

Prestação de Contas Eletrônica
Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 5c37ceeddb1fa4f09fe1c46343efff5d
Data da Entrega: 13/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 13/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 13/06/2017

Emitido em: 16/08/2017

**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 JANEIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	12.313.754,77	12.313.754,77	150.519.745,23
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	1.882.301,79	1.882.301,79	11.767.698,21
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	1.687.238,39	1.687.238,39	10.112.761,61
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	824.552,76	824.552,76	4.975.447,24
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	491.350,59	491.350,59	2.008.649,41
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	271.432,30	271.432,30	2.228.567,70
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	260.897,27	260.897,27	1.739.102,73
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	10.535,03	10.535,03	489.464,97
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	61.769,87	61.769,87	738.230,13
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	862.685,63	862.685,63	5.137.314,37
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	862.685,63	862.685,63	5.137.314,37
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	195.063,40	195.063,40	1.654.936,60
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	192.536,21	192.536,21	1.207.463,79
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.527,19	2.527,19	47.472,81
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	397.331,02	397.331,02	3.402.668,98
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.800.000,00	397.331,02	397.331,02	3.402.668,98
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	397.331,02	397.331,02	3.402.668,98
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	96.659,60	96.659,60	1.340.340,40
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	96.659,60	96.659,60	1.340.340,40
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	96.659,60	96.659,60	1.340.340,40
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	64.023,79	64.023,79	1.342.976,21
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	0,00	64,48	64,48	64,48
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	82.000,00	13.618,16	13.618,16	68.381,84
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	423,10	423,10	4.576,90
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	49.918,05	49.918,05	750.081,95
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	32.635,81	32.635,81	2.635,81

**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 JANEIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	9.882.222,01	9.882.222,01	133.780.777,99
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	9.763.962,01	9.763.962,01	132.924.037,99
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	3.326.105,97	3.326.105,97	77.123.894,03
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	3.182.272,72	3.182.272,72	39.667.727,28
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	3.182.015,68	3.182.015,68	38.817.984,32
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	257,04	257,04	9.742,96
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	35.526,11	35.526,11	764.473,89
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	5.208,72	5.208,72	394.791,28
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	30.317,39	30.317,39	369.682,61
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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/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	104.944,33	104.944,33	3.395.055,67
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	104.944,33	104.944,33	1.495.055,67
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	3.362,81	3.362,81
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	3.080.920,99	3.080.920,99	22.557.079,01
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	3.050.386,04	3.050.386,04	22.437.613,96
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	2.571.577,88	2.571.577,88	17.428.422,12
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	429.149,00	429.149,00	4.870.851,00
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.230,15	1.230,15	6.769,85
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	48.429,01	48.429,01	131.570,99
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	100.000,00	30.534,95	30.534,95	69.465,05
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	5.350,55	5.350,55	5.350,55
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	25.184,40	25.184,40	74.815,60
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	3.356.935,05	3.356.935,05	33.243.064,95
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.600.000,00	3.356.935,05	3.356.935,05	33.243.064,95

**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 JANEIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	118.260,00	118.260,00	856.740,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	525.000,00	118.260,00	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	118.260,00	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	55.240,35	55.240,35	228.259,65
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	17.135,39	17.135,39	32.864,61
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	17.135,39	17.135,39	32.864,61
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	17.135,39	17.135,39	32.864,61
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	13.075,50	13.075,50	86.924,50
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	13.075,50	13.075,50	36.924,50
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	13.075,50	13.075,50	36.924,50
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	25.029,46	25.029,46	104.970,54
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	25.029,46	25.029,46	104.970,54
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	16.833,71	16.833,71	83.166,29
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	2.004,35	2.004,35	17.995,65
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	6.191,40	6.191,40	3.808,60
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	12.313.754,77	12.313.754,77	150.519.745,23
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	168.484,56	168.484,56	5.612.015,44
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	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 JANEIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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	168.484,56	168.484,56	5.602.015,44
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	168.484,56	168.484,56	5.602.015,44
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	168.484,56	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	168.484,56	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	168.484,56	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	-1.236.101,15	-1.236.101,15	12.377.898,85
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.236.101,15	-1.236.101,15	12.377.898,85
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.236.101,15	-1.236.101,15	12.377.898,85
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-637.127,06	-637.127,06	7.774.872,94
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-636.454,50	-636.454,50	7.765.545,50
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-636.403,11	-636.403,11	7.763.596,89
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-51,39	-51,39	1.948,61
9.7.2.1.09	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	-672,56	-672,56

**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 JANEIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-598.974,09	-598.974,09	4.603.025,91
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-598.974,09	-598.974,09	4.603.025,91
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-514.315,55	-514.315,55	3.485.684,45
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-84.412,51	-84.412,51	1.115.587,49
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-246,03	-246,03	1.753,97
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-1.236.101,15	-1.236.101,15	12.377.898,85
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	11.246.138,18	11.246.138,18	143.753.861,82

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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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		761.422,50	64.379,83	57.696,83	697.042,67
02	GABINETE DO PREFEITO	920.500,00		159.077,50	697.042,67	6.683,00	703.725,67
		1.022.000,00		761.422,50	64.379,83	57.696,83	697.042,67
02.01	GABINETE DO PREFEITO	920.500,00		159.077,50	697.042,67	6.683,00	703.725,67
		1.002.000,00		759.847,50	64.379,83	57.696,83	695.467,67
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.500,00		140.652,50	695.467,67	6.683,00	702.150,67
		742.000,00		647.500,00	55.836,83	55.836,83	591.663,17
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.500,00		2.000,00	591.663,17	0,00	591.663,17
		742.000,00		647.500,00	55.836,83	55.836,83	591.663,17
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	649.500,00		2.000,00	591.663,17	0,00	591.663,17
		650.000,00		557.500,00	55.836,83	55.836,83	501.663,17
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	557.500,00		0,00	501.663,17	0,00	501.663,17
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	112.347,50	8.543,00	1.860,00	103.804,50
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	138.652,50	103.804,50	6.683,00	110.487,50
		260.000,00	112.347,50	8.543,00	1.860,00	103.804,50
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.000,00	138.652,50	103.804,50	6.683,00	110.487,50
		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
		32.000,00	2.871,50	0,00	0,00	2.871,50
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	27.128,50	2.871,50	0,00	2.871,50
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	30.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	109.476,00	8.543,00	1.860,00	100.933,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.000,00	62.524,00	100.933,00	6.683,00	107.616,00
		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	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	18.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00
		20.000,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	18.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00
		20.000,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	18.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00
		20.000,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.425,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		977.000,00	698.018,00	31.514,92	31.514,92	666.503,08
03	PROCURADORIA GERAL	972.000,00	273.982,00	666.503,08	0,00	666.503,08
		977.000,00	698.018,00	31.514,92	31.514,92	666.503,08
03.01	PROCURADORIA GERAL	972.000,00	273.982,00	666.503,08	0,00	666.503,08
		967.000,00	698.018,00	31.514,92	31.514,92	666.503,08
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	962.000,00	263.982,00	666.503,08	0,00	666.503,08
		682.000,00	620.400,00	31.491,22	31.491,22	588.908,78
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.000,00	56.600,00	588.908,78	0,00	588.908,78
		682.000,00	620.400,00	31.491,22	31.491,22	588.908,78
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	677.000,00	56.600,00	588.908,78	0,00	588.908,78
		600.000,00	540.400,00	31.491,22	31.491,22	508.908,78
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	595.000,00	54.600,00	508.908,78	0,00	508.908,78
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		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	77.618,00	23,70	23,70	77.594,30
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	207.382,00	77.594,30	0,00	77.594,30
		285.000,00	77.618,00	23,70	23,70	77.594,30
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00	207.382,00	77.594,30	0,00	77.594,30
		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	78,00	0,00	0,00	78,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.922,00	78,00	0,00	78,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			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	77.540,00	23,70	23,70	77.516,30
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		251.000,00	173.460,00	77.516,30	0,00	77.516,30
			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
			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	187.263,00	10.341,39	10.341,39	176.921,61
04	CONTROLADORIA GERAL		232.000,00	44.737,00	176.921,61	0,00	176.921,61
			232.000,00	187.263,00	10.341,39	10.341,39	176.921,61
04.01	CONTROLADORIA GERAL		232.000,00	44.737,00	176.921,61	0,00	176.921,61
			222.000,00	187.263,00	10.341,39	10.341,39	176.921,61
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		222.000,00	34.737,00	176.921,61	0,00	176.921,61
			191.000,00	187.000,00	10.078,39	10.078,39	176.921,61
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.000,00	4.000,00	176.921,61	0,00	176.921,61
			191.000,00	187.000,00	10.078,39	10.078,39	176.921,61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.000,00	4.000,00	176.921,61	0,00	176.921,61
			150.000,00	147.000,00	10.078,39	10.078,39	136.921,61
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150.000,00	3.000,00	136.921,61	0,00	136.921,61

