV	1.736,31C	10.426,09C
07/02/2017	317550	CFPCV TV	3.472,63C	13.898,72C
07/02/2017	000000	DP DINH AG	9.079,92C	22.978,64C
07/02/2017	438850	CRED TEV	12,58C	22.991,22C
07/02/2017	640214	PAG BOLETO	485,92D	22.505,30C
07/02/2017	141890	ENVIO TED	21.934,00D	571,30C
07/02/2017	436634	TEV MESM T	922,31D	351,01D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	401,01C	50,00C
08/02/2017	000047	CRED TED	80.000,00C	80.050,00C
08/02/2017	000000	DP DINH AG	2.225,84C	82.275,84C
08/02/2017	135530	ENVIO TED	2.578,00D	79.697,84C
08/02/2017	136043	ENVIO TED	533,19D	79.164,65C
08/02/2017	136838	ENVIO TED	2.108,35D	77.056,30C
08/02/2017	137093	ENVIO TED	204,06D	76.852,24C
08/02/2017	137848	ENVIO TED	7.065,33D	69.786,91C
08/02/2017	241710	TEV MESM T	30.000,00D	39.786,91C
08/02/2017	241735	TEV MESM T	38.132,78D	1.654,13C
08/02/2017	990001	APL AUTOM	1.604,13D	50,00C
09/02/2017	000000	DP DINH AG	6.290,74C	6.340,74C
09/02/2017	132845	ENVIO TED	26.426,00D	20.085,26D
09/02/2017	727220	RESG AUTOM	20.135,26C	50,00C
10/02/2017	150851	ENVIO TED	3.840,00D	3.790,00D
10/02/2017	151253	ENVIO TED	20.000,00D	23.790,00D
10/02/2017	154774	ENVIO TED	3.850,00D	27.640,00D
10/02/2017	156995	ENVIO TED	13.222,74D	40.862,74D
10/02/2017	261484	TEV MESM T	16.076,90D	56.939,64D
10/02/2017	727220	RESG AUTOM	56.989,64C	50,00C
13/02/2017	000001	CRED TED	45.000,00C	45.050,00C
13/02/2017	000047	CRED TED	130.000,00C	175.050,00C
13/02/2017	000000	DP DINH AG	5.321,09C	180.371,09C
13/02/2017	000000	DP DINH AG	113,50C	180.484,59C
13/02/2017	000000	DEP CH 24H	3.790,62C	184.275,21C

13/02/2017	461837	TEV MESM T	5.000,00D	179.275,21C
13/02/2017	990001	APL AUTOM	175.434,59D	3.840,62C
14/02/2017	000000	DP DINH AG	3.743,77C	7.584,39C
14/02/2017	143795	ENVIO TED	9.850,00D	2.265,61D
14/02/2017	000932	EST DEP CH	3.467,65D	5.733,26D
14/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.783,26C	50,00C
15/02/2017	000000	DP DINH AG	7.965,50C	8.015,50C
15/02/2017	990001	APL AUTOM	7.965,50D	50,00C
16/02/2017	000047	CRED TED	150.000,00C	150.050,00C
16/02/2017	000000	DP DINH AG	986,85C	151.036,85C
16/02/2017	000000	DEP CH 24H	17.016,65C	168.053,50C
16/02/2017	000561	CRED.AUTOR	17.894,79C	185.948,29C
16/02/2017	187630	CRED TEV	100.000,00C	285.948,29C
16/02/2017	133454	ENVIO TED	49.167,96D	236.780,33C
16/02/2017	134050	ENVIO TED	17.347,80D	219.432,53C
16/02/2017	137035	ENVIO TED	5.234,24D	214.198,29C
16/02/2017	106355	TEV MESM T	25.318,58D	188.879,71C
16/02/2017	188004	TEV MESM T	20.000,00D	168.879,71C
16/02/2017	990001	APL AUTOM	151.813,06D	17.066,65C
17/02/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	117.066,65C
17/02/2017	000000	DP DINH AG	2.500,75C	119.567,40C
17/02/2017	000000	DP DINH AG	3.467,65C	123.035,05C
17/02/2017	990001	APL AUTOM	122.985,05D	50,00C
20/02/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	200.050,00C
20/02/2017	322005	CFPCV TV	653,68C	200.703,68C
20/02/2017	322006	CFPCV TV	1.307,36C	202.011,04C
20/02/2017	000000	DP DINH AG	2.296,20C	204.307,24C
20/02/2017	000000	DP DINH AG	1.730,00C	206.037,24C
20/02/2017	000000	DEP CH 24H	2.270,00C	208.307,24C
20/02/2017	862468	PAG GPS	7.639,78D	200.667,46C
20/02/2017	862472	PAG GPS	3.953,46D	196.714,00C
20/02/2017	862474	PAG GPS	916,19D	195.797,81C
20/02/2017	152758	ENVIO TED	7.880,00D	187.917,81C
20/02/2017	487942	TEV MESM T	6.895,00D	181.022,81C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	178.702,81D	2.320,00C
21/02/2017	000001	CRED TED	95.000,00C	97.320,00C
21/02/2017	000047	CRED TED	160.000,00C	257.320,00C
21/02/2017	000047	CRED TED	55.000,00C	312.320,00C
21/02/2017	000000	DP DINH AG	413,42C	312.733,42C
21/02/2017	209242	CRED TEV	130.000,00C	442.733,42C
21/02/2017	209502	TEV MESM T	13.710,00D	429.023,42C
21/02/2017	209509	TEV MESM T	23.000,00D	406.023,42C
21/02/2017	209517	TEV MESM T	23.444,53D	382.578,89C
21/02/2017	209536	TEV MESM T	17.077,34D	365.501,55C
21/02/2017	209543	TEV MESM T	65.106,17D	300.395,38C
21/02/2017	990001	APL AUTOM	300.345,38D	50,00C
22/02/2017	000000	DP DINH AG	81,53C	131,53C
22/02/2017	000000	DP DINH AG	2.590,75C	2.722,28C
22/02/2017	000000	DP DINH AG	2.316,65C	5.038,93C
22/02/2017	135050	ENVIO TED	5.614,50D	575,57D
22/02/2017	061067	TEV MESM T	929.008,79D	929.584,36D
22/02/2017	061078	TEV MESM T	10.000,00D	939.584,36D
22/02/2017	183506	TEV MESM T	2.842,84D	942.427,20D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	942.477,20C	50,00C
23/02/2017	000001	CRED TED	60.000,00C	60.050,00C
23/02/2017	000000	DP DINH AG	2.416,65C	62.466,65C
23/02/2017	990001	APL AUTOM	62.416,65D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 02/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.205,96C	34.559,339436
Aplicações	1.113.505,86C	197.472,515990
Resgates	1.207.323,41D	214.040,189360
Rendimento Bruto no Mês	1.228,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.616,82C	17.991,666067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	44.323,28D	7.885,189174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	137.213,76D	24.403,679400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	101.339,79C	18.018,345893
06 / 02	APLICACAO	10.898,90C	1.937,290509
07 / 02	RESGATE	401,01D	71,259795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	1.604,13C	284,974650
09 / 02	RESGATE	20.135,26D	3.576,031795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	56.989,64D	10.118,525577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	175.434,59C	31.139,655294
14 / 02	RESGATE	5.783,26D	1.026,238868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	7.965,50C	1.413,078341

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
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000007-8

PM DE ITABAIANA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	102005	ARR DH AG	1.219,26C	1.269,26C
01/02/2017	102005	ARR DH CB	1.211,52C	2.480,78C
01/02/2017	102005	ARR INTER	3.573,04C	6.053,82C
01/02/2017	128752	ENVIO TED	30.000,00D	23.946,18D
01/02/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	23.948,94D
01/02/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	23.951,25D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	24.001,25C	50,00C
02/02/2017	102005	ARR DH AG	7.802,80C	7.852,80C
02/02/2017	102005	ARR DH CB	6.484,29C	14.337,09C
02/02/2017	102005	ARR DH CB	293,50C	14.630,59C
02/02/2017	102005	ARR AUTOAT	266,40C	14.896,99C
02/02/2017	102005	ARR INTER	7.304,86C	22.201,85C
02/02/2017	232192	TEV MESM T	13,45D	22.188,40C
02/02/2017	232194	TEV MESM T	40.000,00D	17.811,60D
02/02/2017	363535	TEV MESM T	22.883,91D	40.695,51D
02/02/2017	102005	DEB TARIFA	63,08D	40.758,59D
02/02/2017	102005	DEB TARIFA	7,52D	40.766,11D
02/02/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	40.767,21D
02/02/2017	102005	DEB TARIFA	16,17D	40.783,38D
02/02/2017	102005	DEB TARIFA	46,92D	40.830,30D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	40.880,30C	50,00C
03/02/2017	102005	ARR DH CB	12.545,53C	12.595,53C
03/02/2017	102005	ARR DH CB	2.389,79C	14.985,32C
03/02/2017	102005	ARR INTER	188,73C	15.174,05C
03/02/2017	131865	ENVIO TED	21.294,48D	6.120,43D
03/02/2017	247696	TEV MESM T	207,68D	6.328,11D
03/02/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	6.328,88D
03/02/2017	102005	DEB TARIFA	16,92D	6.345,80D
03/02/2017	102005	DEB TARIFA	87,98D	6.433,78D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	6.483,78C	50,00C
06/02/2017	102005	ARR DH AG	977,83C	1.027,83C
06/02/2017	102005	ARR DH CB	1.598,91C	2.626,74C
06/02/2017	102005	DEB TARIFA	18,26D	2.608,48C
06/02/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	2.602,96C
06/02/2017	990001	APL AUTOM	2.552,96D	50,00C
07/02/2017	102005	ARR DH AG	9.118,62C	9.168,62C
07/02/2017	102005	ARR DH CB	295,11C	9.463,73C
07/02/2017	102005	ARR INTER	745,98C	10.209,71C
07/02/2017	437484	TEV MESM T	7.478,09D	2.731,62C
07/02/2017	102005	DEB TARIFA	4,98D	2.726,64C
07/02/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	2.718,36C
07/02/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	2.716,82C
07/02/2017	990001	APL AUTOM	2.666,82D	50,00C
08/02/2017	102005	ARR DH CB	40,00C	90,00C
08/02/2017	102005	ARR DH CB	1.480,21C	1.570,21C
08/02/2017	102005	ARR AUTOAT	393,34C	1.963,55C
08/02/2017	102005	ARR INTER	105,66C	2.069,21C
08/02/2017	240451	TEV MESM T	83,39D	1.985,82C
08/02/2017	240468	TEV MESM T	5.229,69D	3.243,87D
08/02/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	3.247,63D
08/02/2017	102005	DEB TARIFA	29,88D	3.277,51D
08/02/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	3.278,28D
08/02/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	3.279,38D
08/02/2017	102005	DEB TARIFA	3.329,38C	50,00C
08/02/2017	727220	RESG AUTOM	100,85C	150,85C
09/02/2017	102005	ARR DH AG		