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		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
		31.000,00	263,00	263,00	263,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	30.737,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	263,00	263,00	263,00	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	263,00	263,00	263,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	5.998.058,98	571.711,70	556.896,42	5.426.347,28
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.544.000,00	2.545.941,02	5.426.347,28	14.815,28	5.441.162,56
		8.591.000,00	5.998.058,98	571.711,70	556.896,42	5.426.347,28
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.544.000,00	2.545.941,02	5.426.347,28	14.815,28	5.441.162,56
		6.554.000,00	3.997.218,98	296.104,84	281.289,56	3.701.114,14
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.530.000,00	2.532.781,02	3.701.114,14	14.815,28	3.715.929,42
		4.015.000,00	2.986.073,10	211.086,21	201.270,93	2.774.986,89
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.000,00	1.028.926,90	2.774.986,89	9.815,28	2.784.802,17
		4.015.000,00	2.986.073,10	211.086,21	201.270,93	2.774.986,89
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.015.000,00	1.028.926,90	2.774.986,89	9.815,28	2.784.802,17
		500.000,00	500.000,00	42.181,05	42.181,05	457.818,95
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	0,00	457.818,95	0,00	457.818,95
		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	2.115.000,00	158.832,06	158.832,06	1.956.167,94
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	285.000,00	1.956.167,94	0,00	1.956.167,94
		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.073,10	10.073,10	257,82	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	710.000,00	699.926,90	0,00	9.815,28	9.815,28
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.519.000,00	1.011.145,88	85.018,63	80.018,63	926.127,25
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.495.000,00	1.483.854,12	926.127,25	5.000,00	931.127,25
		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		2.389.000,00	881.145,88	85.018,63	80.018,63	796.127,25
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.365.000,00	1.483.854,12	796.127,25	5.000,00	801.127,25
		7.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
		113.000,00	11.495,88	0,00	0,00	11.495,88
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	93.504,12	11.495,88	0,00	11.495,88
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	245.000,00	205.400,00	39.600,00	0,00	39.600,00
		813.000,00	179.800,00	6.192,23	1.192,23	173.607,77
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	805.000,00	625.200,00	173.607,77	5.000,00	178.607,77
		500.000,00	500.000,00	53.576,40	53.576,40	446.423,60
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	446.423,60	0,00	446.423,60

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		600.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
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	2.000.840,00	275.606,86	275.606,86	1.725.233,14
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.014.000,00	13.160,00	1.725.233,14	0,00	1.725.233,14
		32.000,00	840,00	0,00	0,00	840,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	13.160,00	840,00	0,00	840,00
		32.000,00	840,00	0,00	0,00	840,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	13.160,00	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	840,00	0,00	0,00	840,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.160,00	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	2.000.000,00	275.606,86	275.606,86	1.724.393,14
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000.000,00	0,00	1.724.393,14	0,00	1.724.393,14
		2.000.000,00	2.000.000,00	275.606,86	275.606,86	1.724.393,14
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	1.724.393,14	0,00	1.724.393,14
		2.000.000,00	2.000.000,00	275.606,86	275.606,86	1.724.393,14
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00	0,00	1.724.393,14	0,00	1.724.393,14

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		49.805.500,00	31.383.658,37	3.399.484,45	3.377.423,56	27.984.173,92
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.721.500,00	17.337.841,63	27.984.173,92	22.060,89	28.006.234,81
		13.123.500,00	6.792.093,53	863.890,60	844.694,55	5.928.202,93
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.693.768,80	7.901.675,27	5.928.202,93	19.196,05	5.947.398,98
		12.889.500,00	6.786.528,53	863.890,60	844.694,55	5.922.637,93
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.459.768,80	7.673.240,27	5.922.637,93	19.196,05	5.941.833,98
		5.432.500,00	5.441.237,18	829.875,09	828.029,04	4.611.362,09
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.848.500,00	407.262,82	4.611.362,09	1.846,05	4.613.208,14
		5.432.500,00	5.441.237,18	829.875,09	828.029,04	4.611.362,09
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.848.500,00	407.262,82	4.611.362,09	1.846,05	4.613.208,14
		873.000,00	809.000,00	72.149,00	72.149,00	736.851,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	873.000,00	64.000,00	736.851,00	0,00	736.851,00
		3.642.500,00	3.467.846,05	324.334,96	322.488,91	3.143.511,09
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.644.500,00	176.653,95	3.143.511,09	1.846,05	3.145.357,14
		904.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	884.000,00	154.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00
		6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	433.391,13	433.391,13	433.391,13	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		7.456.000,00	1.345.291,35	34.015,51	16.665,51	1.311.275,84
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.610.268,80	7.264.977,45	1.311.275,84	17.350,00	1.328.625,84
		222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.234.000,00	1.345.291,35	34.015,51	16.665,51	1.311.275,84
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.388.268,80	7.042.977,45	1.311.275,84	17.350,00	1.328.625,84
		25.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	24.750,00	0,00	250,00	250,00
		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	400.182,45	0,00	0,00	400.182,45
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.675.268,80	5.275.086,35	400.182,45	0,00	400.182,45
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		317.000,00	41.058,90	0,00	0,00	41.058,90
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	217.000,00	175.941,10	41.058,90	0,00	41.058,90
		1.935.000,00	903.800,00	33.765,51	16.665,51	870.034,49
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.422.000,00	1.518.200,00	870.034,49	17.100,00	887.134,49
		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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	234.000,00	228.435,00	5.565,00	0,00	5.565,00
		215.000,00	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00	209.435,00	5.565,00	0,00	5.565,00
		215.000,00	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	209.435,00	5.565,00	0,00	5.565,00
		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	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.000,00	185.435,00	5.565,00	0,00	5.565,00
		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	24.591.564,84	2.535.593,85	2.532.729,01	22.055.970,99
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	34.027.731,20	9.436.166,36	22.055.970,99	2.864,84	22.058.835,83
		36.674.000,00	24.591.564,84	2.535.593,85	2.532.729,01	22.055.970,99
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.019.731,20	9.428.166,36	22.055.970,99	2.864,84	22.058.835,83

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		36.659.000,00	24.527.864,84	2.535.593,85	2.532.729,01	21.992.270,99
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.941.731,20	9.413.866,36	21.992.270,99	2.864,84	21.995.135,83
		36.659.000,00	24.527.864,84	2.535.593,85	2.532.729,01	21.992.270,99
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.941.731,20	9.413.866,36	21.992.270,99	2.864,84	21.995.135,83
		2.651.000,00	2.650.000,00	24.362,00	24.362,00	2.625.638,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.651.000,00	1.000,00	2.625.638,00	0,00	2.625.638,00
		28.701.000,00	16.677.864,84	2.511.231,85	2.508.367,01	14.166.632,99
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.983.731,20	9.305.866,36	14.166.632,99	2.864,84	14.169.497,83
		5.301.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.301.000,00	101.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
		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	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	14.300,00	63.700,00	0,00	63.700,00
		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	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	12.300,00	63.700,00	0,00	63.700,00
		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
3390.32.00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	1.300,00	63.700,00	0,00	63.700,00
		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
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	8.337.449,28	747.417,81	438.857,81	7.590.031,47
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	21.720.000,00	13.382.550,72	7.590.031,47	308.560,00	7.898.591,47
		21.694.000,00	8.337.449,28	747.417,81	438.857,81	7.590.031,47
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	21.694.000,00	13.356.550,72	7.590.031,47	308.560,00	7.898.591,47
		15.352.000,00	8.336.819,28	747.417,81	438.857,81	7.589.401,47
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.352.000,00	7.015.180,72	7.589.401,47	308.560,00	7.897.961,47
		7.451.000,00	5.841.800,00	435.784,37	435.784,37	5.406.015,63
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.451.000,00	1.609.200,00	5.406.015,63	0,00	5.406.015,63
		7.451.000,00	5.841.800,00	435.784,37	435.784,37	5.406.015,63
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.451.000,00	1.609.200,00	5.406.015,63	0,00	5.406.015,63
		3.000.000,00	2.393.000,00	191.810,14	191.810,14	2.201.189,86
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	607.000,00	2.201.189,86	0,00	2.201.189,86
		3.500.000,00	2.698.800,00	239.591,67	239.591,67	2.459.208,33
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	801.200,00	2.459.208,33	0,00	2.459.208,33
		900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		50.000,00	50.000,00	4.382,56	4.382,56	45.617,44
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	45.617,44	0,00	45.617,44
		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	2.495.019,28	311.633,44	3.073,44	2.183.385,84
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.901.000,00	5.405.980,72	2.183.385,84	308.560,00	2.491.945,84
		7.901.000,00	2.495.019,28	311.633,44	3.073,44	2.183.385,84
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.901.000,00	5.405.980,72	2.183.385,84	308.560,00	2.491.945,84

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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
		2.305.000,00	141.087,60	0,00	0,00	141.087,60
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.305.000,00	2.163.912,40	141.087,60	0,00	141.087,60
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.000,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	101.000,00	79.600,00	21.400,00	0,00	21.400,00
		5.468.000,00	2.332.531,68	311.633,44	3.073,44	2.020.898,24
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.468.000,00	3.135.468,32	2.020.898,24	308.560,00	2.329.458,24
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.342.000,00	630,00	0,00	0,00	630,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.342.000,00	6.341.370,00	630,00	0,00	630,00
		6.340.000,00	630,00	0,00	0,00	630,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.340.000,00	6.339.370,00	630,00	0,00	630,00
		6.340.000,00	630,00	0,00	0,00	630,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.340.000,00	6.339.370,00	630,00	0,00	630,00
		6.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.027.000,00	6.027.000,00	0,00	0,00	0,00
		311.000,00	630,00	0,00	0,00	630,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.000,00	310.370,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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

Página: 19

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	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
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	2.527.814,15	104.784,03	99.084,03	2.423.030,12
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	6.108.000,00	3.580.185,85	2.423.030,12	5.700,00	2.428.730,12
		5.343.000,00	2.527.814,15	104.784,03	99.084,03	2.423.030,12
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	6.108.000,00	3.580.185,85	2.423.030,12	5.700,00	2.428.730,12

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		4.447.000,00	2.527.814,15	104.784,03	99.084,03	2.423.030,12
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.044.000,00	2.516.185,85	2.423.030,12	5.700,00	2.428.730,12
		1.386.000,00	1.332.500,00	94.314,03	94.314,03	1.238.185,97
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.000,00	53.500,00	1.238.185,97	0,00	1.238.185,97
		1.386.000,00	1.332.500,00	94.314,03	94.314,03	1.238.185,97
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.386.000,00	53.500,00	1.238.185,97	0,00	1.238.185,97
		601.000,00	573.000,00	45.007,23	45.007,23	527.992,77
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.000,00	28.000,00	527.992,77	0,00	527.992,77
		602.000,00	579.500,00	49.306,80	49.306,80	530.193,20
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602.000,00	22.500,00	530.193,20	0,00	530.193,20
		181.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181.000,00	1.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		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	1.195.314,15	10.470,00	4.770,00	1.184.844,15
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.658.000,00	2.462.685,85	1.184.844,15	5.700,00	1.190.544,15
		3.061.000,00	1.195.314,15	10.470,00	4.770,00	1.184.844,15
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.658.000,00	2.462.685,85	1.184.844,15	5.700,00	1.190.544,15
		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	961.684,15	0,00	0,00	961.684,15
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.510.000,00	1.548.315,85	961.684,15	0,00	961.684,15
		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 LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			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	233.630,00	10.470,00	4.770,00	223.160,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.107.000,00	873.370,00	223.160,00	5.700,00	228.860,00
			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		1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00
			890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00
			890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.058.000,00	1.058.000,00	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		1.026.000,00	1.026.000,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	45.951.688,68	45.951.688,68	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	20.825.529,48	20.825.529,48	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.825.529,48	20.825.529,48	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	6.847.488,68	6.847.488,68	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	10.942.800,00	10.942.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.983.540,80	2.983.540,80	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	25.126.159,20	25.126.159,20	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	25.125.159,20	25.125.159,20	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.456.273,40	1.456.273,40	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	2.507.600,00	2.507.600,00	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	297.500,00	297.500,00	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	20.074.326,60	20.074.326,60	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	273.011,32	273.011,32	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	271.011,32	271.011,32	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.011,32	271.011,32	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	164.511,32	164.511,32	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	1.553.268,52	101.806,95	98.606,95	1.451.461,57
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.935.400,00	6.382.131,48	1.451.461,57	3.200,00	1.454.661,57
		2.337.400,00	1.553.268,52	101.806,95	98.606,95	1.451.461,57
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.522.400,00	969.131,48	1.451.461,57	3.200,00	1.454.661,57
		2.319.400,00	1.550.118,52	101.806,95	98.606,95	1.448.311,57
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.504.900,00	954.781,48	1.448.311,57	3.200,00	1.451.511,57
		1.378.000,00	1.325.935,22	94.915,94	94.915,94	1.231.019,28
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.800,00	66.864,78	1.231.019,28	0,00	1.231.019,28
		1.378.000,00	1.325.935,22	94.915,94	94.915,94	1.231.019,28
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.392.800,00	66.864,78	1.231.019,28	0,00	1.231.019,28

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			93.000,00	86.000,00	8.854,65	8.854,65	77.145,35
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.000,00	7.000,00	77.145,35	0,00	77.145,35
			1.071.000,00	1.018.000,00	85.926,07	85.926,07	932.073,93
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.071.000,00	53.000,00	932.073,93	0,00	932.073,93
			211.000,00	221.800,00	0,00	0,00	221.800,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		224.800,00	3.000,00	221.800,00	0,00	221.800,00
			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	135,22	135,22	135,22	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	1.864,78	0,00	0,00	0,00
			941.400,00	224.183,30	6.891,01	3.691,01	217.292,29
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.112.100,00	887.916,70	217.292,29	3.200,00	220.492,29
			941.400,00	224.183,30	6.891,01	3.691,01	217.292,29
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.112.100,00	887.916,70	217.292,29	3.200,00	220.492,29
			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	134.823,30	0,00	0,00	134.823,30
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		209.400,00	74.576,70	134.823,30	0,00	134.823,30
			451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.064,78	11.064,78	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		79.500,00	67.340,00	12.160,00	0,00	12.160,00
			159.000,00	73.700,00	3.391,01	191,01	70.308,99
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		331.000,00	257.300,00	70.308,99	3.200,00	73.508,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		22.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	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
		18.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	14.350,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	13.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	13.850,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	10.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	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	5.063.600,00	5.063.600,00	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	1.801.200,00	1.801.200,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.801.200,00	1.801.200,00	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	1.006.200,00	1.006.200,00	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	3.262.400,00	3.262.400,00	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	3.261.400,00	3.261.400,00	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	2.135.000,00	2.135.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	434.000,00	434.000,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	605.400,00	605.400,00	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	316.400,00	316.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	316.400,00	316.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.400,00	316.400,00	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	233.000,00	233.000,00	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

Página: 30

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	219.498,46	12.865,59	12.865,59	206.632,87
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.946.000,00	1.726.501,54	206.632,87	0,00	206.632,87
		196.000,00	125.000,00	7.969,80	7.969,80	117.030,20
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	196.000,00	71.000,00	117.030,20	0,00	117.030,20
		189.000,00	125.000,00	7.969,80	7.969,80	117.030,20
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00	64.000,00	117.030,20	0,00	117.030,20
		168.000,00	125.000,00	7.969,80	7.969,80	117.030,20
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	43.000,00	117.030,20	0,00	117.030,20
		168.000,00	125.000,00	7.969,80	7.969,80	117.030,20
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.000,00	43.000,00	117.030,20	0,00	117.030,20

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	110.000,00	7.969,80	7.969,80	102.030,20
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.000,00	41.000,00	102.030,20	0,00	102.030,20
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		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
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	21.000,00	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
		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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	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

Página: 32

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	94.498,46	4.895,79	4.895,79	89.602,67
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	137.000,00	42.501,54	89.602,67	0,00	89.602,67
		117.000,00	94.498,46	4.895,79	4.895,79	89.602,67
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	89.602,67	0,00	89.602,67
		117.000,00	94.498,46	4.895,79	4.895,79	89.602,67
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	89.602,67	0,00	89.602,67
		101.000,00	94.498,46	4.895,79	4.895,79	89.602,67
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	89.602,67	0,00	89.602,67
		101.000,00	94.498,46	4.895,79	4.895,79	89.602,67
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	89.602,67	0,00	89.602,67
		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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			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		1.576.000,00	1.576.000,00	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		1.214.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.214.000,00	1.214.000,00	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		60.000,00	60.000,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	362.000,00	362.000,00	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	88.000,00	88.000,00	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	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
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.000,00	49.000,00	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	216.000,00	216.000,00	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
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	37.000,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	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
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	2.037.991,65	103.112,93	92.612,93	1.934.878,72
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.298.000,00	260.008,35	1.934.878,72	10.500,00	1.945.378,72
		2.226.000,00	2.037.991,65	103.112,93	92.612,93	1.934.878,72
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.298.000,00	260.008,35	1.934.878,72	10.500,00	1.945.378,72
		2.221.000,00	2.037.361,65	103.112,93	92.612,93	1.934.248,72
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.293.000,00	255.638,35	1.934.248,72	10.500,00	1.944.748,72
		1.506.000,00	1.463.800,00	84.182,64	84.182,64	1.379.617,36
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.506.000,00	42.200,00	1.379.617,36	0,00	1.379.617,36
		1.506.000,00	1.463.800,00	84.182,64	84.182,64	1.379.617,36
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.506.000,00	42.200,00	1.379.617,36	0,00	1.379.617,36
		1.300.000,00	1.261.800,00	84.182,64	84.182,64	1.177.617,36
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	38.200,00	1.177.617,36	0,00	1.177.617,36

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		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
		715.000,00	573.561,65	18.930,29	8.430,29	554.631,36
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	213.438,35	554.631,36	10.500,00	565.131,36
		715.000,00	573.561,65	18.930,29	8.430,29	554.631,36
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	787.000,00	213.438,35	554.631,36	10.500,00	565.131,36
		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	2.648,65	0,00	0,00	2.648,65
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	200.351,35	2.648,65	0,00	2.648,65
		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	570.913,00	18.930,29	8.430,29	551.982,71
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	575.000,00	4.087,00	551.982,71	10.500,00	562.482,71
		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	630,00	0,00	0,00	630,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	4.370,00	630,00	0,00	630,00
		5.000,00	630,00	0,00	0,00	630,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	4.370,00	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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		5.000,00	630,00	0,00	0,00	630,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	4.370,00	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	630,00	0,00	0,00	630,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.370,00	630,00	0,00	630,00
		649.000,00	494.174,00	27.000,08	16.750,08	467.173,92
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	649.000,00	154.826,00	467.173,92	10.250,00	477.423,92
		649.000,00	494.174,00	27.000,08	16.750,08	467.173,92
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	649.000,00	154.826,00	467.173,92	10.250,00	477.423,92
		632.000,00	494.174,00	27.000,08	16.750,08	467.173,92
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	632.000,00	137.826,00	467.173,92	10.250,00	477.423,92
		290.000,00	250.000,00	16.750,08	16.750,08	233.249,92
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	40.000,00	233.249,92	0,00	233.249,92
		290.000,00	250.000,00	16.750,08	16.750,08	233.249,92
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	40.000,00	233.249,92	0,00	233.249,92
		250.000,00	210.000,00	16.750,08	16.750,08	193.249,92
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	40.000,00	193.249,92	0,00	193.249,92
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		342.000,00	244.174,00	10.250,00	0,00	233.924,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	97.826,00	233.924,00	10.250,00	244.174,00
		342.000,00	244.174,00	10.250,00	0,00	233.924,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	342.000,00	97.826,00	233.924,00	10.250,00	244.174,00
		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	94,00	0,00	0,00	94,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	10.906,00	94,00	0,00	94,00

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	244.080,00	10.250,00	0,00	233.830,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	323.000,00	78.920,00	233.830,00	10.250,00	244.080,00
		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	233.000,00	12.362,34	12.362,34	220.637,66
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	314.000,00	81.000,00	220.637,66	0,00	220.637,66
		307.000,00	233.000,00	12.362,34	12.362,34	220.637,66
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	314.000,00	81.000,00	220.637,66	0,00	220.637,66
		298.000,00	233.000,00	12.362,34	12.362,34	220.637,66
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00	72.000,00	220.637,66	0,00	220.637,66
		230.000,00	230.000,00	12.181,37	12.181,37	217.818,63
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	217.818,63	0,00	217.818,63
		230.000,00	230.000,00	12.181,37	12.181,37	217.818,63
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	217.818,63	0,00	217.818,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 39