09/02/2017	102005	ARR DH CB	2.262,65C	2.413,50C
09/02/2017	102005	ARR INTER	956,76C	3.370,26C
09/02/2017	102005	DEB TARIFA	43,16D	3.327,10C
09/02/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	3.324,34C
09/02/2017	102005	DEB TARIFA	4,62D	3.319,72C
09/02/2017	990001	APL AUTOM	3.269,72D	50,00C
10/02/2017	102005	ARR DH AG	1.151,18C	1.201,18C
10/02/2017	102005	ARR DH CB	1.530,42C	2.731,60C
10/02/2017	102005	ARR INTER	402,29C	3.133,89C
10/02/2017	102005	DEB TARIFA	14,94D	3.118,95C
10/02/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	3.116,64C
10/02/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	3.111,12C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	3.061,12D	50,00C
13/02/2017	102005	ARR DH AG	5,00C	55,00C
13/02/2017	102005	ARR DH CB	1.637,91C	1.692,91C
13/02/2017	102005	ARR INTER	8.157,30C	9.850,21C
13/02/2017	462512	TEV MESM T	150,00D	9.700,21C
13/02/2017	462537	TEV MESM T	300,00D	9.400,21C
13/02/2017	462553	TEV MESM T	830,00D	8.570,21C
13/02/2017	462570	TEV MESM T	350,00D	8.220,21C
13/02/2017	102005	DEB TARIFA	19,92D	8.200,29C
13/02/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	8.194,77C
13/02/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	8.193,23C
13/02/2017	990001	APL AUTOM	8.143,23D	50,00C
14/02/2017	102005	ARR CH AG	2.417,42C	2.467,42C
14/02/2017	102005	ARR DH AG	76.927,99C	79.395,41C
14/02/2017	102005	ARR DH CB	5.644,53C	85.039,94C
14/02/2017	102005	ARR AUTOAT	417,34C	85.457,28C
14/02/2017	102005	ARR INTER	19.746,12C	105.203,40C
14/02/2017	209995	TEV MESM T	150,00D	105.053,40C
14/02/2017	102005	DEB TARIFA	28,22D	105.025,18C
14/02/2017	102005	DEB TARIFA	52,44D	104.972,74C
14/02/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	104.970,54C
14/02/2017	102005	DEB TARIFA	4,62D	104.965,92C
14/02/2017	990001	APL AUTOM	104.915,92D	50,00C
15/02/2017	102005	ARR DH CB	2.420,67C	2.470,67C
15/02/2017	102005	ARR DH CB	500,00C	2.970,67C
15/02/2017	102005	DEB TARIFA	28,22D	2.942,45C
15/02/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	2.938,69C
15/02/2017	990001	APL AUTOM	2.888,69D	50,00C
16/02/2017	102005	ARR DH AG	7.850,78C	7.900,78C
16/02/2017	102005	ARR DH CB	3.165,73C	11.066,51C
16/02/2017	102005	ARR INTER	321,30C	11.387,81C
16/02/2017	187630	TEV MESM T	100.000,00D	88.612,19D
16/02/2017	187646	TEV MESM T	40.000,00D	128.612,19D
16/02/2017	102005	DEB TARIFA	31,54D	128.643,73D
16/02/2017	102005	DEB TARIFA	16,56D	128.660,29D
16/02/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	128.661,06D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	128.711,06C	50,00C
17/02/2017	102005	ARR CH AG	3.291,51C	3.341,51C
17/02/2017	102005	ARR DH CB	939,06C	4.280,57C
17/02/2017	102005	ARR INTER	298,45C	4.579,02C
17/02/2017	102005	DEB TARIFA	14,94D	4.564,08C
17/02/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	4.562,54C
17/02/2017	990001	APL AUTOM	4.512,54D	50,00C
20/02/2017	102005	ARR DH AG	113,07C	163,07C
20/02/2017	102005	ARR DH CB	1.007,38C	1.170,45C
20/02/2017	102005	ARR DH CB	877,27C	2.047,72C
20/02/2017	102005	ARR INTER	129,91C	2.177,63C
20/02/2017	470143	TEV MESM T	20.531,90D	18.354,27D
20/02/2017	102005	DEB TARIFA	13,28D	18.367,55D
20/02/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	18.369,43D
20/02/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	18.370,20D
20/02/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	18.372,96D
20/02/2017	727220	RESG AUTOM	18.422,96C	50,00C
21/02/2017	102005	ARR DH CB	477,79C	527,79C

21/02/2017	102005	ARR DH CB	1.778,47C	2.306,26C
21/02/2017	102005	ARR AUTOAT	124,47C	2.430,73C
21/02/2017	102005	ARR INTER	341,80C	2.772,53C
21/02/2017	102005	DEB TARIFA	18,26D	2.754,27C
21/02/2017	102005	DEB TARIFA	7,52D	2.746,75C
21/02/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	2.745,98C
21/02/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	2.744,88C
21/02/2017	990001	APL AUTOM	2.694,88D	50,00C
22/02/2017	102005	ARR DH CB	3.154,74C	3.204,74C
22/02/2017	102005	ARR DH CB	1.413,45C	4.618,19C
22/02/2017	102005	ARR AUTOAT	161,41C	4.779,60C
22/02/2017	102005	ARR INTER	159,64C	4.939,24C
22/02/2017	102005	DEB TARIFA	16,92D	4.922,32C
22/02/2017	102005	DEB TARIFA	36,52D	4.885,80C
22/02/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	4.883,60C
22/02/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	4.882,83C
22/02/2017	990001	APL AUTOM	4.832,83D	50,00C
23/02/2017	102005	ARR DH AG	7.790,69C	7.840,69C
23/02/2017	102005	ARR DH CB	8.885,80C	16.726,49C
23/02/2017	102005	ARR DH CB	2.340,40C	19.066,89C
23/02/2017	102005	ARR AUTOAT	176,92C	19.243,81C
23/02/2017	102005	ARR INTER	11.466,60C	30.710,41C
23/02/2017	179769	TEV MESM T	167,72D	30.542,69C
23/02/2017	179771	TEV MESM T	221,13D	30.321,56C
23/02/2017	179773	TEV MESM T	237,81D	30.083,75C
23/02/2017	179785	TEV MESM T	98,25D	29.985,50C
23/02/2017	102005	DEB TARIFA	94,62D	29.890,88C
23/02/2017	102005	DEB TARIFA	24,44D	29.866,44C
23/02/2017	102005	DEB TARIFA	38,64D	29.827,80C
23/02/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	29.825,60C
23/02/2017	102005	DEB TARIFA	6,16D	29.819,44C
23/02/2017	990001	APL AUTOM	29.769,44D	50,00C
24/02/2017	102005	ARR DH AG	5.915,03C	5.965,03C
24/02/2017	102005	ARR DH CB	4.972,76C	10.937,79C
24/02/2017	102005	ARR DH CB	1.220,55C	12.158,34C
24/02/2017	102005	ARR INTER	2.885,33C	15.043,67C
24/02/2017	102005	DEB TARIFA	69,72D	14.973,95C
24/02/2017	102005	DEB TARIFA	24,44D	14.949,51C
24/02/2017	102005	DEB TARIFA	13,80D	14.935,71C
24/02/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	14.931,86C
24/02/2017	990001	APL AUTOM	14.881,86D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 02/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.126,32C	16.572,013884
Aplicações	184.190,01C	32.667,869071
Resgates	221.828,73D	39.377,111787
Rendimento Bruto no Mês	217,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	55.704,86C	9.862,771168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	RESGATE	18.422,96D	3.265,460648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	2.694,88C	477,531116
22 / 02	APLICACAO	4.832,83C	856,132903
23 / 02	APLICACAO	29.769,44C	5.272,148576
24 / 02	APLICACAO	14.881,86C	2.634,893025

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: 0561/006/00000013-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		60,10C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000283-6
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1578	8,3364	5,619493	5,647994

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249,71C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250,97C	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