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		200.000,00	200.000,00	12.181,37	12.181,37	187.818,63
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	187.818,63	0,00	187.818,63
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		68.000,00	3.000,00	180,97	180,97	2.819,03
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	72.000,00	2.819,03	0,00	2.819,03
		68.000,00	3.000,00	180,97	180,97	2.819,03
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	72.000,00	2.819,03	0,00	2.819,03
		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	16.000,00	16.000,00	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	3.000,00	180,97	180,97	2.819,03
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00	40.000,00	2.819,03	0,00	2.819,03
		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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	315.453,80	15.441,03	15.441,03	300.012,77
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	645.000,00	329.546,20	300.012,77	0,00	300.012,77
		544.000,00	315.453,80	15.441,03	15.441,03	300.012,77
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	645.000,00	329.546,20	300.012,77	0,00	300.012,77
		459.000,00	315.453,80	15.441,03	15.441,03	300.012,77
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00	244.546,20	300.012,77	0,00	300.012,77
		225.000,00	199.000,00	13.553,50	13.553,50	185.446,50
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00	26.000,00	185.446,50	0,00	185.446,50
		225.000,00	199.000,00	13.553,50	13.553,50	185.446,50
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	26.000,00	185.446,50	0,00	185.446,50
		200.000,00	174.000,00	13.553,50	13.553,50	160.446,50
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	26.000,00	160.446,50	0,00	160.446,50
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		234.000,00	116.453,80	1.887,53	1.887,53	114.566,27
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	218.546,20	114.566,27	0,00	114.566,27
		6.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	107.000,00	7.000,00	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		228.000,00	16.453,80	1.887,53	1.887,53	14.566,27
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.000,00	211.546,20	14.566,27	0,00	14.566,27

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			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	1.383,80	0,00	0,00	1.383,80
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	25.616,20	1.383,80	0,00	1.383,80
			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	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		86.000,00	80.080,00	5.920,00	0,00	5.920,00
			106.000,00	9.150,00	1.887,53	1.887,53	7.262,47
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		106.000,00	96.850,00	7.262,47	0,00	7.262,47
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		79.000,00	79.000,00	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
			21.000,00	109.500,00	11.052,95	11.052,95	98.447,05
17	OUVIDORIA GERAL		128.500,00	19.000,00	98.447,05	0,00	98.447,05
			21.000,00	109.500,00	11.052,95	11.052,95	98.447,05
17.01	OUVIDORIA GERAL		128.500,00	19.000,00	98.447,05	0,00	98.447,05

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		20.000,00	109.500,00	11.052,95	11.052,95	98.447,05
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00	18.000,00	98.447,05	0,00	98.447,05
		6.000,00	109.500,00	11.052,95	11.052,95	98.447,05
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.500,00	4.000,00	98.447,05	0,00	98.447,05
		6.000,00	109.500,00	11.052,95	11.052,95	98.447,05
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.500,00	4.000,00	98.447,05	0,00	98.447,05
		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	98.500,00	11.052,95	11.052,95	87.447,05
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.500,00	1.000,00	87.447,05	0,00	87.447,05
		1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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	115.000,00	8.016,94	8.016,94	106.983,06
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	24.000,00	106.983,06	0,00	106.983,06
		139.000,00	115.000,00	8.016,94	8.016,94	106.983,06
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	24.000,00	106.983,06	0,00	106.983,06
		136.000,00	115.000,00	8.016,94	8.016,94	106.983,06
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	21.000,00	106.983,06	0,00	106.983,06
		119.000,00	115.000,00	8.016,94	8.016,94	106.983,06
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	4.000,00	106.983,06	0,00	106.983,06
		119.000,00	115.000,00	8.016,94	8.016,94	106.983,06
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	4.000,00	106.983,06	0,00	106.983,06
		101.000,00	100.000,00	8.016,94	8.016,94	91.983,06
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00	1.000,00	91.983,06	0,00	91.983,06
		16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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

Página: 46

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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

Página: 47

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		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						
		155.000.000,00	54.971.570,71	5.221.292,94	4.839.523,77	49.750.277,77
		155.000.000,00	100.028.429,29	49.750.277,77	381.769,17	50.132.046,94

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 JANEIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.314.370,44	3.681.747,66	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	23.706.741,64	27.242.817,76
FUNDEB	3.370.553,21	2.563.022,45	FUNDEB	24.591.564,84	31.420.700,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.430.524,32	1.224.000,64	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	256.800,00	256.800,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.944,33	99.478,76	CONVÊNIOS	0,00	200.100,00
CONVÊNIOS	286.744,56	0,00	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	207.420,00	89.478,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	7.119,76	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.206.161,73	4.840.494,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	739.001,32	447.879,61	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.882,50	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	100.357,60			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.246.138,18	8.123.606,48	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	54.971.570,71	64.050.389,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	122.378,27	123.706,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.732.264,92	1.543.921,91
REPASSE RECEBIDO	122.378,27	123.706,64	REPASSE CONCEDIDO	1.732.264,92	1.543.921,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	122.378,27	123.706,64	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.732.264,92	1.543.921,91
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	381.769,17	66.218,66	RP PROCESSADOS PAGOS	1.535.827,58	2.028.886,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.750.277,77	59.655.723,87	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	0,00	4.043,10
VALORES RESTITUÍVEIS	777.201,15	708.633,55	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	1.735,20	4.754,52
INSS	81.681,92	80.274,78	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	62.500,00
SALARIO FAMILIA	2.223,63	2.122,20	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	20.042,34	43.605,00
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	34.714,19	17.961,95	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	40.866,05	1.913.984,34
SALARIO MATERNIDADE	2.173,94	377,32	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.473.183,99	0,00
INSS - FUNDEB	223.652,88	204.506,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	568.386,02	860.559,38
INSS - MDE	32.157,04	29.015,67	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	62.249,74	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.554,98	951,72	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	563.814,40
INSS CÂMARA	88.693,61	67.885,82	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	20.601,69	296.744,98
PENSAO ALIMENTICIA	2.580,08	3.100,71	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	485.534,59	0,00

**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 JANEIRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.462,80	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SALARIO DE FAMILIA - MDE	3.440,88	1.048,00	VALORES RESTITUÍVEIS	473.238,12	671.495,78
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.284,25	7.049,98	INSS	58.493,83	58.538,37
SALARIO MATERNIDADE - MDE	2.150,35	929,84	SALARIO FAMILIA	6.498,81	7.585,81
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.652,20	1.539,11	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	58.611,47	9.486,61
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	206,14	193,60	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.315,60
SINTESE	204,06	162,78	INSS - FUNDEB	0,00	201.982,35
SINTESE - MDE	1.041,16	1.001,02	INSS - MDE	247.729,63	22.779,77
SINTESE - FUNDEB	16.365,67	17.452,20	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	583,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	38.132,78	54.838,90	INSS CÂMARA	67.241,72	63.137,53
EMPRESTIMOS - BANESE	2.108,35	2.378,48	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.793,45
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	149.778,43	120.046,84	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	3.138,07	3.194,00
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.118,74	9.831,22	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.330,25	2.270,59
EMPRESTIMO CEF - MDE	22.245,97	19.566,83	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.474,58	4.732,64
EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.072,03	1.307,29	SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	1.038,40
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	429,81	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.285,69
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	151,44	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	173,36
EMPRESTIMO BRADESCO	7.065,33	7.465,52	SINTESE	0,00	150,51
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.636,75	SINTESE - MDE	0,00	738,44
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	23.181,98	27.966,08	SINTESE - FUNDEB	0,00	13.170,41
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	533,19	1.568,96	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	0,00	59.127,63
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	388,11	1.433,08	EMPRESTIMOS - BANESE	2.609,81	2.587,98
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	89,46	177,77	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	121.845,83
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.888,26	1.945,68	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	8.749,31	9.928,49
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	509,02	577,52	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	17.852,08
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	4.601,02	6.500,00	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.360,64	1.307,29
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.578,00	2.461,86	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	429,81
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	193,00	357,16	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	7.465,52
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.262,88	9.956,63	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.585,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	28.597,02
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	1.568,96
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.453,45
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	157,40
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	1.945,68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	577,52
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	7.296,04
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	0,00	2.461,86
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	274,32
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	10.077,14
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	50.909.248,09	60.430.576,08	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.577.451,72	3.560.942,12
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.082.257,42	10.039.036,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.078.734,61	9.561.672,18
CONTA ÚNICA	14.082.257,42	10.039.036,77	CAIXA	9,15	29.114,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	17.078.725,46	9.532.557,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.082.257,42	10.039.036,77	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	17.078.734,61	9.561.672,18
TOTAL (V=I+II+III+IV)	76.360.021,96	78.716.925,97	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	76.360.021,96	78.716.925,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	94.664.568,73	D	22.386.395,30	19.085.097,64	97.965.866,39	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.628.418,38	D	21.552.352,09	19.065.062,59	17.115.707,88	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.082.257,42	D	21.518.627,27	18.522.150,08	17.078.734,61	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.082.257,42	D	21.518.627,27	18.522.150,08	17.078.734,61	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.082.257,42	D	21.518.627,27	18.522.150,08	17.078.734,61	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	0,00	D	273.201,61	273.192,46	9,15	D
5468	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	0,00	D	273.201,61	273.192,46	9,15	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	0,00	D	273.201,61	273.192,46	9,15	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	0,00	D	273.201,61	273.192,46	9,15	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	14.082.257,42	D	21.245.425,66	18.248.957,62	17.078.725,46	D
5469	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	149.932,53	D	830.042,13	708.952,44	271.022,22	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.639,33	D	432.537,06	443.419,62	12.756,77	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	0,00	12,58	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002	F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	23.495,79	D	432.537,06	443.419,62	12.613,23	D
5544	1.1.1.1.1.02.01.002.003	F	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	130,96	D	0,00	0,00	130,96	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	126.293,20	D	397.505,07	265.532,82	258.265,45	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)	124.403,47	D	397.331,02	265.230,53	256.503,96	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	0,00	67,77	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004	F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.787,60	D	174,05	302,29	1.659,36	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 JANEIRO/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)	7.233.380,14	D	18.486.215,23	15.929.947,48	9.789.647,89	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.785.041,85	D	9.160.607,41	9.942.737,19	2.002.912,07	D
5474	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	3.560,10	D	131.094,13	129.008,80	5.645,43	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	1.561.470,53	D	4.251.739,98	5.751.038,56	62.171,95	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	1.780,22	D	270,71	91,97	1.958,96	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.215,03	D	3.378,95	1.203,88	4.390,10	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	2.292,45	D	147,77	0,00	2.440,22	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	36.463,63	D	265,74	0,00	36.729,37	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,17	D	0,06	0,00	8,23	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)	69,25	D	0,51	0,00	69,76	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	184,55	D	1,34	0,00	185,89	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	23,94	D	0,18	0,00	24,12	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	323.461,89	D	4.306.985,93	3.596.250,46	1.034.197,36	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	7.157,66	D	460.556,31	465.143,52	2.570,45	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	271.003,40	D	1.975,04	0,00	272.978,44	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	370.148,38	D	2.695,26	0,00	372.843,64	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	19.354,65	D	141,06	0,00	19.495,71	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,29	D	0,09	0,00	11,38	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	18.487,00	D	134,73	0,00	18.621,73	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	167.349,71	D	1.219,62	0,00	168.569,33	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	153.993,39	D	3.255.365,46	2.816.989,97	592.368,88	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	57.531,00	D	429.149,00	436.979,16	49.700,84	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	10.039,17	D	2.597.992,43	2.128.029,54	480.002,06	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	63.687,02	D	26.432,93	74.491,46	15.628,49	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	1.239,06	D	88.915,03	85.741,56	4.412,53	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	19.702,41	D	0,00	0,00	19.702,41	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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)	1.506,94	D	112.875,80	91.748,25	22.634,49	D
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	39,49	D	0,27	0,00	39,76	D
5500	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.275.201,46	D	6.070.234,55	3.170.205,32	7.175.230,69	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	19.659,42	D	1.605.449,09	1.430.589,55	194.518,96	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)	248,10	D	1,61	0,00	249,71	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	2.741.039,72	D	211.762,59	543.921,88	2.408.880,43	D
5546	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	8.121,89	D	57,05	0,00	8.178,94	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)	70.039,56	D	143.639,62	70.030,00	143.649,18	D
5604	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	281,91	D	0,00	30,00	251,91	D
5606	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	1.058.043,49	D	3.970.752,34	1.001.989,14	4.026.806,69	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.957,82	D	0,15	0,00	1.957,97	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.712,06	D	13,34	30,00	12.695,40	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	3.100,59	D	25,53	0,00	3.126,12	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	64,53	D	0,00	30,00	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	97.167,37	D	1.433,19	27.067,70	71.532,86	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	186.503,68	D	8.471,90	0,00	194.975,58	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	43.947,47	D	128.362,84	96.517,05	75.793,26	D
5637	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	32.245,72	D	265,30	0,00	32.511,02	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.653,28	D	7,81	15,00	1.646,09	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.653,28	D	7,81	15,00	1.646,09	D
5590	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5591	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5472	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	6.698.944,75	D	1.929.168,30	1.610.057,70	7.018.055,35	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 JANEIRO/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.	1.000.887,47	D	865.037,54	818.878,43	1.047.046,58	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	4.675,80	D	35.616,99	355,25	39.937,54	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	6.040,92	D	5.415,03	53,50	11.402,45	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	2.947,10	D	754.820,03	755.803,94	1.963,19	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	28,13	D	0,21	0,00	28,34	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	16.289,57	D	418,26	0,00	16.707,83	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	474,16	D	3,45	0,00	477,61	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	506,20	D	61.697,14	62.164,28	39,06	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	66.645,70	D	485,70	0,00	67.131,40	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)	25.487,78	D	185,75	0,00	25.673,53	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	285.987,92	D	2.084,24	0,00	288.072,16	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	133.779,04	D	974,97	0,00	134.754,01	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)	188.822,07	D	1.376,11	0,00	190.198,18	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	258.364,44	D	1.882,93	0,00	260.247,37	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.838,64	D	76,73	501,46	10.413,91	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	102.648,24	D	578.353,54	482.091,99	198.909,79	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)	2.070,02	D	13,92	0,00	2.083,94	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)	25.947,09	D	576.809,01	482.091,99	120.664,11	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	71.748,46	D	1.530,61	0,00	73.279,07	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	7.718,01	D	66,79	0,00	7.784,80	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.718,01	D	66,79	0,00	7.784,80	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.587.691,03	D	485.710,43	309.087,28	5.764.314,18	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.004.001	F	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	94,70	D	0,00	29,50	65,20	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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)	40.095,71	D	277.556,37	224.475,76	93.176,32	D
5532	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	764.229,68	D	5.144,14	0,00	769.373,82	D
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	78.352,55	D	551,71	0,00	78.904,26	D
5573	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: €	233.678,37	D	192.023,05	84.582,02	341.119,40	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€	87.252,22	D	585,59	0,00	87.837,81	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	282.245,47	D	2.007,02	0,00	284.252,49	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-€	248.730,24	D	1.733,81	0,00	250.464,05	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)	323.470,48	D	2.191,37	0,00	325.661,85	D
5609	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	51.038,31	D	153,27	0,00	51.191,58	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	93.603,25	D	605,99	0,00	94.209,24	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	49.387,94	D	406,33	0,00	49.794,27	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 -	50.427,95	D	364,25	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	3.109.636,21	D	1.177,78	0,00	3.110.813,99	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	171.164,02	D	1.206,22	0,00	172.370,24	D
5639	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	429,02	D	3,53	0,00	432,55	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.747,77	D	33.724,82	33.724,82	11.747,77	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.747,77	D	33.724,82	33.724,82	11.747,77	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.747,77	D	33.724,82	33.724,82	11.747,77	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	18.838,06	18.838,06	0,00	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	D	16.833,71	16.833,71	0,00	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	2.004,35	2.004,35	0,00	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	3.052,41	D	14.886,76	6.191,40	11.747,77	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.052,41	D	14.886,76	6.191,40	11.747,77	D
267	1.1.2.5.1.99	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	8.695,36	D	0,00	8.695,36	0,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
623	1.1.5		ESTOQUES	534.413,19	D	0,00	509.187,69	25.225,50	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	534.413,19	D	0,00	509.187,69	25.225,50	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	534.413,19	D	0,00	509.187,69	25.225,50	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295.884,29	D	0,00	295.884,29	0,00	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	123.603,01	D	0,00	123.603,01	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.925,89	D	0,00	89.700,39	25.225,50	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.036.150,35	D	834.043,21	20.035,05	80.850.158,51	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.538.985,26	D	0,00	0,00	23.538.985,26	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.538.985,26	D	0,00	0,00	23.538.985,26	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.538.985,26	D	0,00	0,00	23.538.985,26	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.538.985,26	D	0,00	0,00	23.538.985,26	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.538.985,26	D	0,00	0,00	23.538.985,26	D
5285	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	23.538.809,57	D	0,00	0,00	23.538.809,57	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	0,00	D	171.501,42	0,00	171.501,42	D
886	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	D	171.501,42	0,00	171.501,42	D
887	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	171.501,42	0,00	171.501,42	D
888	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	D	171.501,42	0,00	171.501,42	D
895	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	171.501,42	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

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6044	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	0,00	D	171.501,42	0,00	171.501,42	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	56.497.165,09	D	662.541,79	20.035,05	57.139.671,83	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
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