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
Ouvidora: 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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647112-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2017	003465	CRED TEV	372.343,54C	372.343,54C
16/02/2017	106355	CRED TEV	25.318,58C	397.662,12C
16/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	17.894,79D	379.767,33C
16/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	26.245,70D	353.521,63C
16/02/2017	110876	ENVIO TED	353.521,63D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2017	000000	REM BASICA	0,18240000	4.393,80C	2.413.274,23C
05/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.066,37C	2.425.340,60C
16/02/2017	003465	TEV MESM T	0,00000000	372.343,54D	2.052.997,06C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			2.052.997,06C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		200,00C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2017	000000	REM BASICA	0,24480000	374,24C	769.548,06C
04/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	766,26C	770.314,32C
07/02/2017	000000	REM BASICA	0,14510000	20,15C	770.334,47C
07/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	69,55C	770.404,02C
16/02/2017	000000	REM BASICA	0,19290000	203,04C	770.607,06C
16/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	527,29C	771.134,35C
17/02/2017	000000	REM BASICA	0,18160000	559,57C	771.693,92C
17/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.543,45C	773.237,37C
24/02/2017	000000	REM BASICA	0,20520000	387,87C	773.625,24C
24/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	947,05C	774.572,29C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			774.572,29C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	232194	CRED TEV	40.000,00C	40.050,00C
02/02/2017	139712	ENVIO TED	1.650,00D	38.400,00C
02/02/2017	140528	ENVIO TED	30.601,37D	7.798,63C
02/02/2017	142775	ENVIO TED	15.931,50D	8.132,87D
02/02/2017	268558	TEV MESM T	1.570,68D	9.703,55D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	9.753,55C	50,00C
03/02/2017	299987	CRED TEV	12.600,00C	12.650,00C
03/02/2017	404350	TEV MESM T	15.031,19D	2.381,19D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.431,19C	50,00C
08/02/2017	241710	CRED TEV	30.000,00C	30.050,00C
08/02/2017	139408	ENVIO TED	1.041,16D	29.008,84C
08/02/2017	139913	ENVIO TED	1.072,03D	27.936,81C
08/02/2017	140153	ENVIO TED	1.677,62D	26.259,19C
08/02/2017	140370	ENVIO TED	89,46D	26.169,73C
08/02/2017	140709	ENVIO TED	193,00D	25.976,73C
08/02/2017	253013	TEV MESM T	22.245,97D	3.730,76C
08/02/2017	990001	APL AUTOM	3.680,76D	50,00C
10/02/2017	154480	ENVIO TED	1.650,00D	1.600,00D
10/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.650,00C	50,00C
13/02/2017	463345	TEV MESM T	300,00D	250,00D
13/02/2017	463375	TEV MESM T	620,00D	870,00D
13/02/2017	463385	TEV MESM T	500,00D	1.370,00D
13/02/2017	463387	TEV MESM T	620,00D	1.990,00D
13/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.040,00C	50,00C
16/02/2017	187646	CRED TEV	40.000,00C	40.050,00C
16/02/2017	124594	PAG FONE	32,76D	40.017,24C
16/02/2017	990001	APL AUTOM	39.967,24D	50,00C
20/02/2017	862522	PAG GPS	1.554,98D	1.504,98D
20/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.554,98C	50,00C
21/02/2017	000047	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
21/02/2017	990001	APL AUTOM	300.000,00D	50,00C
22/02/2017	061078	CRED TEV	10.000,00C	10.050,00C
22/02/2017	024365	TEV MESM T	128.097,95D	118.047,95D
22/02/2017	074630	TEV MESM T	214.432,63D	332.480,58D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	332.530,58C	50,00C
23/02/2017	180485	TEV MESM T	50,00D	0,00
23/02/2017	180512	TEV MESM T	50,00D	50,00D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	50,00C
24/02/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	15,50C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		15,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3384	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	12.563,23C	2.235,851895
Aplicações	343.648,00C	60.901,888599
Resgates	350.060,30D	62.022,928723
Rendimento Bruto no Mês	144,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.295,32C	1.114,811771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 02	RESGATE	9.753,55D	1.734,683374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	2.431,19D	432,267992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	3.680,76C	653,889206
10 / 02	RESGATE	1.650,00D	292,957161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	2.040,00D	362,100777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	39.967,24C	7.088,179710
20 / 02	RESGATE	1.554,98D	275,619133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	300.000,00C	53.159,819681
22 / 02	RESGATE	332.530,58D	58.907,590353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	100,00D	17,709930
	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 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:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: 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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2017	000000	REM BASICA	0,14510000	102,49C	79.006,75C
07/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	353,68C	79.360,43C
09/02/2017	000000	REM BASICA	0,19460000	16,09C	79.376,52C
09/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	41,43C	79.417,95C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		79,417,95C	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647287-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647287-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	87,25C	341.206,65C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	257,07C	341.463,72C
06/02/2017	000000	REM BASICA	0,16470000	477,29C	341.941,01C
06/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.451,35C	<u>343.392,36C</u>
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	15,60C	343.407,96C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	258,43C	343.666,39C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			343.666,39C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	35,23C	87.873,03C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	103,78C	87.976,81C
09/02/2017	000000	REM BASICA	0,19460000	130,61C	88.107,42C
09/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	<u>336,23C</u>	<u>88.443,65C</u>
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	6,30C	88.449,95C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	104,33C	88.554,28C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			88.554,28C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647286-9	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,008174
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*	0,01C	0,008174
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

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2017	000000	REM BASICA	0,18240000	4,34C	284.256,83C
05/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,92C	284.268,75C
21/02/2017	000000	REM BASICA	0,12650000	356,57C	284.625,32C
21/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.411,15C	286.036,47C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			286.036,47C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647234-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647234-9