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D
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	44.044.109,68	D	662.541,79	20.035,05	44.686.616,42	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.044.109,68	D	662.541,79	20.035,05	44.686.616,42	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.021.713,47	D	63.630,45	20.035,05	3.065.308,87	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	1.639.392,97	D	63.630,45	20.035,05	1.682.988,37	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	5.718.857,88	D	598.911,34	0,00	6.317.769,22	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	3.004.908,86	D	189.536,81	0,00	3.194.445,67	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	1.367.889,38	D	409.374,53	0,00	1.777.263,91	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				94.664.568,73		22.386.395,30	19.085.097,64	97.965.866,39	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.664.568,73	C	99.929.850,78	101.659.579,66	96.394.297,61	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.332.604,38	C	7.889.673,02	9.619.401,90	15.062.333,26	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.674.063,84	C	4.751.910,97	4.489.177,79	5.411.330,66	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.688.772,00	C	4.441.226,89	4.422.511,64	4.670.056,75	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.688.772,00	C	4.441.226,89	4.422.511,64	4.670.056,75	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.580.153,05	C	4.408.232,31	4.389.517,06	4.561.437,80	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.580.153,05	C	4.408.232,31	4.389.517,06	4.561.437,80	C
		F		4.580.153,05		4.408.232,31	4.389.517,06	4.561.437,80	
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 PAGOS	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		98.498,92		32.994,58	0,00	65.504,34	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	985.291,84	C	310.684,08	66.666,15	741.273,91	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	52.000,00	C	38.500,00	3.500,00	17.000,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.000,00	C	38.500,00	3.500,00	17.000,00	C
		F		52.000,00		38.500,00	3.500,00	17.000,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	933.291,84	C	272.184,08	63.166,15	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	933.291,84	C	209.017,93	0,00	724.273,91	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	933.291,84	C	209.017,93	0,00	724.273,91	C
		F		933.291,84		209.017,93	0,00	724.273,91	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	63.166,15	63.166,15	0,00	C
		F		0,00		63.166,15	63.166,15	0,00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.533.588,85	C	2.000.150,06	1.290.655,76	5.824.094,55	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.533.588,85	C	2.000.150,06	1.290.655,76	5.824.094,55	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.533.588,85	C	2.000.150,06	1.290.655,76	5.824.094,55	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.533.587,12	C	1.950.150,06	1.240.655,76	5.824.092,82	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.533.587,12	C	1.950.150,06	1.240.655,76	5.824.092,82	C
		F		6.533.587,12		1.950.150,06	1.240.655,76	5.824.092,82	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1,73	C	50.000,00	50.000,00	1,73	C
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	1,73	C	50.000,00	50.000,00	1,73	C
5944	2.1.3.1.1.06.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1,73	C	50.000,00	50.000,00	1,73	C
		F		1,73		25.000,00	25.000,00	1,73	
1527	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	551.213,72	2.495.606,86	1.944.393,14	C
1528	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	430.484,62	1.715.242,31	1.284.757,69	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	430.484,62	1.715.242,31	1.284.757,69	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	430.484,62	1.715.242,31	1.284.757,69	C
6037	2.1.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	0,00	C	164.577,70	882.288,85	717.711,15	C
		F		0,00		82.288,85	82.288,85	0,00	
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	0,00	C	265.906,92	832.953,46	567.046,54	C
		F		0,00		132.953,46	132.953,46	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	0,00	C	120.729,10	780.364,55	659.635,45	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	C	120.729,10	780.364,55	659.635,45	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	C	120.729,10	780.364,55	659.635,45	C
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	0,00	C	120.729,10	780.364,55	659.635,45	C
		F			0,00	60.364,55	60.364,55	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.124.951,69	C	586.398,27	1.343.961,49	1.882.514,91	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.115.785,17	C	474.154,31	778.117,34	1.419.748,20	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.115.785,17	C	474.154,31	778.117,34	1.419.748,20	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.109.540,40	C	461.434,55	506.693,17	1.154.799,02	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	929.529,51	C	439.491,65	467.768,38	957.806,24	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	160.827,08	C	58.493,83	81.681,92	184.015,17	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-7.624,53	D	6.498,81	2.223,63	-11.899,71	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	35.263,35	C	59.527,66	35.630,38	11.366,07	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-4.324,29	D	0,00	2.173,94	-2.150,35	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	563.702,40	C	0,00	223.652,88	787.355,28	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	118.803,88	C	247.729,63	32.157,04	-96.768,71	D
5688	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	C	0,00	0,00	29.890,32	C
5689	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	63.213,27	C	0,00	1.554,98	64.768,25	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-30.221,97	D	67.241,72	88.693,61	-8.770,08	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-86.987,91	D	21.942,90	21.313,90	-87.616,91	D
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	6.822,63	C	0,00	2.580,08	9.402,71	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	C	3.138,07	0,00	-3.138,07	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 JANEIRO/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	-59.038,46	D	2.330,25	3.440,88	-57.927,83	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-14.224,02	D	16.474,58	11.284,25	-19.414,35	D
5693	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-18.555,50	D	0,00	2.150,35	-16.405,15	D
5694	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	C	0,00	1.652,20	1.652,20	C
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-1.992,56	D	0,00	206,14	-1.786,42	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	266.998,80	C	0,00	17.610,89	284.609,69	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.119,27	C	0,00	204,06	16.323,33	C
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-24.018,20	D	0,00	1.041,16	-22.977,04	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-25.039,20	D	0,00	16.365,67	-8.673,53	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	0,00	143.496,41	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	6.244,77	C	12.719,76	271.424,17	264.949,18	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.244,77	C	12.719,76	271.424,17	264.949,18	C
5704	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS	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	0,00	C	0,00	38.132,78	38.132,78	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	0,00	C	2.609,81	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	-118.784,35	D	0,00	149.778,43	30.994,08	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.566,02	C	8.749,31	9.118,74	9.935,45	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	34.669,32	C	0,00	22.245,97	56.915,29	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-1.042,23	D	1.360,64	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 JANEIRO/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	1.369,88	C	0,00	7.065,33	8.435,21	C
5729	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	4.875,96	C	0,00	1.677,62	6.553,58	C
5730	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	-5.546,45	D	0,00	23.181,98	17.635,53	C
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	-448,23	D	0,00	533,19	84,96	C
5735	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-2.125,11	D	0,00	388,11	-1.737,00	D
5736	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.217,91	D	0,00	89,46	-1.128,45	D
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	881,30	C	0,00	1.888,26	2.769,56	C
5738	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	3.684,10	C	0,00	509,02	4.193,12	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	-2.095,35	D	0,00	4.601,02	2.505,67	C
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	-1.746,17	D	0,00	2.578,00	831,83	C
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	3.121,33	C	0,00	193,00	3.314,33	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	10.847,39	C	0,00	6.262,88	17.110,27	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.166,52	C	112.243,96	565.844,15	462.766,71	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.166,52	C	112.243,96	565.844,15	462.766,71	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	9.166,52	C	250,00	500,00	9.416,52	C
		F		9.166,52		250,00	500,00	9.416,52	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	111.993,96	278.599,59	166.605,63	C
		F		0,00		17.495,50	107.098,17	89.602,67	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	286.744,56	286.744,56	C
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	0,00	C	0,00	286.744,56	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 JANEIRO/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	92.040.177,76	92.040.177,76	30.945.602,94	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	92.040.177,76	92.040.177,76	30.945.602,94	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	92.040.177,76	92.040.177,76	30.945.602,94	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.935.175,88	D	16.693.792,10	16.693.792,10	33.935.175,88	D
2245	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.625.458,81	D	0,00	16.625.458,81	0,00	C
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.378.050,36	D	16.625.458,81	68.333,29	33.935.175,88	D
2247	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.333,29	C	68.333,29	0,00	0,00	C
5643	2.3.7.1.1.03.02	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA	68.333,29	C	68.333,29	0,00	0,00	C
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.612.796,82	D	19.484.640,92	19.484.640,92	46.612.796,82	D
2250	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.484.640,92	D	0,00	19.484.640,92	0,00	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.128.155,90	D	19.484.640,92	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	44.174.893,50	44.174.893,50	89.414.502,85	C
2255	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.174.893,50	C	44.174.893,50	0,00	0,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.239.609,35	C	0,00	44.174.893,50	89.414.502,85	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.079.072,79	C	11.686.851,24	11.686.851,24	22.079.072,79	C
2260	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.686.851,24	C	11.686.851,24	0,00	0,00	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.392.221,55	C	0,00	11.686.851,24	22.079.072,79	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				94.664.568,73		99.929.850,78	101.659.579,66	96.394.297,61	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	10.746.304,26	0,00	10.746.304,26	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	4.468.496,74	0,00	4.468.496,74	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	4.380.330,59	0,00	4.380.330,59	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	D	340.915,40	0,00	340.915,40	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	340.915,40	0,00	340.915,40	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	340.915,40	0,00	340.915,40	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	340.915,40	0,00	340.915,40	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	4.039.415,19	0,00	4.039.415,19	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.039.415,19	0,00	4.039.415,19	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	4.035.032,63	0,00	4.035.032,63	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	3.985.038,97	0,00	3.985.038,97	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	49.993,66	0,00	49.993,66	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	4.382,56	0,00	4.382,56	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	D	4.382,56	0,00	4.382,56	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	63.166,15	0,00	63.166,15	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	63.166,15	0,00	63.166,15	D
2515	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	63.166,15	0,00	63.166,15	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	63.166,15	0,00	63.166,15	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	45.681,05	0,00	45.681,05	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	42.181,05	0,00	42.181,05	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	42.181,05	0,00	42.181,05	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	42.181,05	0,00	42.181,05	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	42.181,05	0,00	42.181,05	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	977.584,29	0,00	977.584,29	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	509.187,69	0,00	509.187,69	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	509.187,69	0,00	509.187,69	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	509.187,69	0,00	509.187,69	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	295.884,29	0,00	295.884,29	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	89.700,39	0,00	89.700,39	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	123.603,01	0,00	123.603,01	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	468.396,60	0,00	468.396,60	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	467.896,60	0,00	467.896,60	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	467.896,60	0,00	467.896,60	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	4.181,67	0,00	4.181,67	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	463.714,93	0,00	463.714,93	D
2885	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	D
2963	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	D
2964	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	D	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	D
2965	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOL	0,00	D	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	D
2966	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	2.980.965,78	0,00	2.980.965,78	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.732.264,92	0,00	1.732.264,92	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.732.264,92	0,00	1.732.264,92	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	1.732.264,92	0,00	1.732.264,92	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.732.264,92	0,00	1.732.264,92	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	1.732.264,92	0,00	1.732.264,92	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	D	438.269,31	0,00	438.269,31	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	0,00	D	51.338,27	0,00	51.338,27	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	0,00	D	148.840,58	0,00	148.840,58	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	0,00	D	1.093.816,76	0,00	1.093.816,76	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.236.101,15	0,00	1.236.101,15	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	D	1.236.101,15	0,00	1.236.101,15	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	D	1.236.101,15	0,00	1.236.101,15	D
3103	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	12.599,71	0,00	12.599,71	D
3104	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.599,71	0,00	12.599,71	D
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	53.576,40	0,00	53.576,40	D
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	53.576,40	0,00	53.576,40	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	53.576,40	0,00	53.576,40	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	53.576,40	0,00	53.576,40	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	53.576,40	0,00	53.576,40	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		10.746.304,26	0,00	10.746.304,26	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	1.002,41	12.318.875,45	12.317.873,04	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	1.002,41	1.883.304,20	1.882.301,79	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	1.002,41	1.688.240,80	1.687.238,39	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	585,96	825.138,72	824.552,76	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	585,96	825.138,72	824.552,76	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	491.350,59	491.350,59	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	585,96	272.018,26	271.432,30	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	585,96	272.018,26	271.432,30	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	C	0,00	61.769,87	61.769,87	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	416,45	863.102,08	862.685,63	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	416,45	863.102,08	862.685,63	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	C	416,45	863.102,08	862.685,63	C
3593	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	195.063,40	195.063,40	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	192.536,21	192.536,21	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	192.536,21	192.536,21	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	C	0,00	192.536,21	192.536,21	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	C	0,00	192.536,21	192.536,21	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.527,19	2.527,19	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.527,19	2.527,19	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 JANEIRO/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	0,00	C	0,00	2.527,19	2.527,19	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	397.331,02	397.331,02	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	397.331,02	397.331,02	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	397.331,02	397.331,02	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	138.824,45	138.824,45	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	17.135,39	17.135,39	C
3932	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	17.135,39	17.135,39	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	17.135,39	17.135,39	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	25.029,46	25.029,46	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	25.029,46	25.029,46	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	25.029,46	25.029,46	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	96.659,60	96.659,60	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	96.659,60	96.659,60	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	96.659,60	96.659,60	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	9.886.340,28	9.886.340,28	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	122.378,27	122.378,27	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	122.378,27	122.378,27	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	122.378,27	122.378,27	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	122.378,27	122.378,27	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	122.378,27	122.378,27	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	0,00	C	0,00	24.099,79	24.099,79	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	0,00	C	0,00	98.278,48	98.278,48	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	6.407.026,96	6.407.026,96	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	6.407.026,96	6.407.026,96	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	3.326.105,97	3.326.105,97	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	C	0,00	3.182.015,68	3.182.015,68	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	C	0,00	257,04	257,04	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	0,00	35.526,11	35.526,11	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	C	0,00	104.944,33	104.944,33	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	C	0,00	3.362,81	3.362,81	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	3.080.920,99	3.080.920,99	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	C	0,00	2.571.577,88	2.571.577,88	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	C	0,00	429.149,00	429.149,00	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.230,15	1.230,15	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	48.429,01	48.429,01	C
4028	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	0,00	30.534,95	30.534,95	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	3.356.935,05	3.356.935,05	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	3.356.935,05	3.356.935,05	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	C	0,00	3.356.935,05	3.356.935,05	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	13.075,50	13.075,50	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	13.075,50	13.075,50	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	13.075,50	13.075,50	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	13.075,50	13.075,50	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	13.075,50	13.075,50	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	13.075,50	13.075,50	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		1.002,41	12.318.875,45	12.317.873,04	

**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 JANEIRO/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	20.650.888,62	D	415.969.223,79	50.997.653,08	385.622.459,33	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	408.945.815,95	43.974.245,24	364.971.570,71	D
4336	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	168.614.000,00	13.614.000,00	155.000.000,00	D
4337	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	168.614.000,00	13.614.000,00	155.000.000,00	D
4338	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	168.614.000,00	0,00	168.614.000,00	D
5196	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	162.833.500,00	0,00	162.833.500,00	D
5199	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	D	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00	D
5202	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	D
5208	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0,00	D	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	D
5215	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	D
5218	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	D
5225	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	D
5231	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	D	143.663.000,00	0,00	143.663.000,00	D
5248	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	D	142.688.000,00	0,00	142.688.000,00	D
5264	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	D	975.000,00	0,00	975.000,00	D
5268	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	283.500,00	0,00	283.500,00	D
5271	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5275	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5279	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	D	130.000,00	0,00	130.000,00	D
5289	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	0,00	D	5.780.500,00	0,00	5.780.500,00	D
5296	5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5302	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5306	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	5.770.500,00	0,00	5.770.500,00	D
5312	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	D	5.770.500,00	0,00	5.770.500,00	D
4339	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	C	0,00	13.614.000,00	13.614.000,00	C
4340	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	0,00	13.614.000,00	13.614.000,00	C
4341	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	C	0,00	13.614.000,00	13.614.000,00	C
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	240.331.815,95	30.360.245,24	209.971.570,71	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	185.355.279,64	30.355.279,64	155.000.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	141.655.600,00	0,00	141.655.600,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	92.235.200,00	0,00	92.235.200,00	D
5361	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	49.399.400,00	0,00	49.399.400,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	11.851.000,00	0,00	11.851.000,00	D
5398	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	9.809.000,00	0,00	9.809.000,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	D	38.000,00	0,00	38.000,00	D
5431	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	D	2.004.000,00	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 JANEIRO/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	0,00	D	1.493.400,00	0,00	1.493.400,00	D
5451	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	D	1.493.400,00	0,00	1.493.400,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	15.177.639,82	0,00	15.177.639,82	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	15.177.639,82	0,00	15.177.639,82	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	15.177.639,82	0,00	15.177.639,82	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	15.177.639,82	15.177.639,82	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	15.177.639,82	0,00	15.177.639,82	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	15.177.639,82	15.177.639,82	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	15.177.639,82	15.177.639,82	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	15.177.639,82	15.177.639,82	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	54.976.536,31	4.965,60	54.971.570,71	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	54.976.536,31	4.965,60	54.971.570,71	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	54.976.536,31	4.965,60	54.971.570,71	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	54.976.536,31	0,00	54.976.536,31	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	4.965,60	4.965,60	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	D	7.023.407,84	7.023.407,84	20.650.888,62	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	D	4.642.760,06	4.642.760,06	8.947.455,81	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	4.642.760,06	0,00	4.642.760,06	D
5661	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	4.642.760,06	0,00	4.642.760,06	D
6056	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	D	4.642.760,06	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 JANEIRO/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
4435	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.642.760,06	D	0,00	4.642.760,06	0,00	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	D	2.380.647,78	2.380.647,78	11.703.432,81	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	2.380.647,78	0,00	2.380.647,78	D
5669	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	2.380.647,78	0,00	2.380.647,78	D
6051	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	D	2.380.647,78	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
4440	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380.647,78	D	0,00	2.380.647,78	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.650.888,62		415.969.223,79	50.997.653,08	385.622.459,33	