ITABAIANA P M B II

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2017	000000	REM BASICA	0,16320000	139,66C	250.603,71C
15/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	428,57C	251.032,28C
22/02/2017	000000	REM BASICA	0,16060000	15,04C	251.047,32C
22/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	46,91C	251.094,23C
25/02/2017	000000	REM BASICA	0,16770000	110,53C	251.204,76C
25/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	330,11C	251.534,87C
26/02/2017	000000	REM BASICA	0,16890000	151,35C	251.686,22C
26/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	448,81C	252.135,03C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			252.135,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	59,07C	325.620,97C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	174,02C	325.794,99C
10/02/2017	000000	REM BASICA	0,18160000	528,12C	326.323,11C
10/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.456,72C	327.779,83C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	10,56C	327.790,39C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	174,95C	327.965,34C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			327.965,34C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TABOIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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-TABOIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49,95C	8,888928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,20C	8,888928
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
Ouvvidoria: 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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/006/00000435-9
 PM DE ITABAIANA
 de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	144393	ENVIO TED	137.967,80D	5.681,38C
03/02/2017	333332	CRED TEV	10,39C	5.691,77C
03/02/2017	333382	CRED TEV	202,40C	5.894,17C
06/02/2017	672701	TEV MESM T	202,40D	5.691,77C
06/02/2017	672729	TEV MESM T	10,39D	5.681,38C
07/02/2017	000047	CRED TED	67,77C	5.749,15C
07/02/2017	375969	CRED TEV	10,69C	5.759,84C
07/02/2017	376009	CRED TEV	202,40C	5.962,24C
10/02/2017	191442	CRED TEV	553,80C	6.516,04C
16/02/2017	171526	CRED TEV	830,70C	7.346,74C
16/02/2017	171537	CRED TEV	1.346,66C	8.693,40C
16/02/2017	171549	CRED TEV	96,11C	8.789,51C
16/02/2017	171560	CRED TEV	75,00C	8.864,51C
16/02/2017	171568	CRED TEV	1.606,87C	10.471,38C
16/02/2017	171580	CRED TEV	679,63C	11.151,01C
16/02/2017	171606	CRED TEV	55,35C	11.206,36C
17/02/2017	226558	CRED TEV	7,20C	11.213,56C
17/02/2017	228293	CRED TEV	22,20C	11.235,76C
17/02/2017	228306	CRED TEV	505,64C	11.741,40C
21/02/2017	354327	CRED TEV	1.829,60C	13.571,00C
21/02/2017	354354	CRED TEV	914,80C	14.485,80C
22/02/2017	132367	CRED TEV	178,78C	14.664,58C
22/02/2017	132375	CRED TEV	479,20C	15.143,78C
22/02/2017	132426	CRED TEV	23,19C	15.166,97C
22/02/2017	132437	CRED TEV	2.458,24C	17.625,21C
22/02/2017	132465	CRED TEV	28,46C	17.653,67C
22/02/2017	132472	CRED TEV	510,89C	18.164,56C
22/02/2017	132486	CRED TEV	276,96C	18.441,52C
22/02/2017	132520	CRED TEV	696,77C	19.138,29C
22/02/2017	132532	CRED TEV	221,57C	19.359,86C
22/02/2017	134187	CRED TEV	266,32C	19.626,18C
22/02/2017	134200	CRED TEV	517,15C	20.143,33C
22/02/2017	134634	CRED TEV	888,22C	21.031,55C
22/02/2017	134646	CRED TEV	775,59C	21.807,14C
22/02/2017	134704	CRED TEV	89,40C	21.896,54C
22/02/2017	134728	CRED TEV	359,80C	22.256,34C
22/02/2017	134742	CRED TEV	626,66C	22.883,00C
22/02/2017	134754	CRED TEV	2.082,83C	24.965,83C
22/02/2017	163180	CRED TEV	12.925,38C	37.891,21C
22/02/2017	163202	CRED TEV	10.212,68C	48.103,89C
22/02/2017	163210	CRED TEV	3.911,66C	52.015,55C
22/02/2017	163220	CRED TEV	4.172,96C	56.188,51C
22/02/2017	163277	CRED TEV	5.162,50C	61.351,01C
22/02/2017	163291	CRED TEV	201,98C	61.552,99C
22/02/2017	163335	CRED TEV	2.433,76C	63.986,75C
22/02/2017	163350	CRED TEV	6.679,02C	70.665,77C
22/02/2017	163366	CRED TEV	1.297,50C	71.963,27C
22/02/2017	163376	CRED TEV	1.933,26C	73.896,53C
22/02/2017	163389	CRED TEV	353,33C	74.249,86C
22/02/2017	163412	CRED TEV	100,52C	74.350,38C
22/02/2017	163445	CRED TEV	1.784,17C	76.134,55C
22/02/2017	163453	CRED TEV	28.058,50C	104.193,05C
22/02/2017	163469	CRED TEV	214,94C	104.407,99C
22/02/2017	182429	CRED TEV	1.852,29C	106.260,28C
22/02/2017	182438	CRED TEV	870,04C	107.130,32C

22/02/2017	182462	CRED TEV	897,40C	108.027,72C
22/02/2017	182495	CRED TEV	7.264,82C	115.292,54C
22/02/2017	182521	CRED TEV	5.475,96C	120.768,50C
22/02/2017	182534	CRED TEV	21.343,84C	142.112,34C
22/02/2017	182570	CRED TEV	3.487,72C	145.600,06C
22/02/2017	182579	CRED TEV	849,73C	146.449,79C
22/02/2017	182599	CRED TEV	2.670,14C	149.119,93C
22/02/2017	182608	CRED TEV	652,10C	149.772,03C
22/02/2017	182638	CRED TEV	2.025,94C	151.797,97C
22/02/2017	182654	CRED TEV	1.189,85C	152.987,82C
22/02/2017	182667	CRED TEV	870,04C	153.857,86C
22/02/2017	182680	CRED TEV	1.172,46C	155.030,32C
22/02/2017	182714	CRED TEV	7.818,06C	162.848,38C
22/02/2017	182722	CRED TEV	608,44C	163.456,82C
22/02/2017	182737	CRED TEV	616,59C	164.073,41C
22/02/2017	182753	CRED TEV	1.167,98C	165.241,39C
22/02/2017	182801	CRED TEV	13.126,93C	178.368,32C
22/02/2017	182814	CRED TEV	903,96C	179.272,28C
23/02/2017	178443	CRED TEV	46,50C	179.318,78C
23/02/2017	178465	CRED TEV	6,94C	179.325,72C
23/02/2017	178476	CRED TEV	82,50C	179.408,22C
23/02/2017	178493	CRED TEV	47,50C	179.455,72C
23/02/2017	178503	CRED TEV	29,85C	179.485,57C
23/02/2017	180384	CRED TEV	755,94C	180.241,51C
23/02/2017	180403	CRED TEV	185,00C	180.426,51C
23/02/2017	180413	CRED TEV	55,50C	180.482,01C
23/02/2017	180423	CRED TEV	5.165,30C	185.647,31C
23/02/2017	180432	CRED TEV	1.549,59C	187.196,90C
23/02/2017	181678	CRED TEV	55,50C	187.252,40C
23/02/2017	181691	CRED TEV	185,00C	187.437,40C
23/02/2017	182649	TEV MESM T	160.000,00D	27.437,40C
24/02/2017	287693	CRED TEV	360,55C	27.797,95C
24/02/2017	287711	CRED TEV	562,50C	28.360,45C
24/02/2017	287728	CRED TEV	475,94C	28.836,39C
24/02/2017	287741	CRED TEV	3.527,65C	32.364,04C
24/02/2017	287762	CRED TEV	11.758,83C	44.122,87C
24/02/2017	214218	TEV MESM T	221,57D	43.901,30C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		43.901,30C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000429-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		251,91C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	100.050,00C
01/02/2017	000047	CRED TED	470.000,00C	570.050,00C
01/02/2017	990001	APL AUTOM	570.000,00D	50,00C
03/02/2017	141279	ENVIO TED	932.000,00D	931.950,00D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	932.000,00C	50,00C
08/02/2017	000047	CRED TED	280.000,00C	280.050,00C
08/02/2017	990001	APL AUTOM	280.000,00D	50,00C
10/02/2017	000001	CRED TED	350.000,00C	350.050,00C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	350.000,00D	50,00C
16/02/2017	000047	CRED TED	450.000,00C	450.050,00C
16/02/2017	990001	APL AUTOM	450.000,00D	50,00C
20/02/2017	116725	ENVIO TED	438.269,31D	438.219,31D
20/02/2017	727220	RESG AUTOM	438.269,31C	50,00C
21/02/2017	209242	TEV MESM T	130.000,00D	129.950,00D
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	130.000,00C	50,00C
22/02/2017	000047	CRED TED	400.000,00C	400.050,00C
22/02/2017	024588	TEV MESM T	300.000,00D	100.050,00C
22/02/2017	990001	APL AUTOM	100.000,00D	50,00C
23/02/2017	182649	CRED TEV	160.000,00C	160.050,00C
23/02/2017	990001	APL AUTOM	160.000,00D	50,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	510.000,00C	510.050,00C
24/02/2017	990001	APL AUTOM	510.000,00D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,85C	499,05C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,50C	501,55C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	0,15C	501,70C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,51C	504,21C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			504,21C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.959.103,55C	526.578,385324
Aplicações	2.420.000,00C	429.444,525025
Resgates	1.500.269,31D	286.429,752669
Rendimento Bruto no Mês	15.983,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.894.818,02C	689.593,157481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 02	APLICACAO	570.000,00C	101.404,000654
03 / 02	RESGATE	932.000,00D	165.710,804678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	280.000,00C	49.742,166807
10 / 02	APLICACAO	350.000,00C	62.142,591324
16 / 02	APLICACAO	450.000,00C	79.807,383991
20 / 02	RESGATE	438.269,31D	77.683,026709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	130.000,00D	23.035,921480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	100.000,00C	17.714,939344
23 / 02	APLICACAO	160.000,00C	28.335,896551
24 / 02	APLICACAO	510.000,00C	80.297,546350

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.959.103,55C	526.578,385324
Aplicações	2.420.000,00C	429.444,525025
Resgates	1.500.269,31D	266.429,752869
Rendimento Bruto no Mês	15.983,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.894.818,02C	689.593,157481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	570.000,00C	101.404,000654
03 / 02	RESGATE	932.000,00D	165.710,804678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	280.000,00C	49.742,166807
10 / 02	APLICACAO	350.000,00C	62.142,591324
16 / 02	APLICACAO	450.000,00C	79.807,383991
20 / 02	RESGATE	438.269,31D	77.683,026709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	130.000,00D	23.035,921480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	100.000,00C	17.714,939344
23 / 02	APLICACAO	160.000,00C	28.335,896551
24 / 02	APLICACAO	510.000,00C	90.297,546350

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0561 - ITABAIANA, SE	Conta 0561 . 006 . 00000432 - 4	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2017
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Posição 24/02/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 24/02/2017 1.038.000,00	Rend. Bruto Acumulado 17.957,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.957,00	Rend. bruto MÊS 8.935,61	Rend. líquido MÊS 8.935,61	Saldo líquido em 24/02/2017 1.055.957,00
----------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20170105 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 05/01/2017	Data vencimento 05/01/2018	Valor base 1.038.000,00	Taxa Atual 98,5000 %	CDI	Taxa Final 98,5000 %	CDI
Rend bruto acum 17.957,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.957,00	Rend bruto MÊS 8.935,61	Rend líquido MÊS 8.935,61	Saldo em 31/01/2017 1.047.021,39	
%Rend brut acum 1,7299 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,7299 %	%Rend bruto MÊS 0,8534 %	%Rend líquido MÊS 0,8534 %	Saldo em 24/02/2017 1.055.957,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00367988-8

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,26C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00367988-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	36,76C	51.228,07C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	108,29C	51.336,36C
06/02/2017	000000	REM BASICA	0,16470000	47,21C	51.383,57C
06/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	143,56C	51.527,13C
22/02/2017	000000	REM BASICA	0,16060000	1,45C	51.528,58C
22/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,54C	51.533,12C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	6,57C	51.539,69C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	108,86C	51.648,55C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			51.648,55C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,819493	5,647994

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 MORAR B II	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00367988-8	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001815
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

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1578	8,3364	5,619493	5,647994

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 006.00647298-2	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	94.209,24C	16.764,722601
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	477,81C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.687,05C	16.764,722601
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://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:

0561/006/00647350-4

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		3.854,91C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		751,43C

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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,04C	22,08C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	<u>0,11C</u>	<u>22,19C</u>
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	0,01C	22,20C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	22,31C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			22,31C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2017	437484	CRED TEV	7.478,09C	7.478,09C
07/02/2017	990001	APL AUTOM	7.478,09D	0,00
17/02/2017	322005	DBPCV TV	653,68D	653,68D
17/02/2017	322006	DBPCV TV	1.307,36D	1.961,04D
17/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.961,04C	0,00
20/02/2017	322004	DBPCV TED	41.617,57D	41.617,57D
20/02/2017	727220	RESG AUTOM	41.617,57C	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TABAJANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404548

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome TABAJANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647352-0	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.794,27C	35.682,792424
Aplicações	7.478,09C	5.349,149782
Resgates	43.578,61D	31.071,423041
Rendimento Bruto no Mês	296,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.990,01C	9.960,519165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	7.478,09C	5.349,149782
17 / 02	RESGATE	1.961,04D	1.398,698875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	41.617,57D	29.672,724166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		10.621,60C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.073,80C	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.084,32C	369,036517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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:

0561/013/00000452-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/03/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/02/2017	990210	REM BASICA	0,16890000	85,79 C	50.877,99 C
26/02/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	254,39 C	51.132,38 C

SALDO EM 06/03/2017 R\$ 51.132,38 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2017	000000	REM BASICA	0,16470000	4.830,58C	3.115.644,57C
06/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.688,94C	3.130.333,51C
09/02/2017	000000	REM BASICA	0,19460000	346,11C	3.130.679,62C
09/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	891,01C	3.131.570,63C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			3.131.570,63C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/03/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/02/2017	990210	REM BASICA	0,08940000	151,90 C	170.058,13 C
28/02/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	850,29 C	170.908,42 C

SALDO EM 06/03/2017 R\$ 170.908,42 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6504	No Ano(%) 1,4785	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5157	Cota em: 31/01/2017 1,395470	Cota em: 24/02/2017 1,404546
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647322-9	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.464,01C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,02C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.480,03C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647314-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.126,12C	2.240,185509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.146,44C	2.240,185509
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		34,53C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TABAJANA, SE	Código 0581	Operação 5413	Emissão 02/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

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 ITABAJANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.532,86C	51.260,763191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	465,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.998,10C	51.260,763191
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 725 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:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2017	317548	DBPCV TV	7.639,78D	7.639,78D
06/02/2017	317549	DBPCV TV	1.736,31D	9.376,09D
06/02/2017	317550	DBPCV TV	3.472,63D	12.848,72D
06/02/2017	727220	RESG AUTOM	12.848,72C	0,00
07/02/2017	317547	DBPCV TED	102.905,57D	102.905,57D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	102.905,57C	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 5413	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6504	No Ano(%) 1,4785	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5157	Cota em: 31/01/2017 1,395470	Cota em: 24/02/2017 1,404546
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647357-1	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.975,58C	139.720,368028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	115.754,29D	82.803,484404
Rendimento Bruto no Mês	721,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.942,38C	56.916,883623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	12.848,72D	9.194,139918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	102.905,57D	73.609,344486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	316149	DBPCV TV	54.150,34D	54.150,34D
01/02/2017	316150	DBPCV TV	3.953,46D	58.103,80D
01/02/2017	316151	DBPCV TV	1.797,03D	59.900,83D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	59.900,83C	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 19.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

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 006.00647358-3	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.793,26C	54.313,790889
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.900,83D	42.909,674682
Rendimento Bruto no Mês	125,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.017,60C	11.404,116207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	59.900,83D	42.909,674682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/006/00647367-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 5413	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

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 006.00647367-9	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.511,02C	23.297,536932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	32.722,46C	23.297,536932
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 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:

0561/006/00647365-2

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

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 008.00647365-2	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	432,55C	309,969285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435,37C	309,969285
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/006/00647174-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2017	010168	CRED TEV	8.180,78C	8.180,79C
23/02/2017	130222	ENVIO TED	8.180,79D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647174-1

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,47C	8.179,40C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,38C	8.180,78C
22/02/2017	010168	TEV MESM T	0,00000000	8.180,78D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000335-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2017	438850	TEV MESM T	12,58D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000341-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2017	136104	ENVIO TED	123,11D	7,85C
07/02/2017	136104	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	6.644,08	12.816,51	-6.172,43
Lançam.	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	BENESE	002	300.040-9	58.177,29	71.156,65	-12.979,36
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2039	D 28/09/2016	PAGAMENTO FEITO INDEVIDO DO PROCESSO 201652001054, SERA DEVOLVIDO NO MÊS SUBSEQUENTE.		TRANSF 2013	12.979,36	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-12.979,36	12.979,36	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	319-0	101.666,82	101.929,82	-263,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1250	D 25/01/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR A EMPRESA VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA AGUARDANDO DEVOLUÇÃO.		PAG.ONLINE	263,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-263,00	263,00	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANESE	02	300.020-4	21.218,44	26.836,31	-5.617,87
Lançam.	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	99		3.031,96	
		º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA				
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 SOLIC	99		1.200,00	
		ITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020				
2040	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI	99999		1.255,67	
		CA				
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	888,09	1.627,18	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2044	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D			739,09	
		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.				
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	42.235,20	49.275,20	-7.040,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2045	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	4.951.326,57	4.971.460,12	-20.133,55

Lançam.	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
-----------------------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	773,62	1.958,12	-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
-----------------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	-------------

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	647.313-0	51.132,38	50.792,20	340,18

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3814	C	26/02/2017	APLICACAO FINANCEIRA	EXTRATO		340,18

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				340,18	0,00	340,18
-----------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	647.322-9	173.388,45	172.386,26	1.002,19

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3815	C	28/02/2017	APLICACAO FINANCEIRA	EXTRATO		1.002,19

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				1.002,19	0,00	1.002,19
-----------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTAL GERAL				5.407.450,94	5.460.238,37	-52.787,43
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524