**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 JANEIRO/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	20.650.888,62	C	128.408.742,54	493.380.313,25	385.622.459,33	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	118.410.296,69	483.381.867,40	364.971.570,71	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	27.334.345,30	182.334.345,30	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	26.097.241,74	169.851.103,56	143.753.861,82	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	12.314.757,18	162.834.502,41	150.519.745,23	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	C	1.883.304,20	13.651.002,41	11.767.698,21	C
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	1.688.240,80	11.801.002,41	10.112.761,61	C
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	195.063,40	1.850.000,00	1.654.936,60	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	397.331,02	3.800.000,00	3.402.668,98	C
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	397.331,02	3.800.000,00	3.402.668,98	C
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	96.659,60	1.437.000,00	1.340.340,40	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	96.659,60	1.437.000,00	1.340.340,40	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	C	9.882.222,01	143.663.000,00	133.780.777,99	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	9.763.962,01	142.688.000,00	132.924.037,99	C
5265	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	C	118.260,00	975.000,00	856.740,00	C
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	55.240,35	283.500,00	228.259,65	C
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	C	17.135,39	50.000,00	32.864,61	C
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	13.075,50	100.000,00	86.924,50	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	C	25.029,46	130.000,00	104.970,54	C
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	168.484,56	5.780.500,00	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 JANEIRO/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	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
5303	6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
5307	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	168.484,56	5.770.500,00	5.602.015,44	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	C	168.484,56	5.770.500,00	5.602.015,44	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0,00	C	13.614.000,00	1.236.101,15	-12.377.898,85	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0,00	C	13.614.000,00	1.236.101,15	-12.377.898,85	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0,00	C	13.614.000,00	1.236.101,15	-12.377.898,85	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	1.002,41	12.483.241,74	12.482.239,33	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.002,41	12.314.757,18	12.313.754,77	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	C	1.002,41	1.883.304,20	1.882.301,79	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	1.002,41	1.688.240,80	1.687.238,39	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	571,38	962.297,30	961.725,92	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	180,43	303.883,47	303.703,04	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	250,60	422.060,03	421.809,43	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	195.063,40	195.063,40	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	195.063,40	195.063,40	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	397.331,02	397.331,02	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C	0,00	397.331,02	397.331,02	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	397.331,02	397.331,02	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	96.659,60	96.659,60	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 JANEIRO/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	0,00	C	0,00	96.659,60	96.659,60	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	82.618,34	82.618,34	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	0,00	C	0,00	13.618,16	13.618,16	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	423,10	423,10	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	C	0,00	9.882.222,01	9.882.222,01	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	9.763.962,01	9.763.962,01	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	4.866.592,91	4.866.592,91	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	0,00	C	0,00	3.356.935,05	3.356.935,05	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	1.123.430,43	1.123.430,43	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	104.944,33	104.944,33	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	312.059,29	312.059,29	C
5266	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	C	0,00	118.260,00	118.260,00	C
5267	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	0,00	C	0,00	118.260,00	118.260,00	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	55.240,35	55.240,35	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	C	0,00	17.135,39	17.135,39	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	17.135,39	17.135,39	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	13.075,50	13.075,50	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	13.075,50	13.075,50	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	C	0,00	25.029,46	25.029,46	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	16.929,11	16.929,11	C
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	3.390,85	3.390,85	C
5284	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	4.709,50	4.709,50	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 JANEIRO/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	0,00	C	0,00	168.484,56	168.484,56	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	168.484,56	168.484,56	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	C	0,00	168.484,56	168.484,56	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	0,00	C	0,00	168.484,56	168.484,56	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.236.101,15	0,00	1.236.101,15	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	1.236.101,15	0,00	1.236.101,15	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	D	1.236.101,15	0,00	1.236.101,15	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0,00	D	1.236.101,15	0,00	1.236.101,15	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	D	1.236.101,15	0,00	1.236.101,15	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	91.075.951,39	301.047.522,10	209.971.570,71	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	80.615.063,76	235.615.063,76	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	70.154.176,13	170.182.605,42	100.028.429,29	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	66.637.186,13	156.527.694,10	89.890.507,97	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	56.120.338,34	97.039.488,68	40.919.150,34	C
5362	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	C	0,00	21.000,00	21.000,00	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.516.847,79	59.467.205,42	48.950.357,63	C
5391	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.516.990,00	12.161.511,32	8.644.521,32	C
5399	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.511.490,00	10.119.511,32	8.608.021,32	C
5417	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	C	5.500,00	38.000,00	32.500,00	C
5432	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	2.000.000,00	2.004.000,00	4.000,00	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 JANEIRO/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	0,00	C	0,00	1.493.400,00	1.493.400,00	C
5452	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	C	0,00	1.493.400,00	1.493.400,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	10.460.887,63	65.432.458,34	54.971.570,71	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	5.315.861,21	54.976.536,31	49.660.675,10	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.040.254,35	52.964.146,31	47.923.891,96	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	4.452.683,21	45.402.610,34	40.949.927,13	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	1.087.214,27	15.433.508,32	14.346.294,05	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	0,00	C	2.535.593,85	24.527.864,84	21.992.270,99	C
5357	6.2.2.1.3.01.03.001.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	C	0,00	128.000,00	128.000,00	C
5360	6.2.2.1.3.01.03.001.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	829.875,09	5.313.237,18	4.483.362,09	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	587.571,14	7.561.535,97	6.973.964,83	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	549.447,92	6.266.753,92	5.717.306,00	C
5380	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	0,00	C	0,00	63.700,00	63.700,00	C
5382	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	256.800,00	256.800,00	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	C	0,00	79.420,00	79.420,00	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	38.123,22	891.979,55	853.856,33	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	C	0,00	2.882,50	2.882,50	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	275.606,86	2.012.390,00	1.736.783,14	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	12.390,00	12.390,00	C
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	6.825,00	6.825,00	C
5415	6.2.2.1.3.01.04.004.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	5.565,00	5.565,00	C
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	275.606,86	2.000.000,00	1.724.393,14	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	275.606,86	2.000.000,00	1.724.393,14	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	305.502,65	395.105,32	89.602,67	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	29.895,79	119.498,46	89.602,67	C
5376	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	29.895,79	119.498,46	89.602,67	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	275.606,86	275.606,86	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	275.606,86	275.606,86	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	4.839.523,77	5.221.292,94	381.769,17	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.563.916,91	4.945.686,08	381.769,17	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	4.438.157,04	4.452.683,21	14.526,17	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	125.759,87	493.002,87	367.243,00	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	275.606,86	275.606,86	0,00	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	275.606,86	275.606,86	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	4.839.523,77	4.839.523,77	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	4.563.916,91	4.563.916,91	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	4.438.157,04	4.438.157,04	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	125.759,87	125.759,87	C
5397	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	275.606,86	275.606,86	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	0,00	275.606,86	275.606,86	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	10.460.887,63	65.432.458,34	54.971.570,71	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	10.460.887,63	65.432.458,34	54.971.570,71	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	10.460.887,63	65.432.458,34	54.971.570,71	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	5.310.895,61	54.976.536,31	49.665.640,70	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	305.502,65	395.105,32	89.602,67	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.839.523,77	5.221.292,94	381.769,17	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	4.839.523,77	4.839.523,77	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	4.965,60	0,00	4.965,60	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	9.998.445,85	9.998.445,85	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	5.996.451,93	5.996.451,93	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.856.813,69	C	737.507,42	4.597.290,77	7.716.597,04	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.856.813,69	C	737.507,42	4.597.290,77	7.716.597,04	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)	1.956.323,70	C	13.881,69	0,00	1.942.442,01	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	723.625,73	4.597.290,77	3.873.665,04	C
4512	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	0,00	65.504,34	65.504,34	C
5664	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	0,00	65.504,34	65.504,34	C
6059	6.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	65.504,34	65.504,34	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	447.882,06	C	602.302,76	751.389,11	596.968,41	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	447.882,06	C	602.302,76	751.389,11	596.968,41	C
5801	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	113,75	C	0,00	0,00	113,75	C
5811	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	245.045,07	C	62.249,74	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)	59.409,27	C	34.483,38	27.763,38	52.689,27	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	505.569,64	723.625,73	218.056,09	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	13.881,69	582.267,71	568.386,02	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	13.881,69	582.267,71	568.386,02	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	62.249,74	62.249,74	C
5832	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	C	13.881,69	34.483,38	20.601,69	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	485.534,59	485.534,59	C
4517	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.642.760,06	C	4.642.760,06	0,00	0,00	C
4518	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.577.255,72	C	4.577.255,72	0,00	0,00	C
4519	6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.504,34	C	65.504,34	0,00	0,00	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	C	4.001.993,92	4.001.993,92	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.322.785,03	C	1.578.586,86	2.423.407,06	10.167.605,23	C
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.322.785,03	C	1.578.586,86	2.423.407,06	10.167.605,23	C
5795	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.302.268,67	C	1.735,20	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)	128.745,88	C	20.042,34	0,00	108.703,54	C
5825	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	753.379,65	C	40.866,05	0,00	712.513,60	C
6053	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	C	1.515.943,27	2.423.407,06	907.463,79	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	42.759,28	1.578.586,86	1.535.827,58	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	42.759,28	1.578.586,86	1.535.827,58	C
5796	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	1.735,20	1.735,20	C
5816	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	20.042,34	20.042,34	C
5826	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	40.866,05	40.866,05	C
6054	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	C	42.759,28	1.515.943,27	1.473.183,99	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4527	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380.647,78	C	2.380.647,78	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.650.888,62		128.408.742,54	493.380.313,25	385.622.459,33	

**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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	87.108.753,11	D	12.361.662,58	1.918,60	99.468.497,09	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	49.475.762,66	D	171.501,42	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	0,00	D	171.501,42	0,00	171.501,42	D
4616	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	171.501,42	0,00	171.501,42	D
4617	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	171.501,42	0,00	171.501,42	D
4629	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	171.501,42	0,00	171.501,42	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.082.257,42	D	12.147.636,20	1.918,60	26.227.975,02	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.082.257,42	D	12.147.636,20	1.918,60	26.227.975,02	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.082.257,42	D	12.147.636,20	1.918,60	26.227.975,02	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.082.257,42	D	12.147.636,20	1.918,60	26.227.975,02	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	23.550.733,03	D	25.029,46	0,00	23.575.762,49	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.550.733,03	D	25.029,46	0,00	23.575.762,49	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.550.733,03	D	25.029,46	0,00	23.575.762,49	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.550.733,03	D	25.029,46	0,00	23.575.762,49	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	17.495,50	0,00	17.495,50	D
4674	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	17.495,50	0,00	17.495,50	D
CONTROLES DEVEDORES			87.108.753,11		12.361.662,58	1.918,60	99.468.497,09	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	87.108.753,11	C	87.517.071,44	99.876.815,42	99.468.497,09	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.475.762,66	C	304.240,06	475.741,48	49.647.264,08	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.475.762,66	C	286.744,56	286.744,56	49.475.762,66	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.475.762,66	C	286.744,56	286.744,56	49.475.762,66	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.475.762,66	C	286.744,56	286.744,56	49.475.762,66	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	49.475.762,66	C	286.744,56	286.744,56	49.475.762,66	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	40.211.689,02	C	286.744,56	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	PRÊMIO-MUNICÍPIO	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 AGRÍCOLA	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 CAMINHÃO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5908	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	404.125,92	C	168.484,56	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: 41

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	394.200,00	C	118.260,00	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	0,00	C	0,00	286.744,56	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	0,00	C	17.495,50	188.996,92	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	C	17.495,50	188.996,92	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.495,50	188.996,92	171.501,42	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C	17.495,50	188.996,92	171.501,42	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	17.495,50	171.501,42	154.005,92	C
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	0,00	C	17.495,50	171.501,42	154.005,92	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	0,00	C	0,00	17.495,50	17.495,50	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.082.257,42	C	87.187.801,92	99.333.519,52	26.227.975,02	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.267.100,04	C	78.688.228,17	91.649.103,15	26.227.975,02	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.267.100,04	C	78.688.228,17	91.649.103,15	26.227.975,02	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	65.173.253,54	12.153.517,99	53.019.735,55	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	65.173.253,54	12.153.517,99	53.019.735,55	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	65.173.253,54	12.153.517,99	-53.019.735,55	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	C	5.963.765,96	63.496.145,11	57.532.379,15	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	5.658.263,31	61.186.142,31	55.527.879,00	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	305.502,65	2.310.002,80	2.004.500,15	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	13.267.100,04	C	7.494.567,70	6.793.558,67	12.566.091,01	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.151.314,87	C	7.020.413,39	6.015.441,33	11.146.342,81	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.115.785,17	C	474.154,31	778.117,34	1.419.748,20	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	56.640,97	9.205.881,38	9.149.240,41	C
4994	8.2.9	CONTAS TRANSITÓRIAS	815.157,38	C	8.499.573,75	7.684.416,37	0,00	C
4995	8.2.9.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-7.684.416,37	D	0,00	7.684.416,37	0,00	C
4996	8.2.9.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC	8.499.573,75	C	8.499.573,75	0,00	0,00	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.550.733,03	C	25.029,46	50.058,92	23.575.762,49	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.550.733,03	C	25.029,46	50.058,92	23.575.762,49	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.550.733,03	C	25.029,46	25.029,46	23.550.733,03	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.550.733,03	C	25.029,46	25.029,46	23.550.733,03	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	23.550.733,03	C	25.029,46	25.029,46	23.550.733,03	C
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	C	0,00	25.029,46	25.029,46	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	25.029,46	25.029,46	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	0,00	C	0,00	25.029,46	25.029,46	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C	0,00	17.495,50	17.495,50	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	C	0,00	17.495,50	17.495,50	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00	C	0,00	17.495,50	17.495,50	C
CONTROLES CREDORES			87.108.753,11		87.517.071,44	99.876.815,42	99.468.497,09	

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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	02/01/2017	EXT-000817	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OF. 646/16		62.249,74	6.909,72
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2017	EXT-001757	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			246,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2017	EXT-001758	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			709,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2017	EXT-001759	18 - INSS	OF. 646/16		4.108,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/01/2017	EXT-001760	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			750,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2017	EXT-001761	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			546,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000087	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	PAG. ON		24.180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000337	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	CH. 049777		5.927,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000377	11 - DESO	CH. 048818		32,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000378	11 - DESO	CH. 048818		124,81	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/01/2017	EXT-000379	11 - DESO	CH. 048818		8.709,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000380	11 - DESO	CH. 048818		1.041,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000381	11 - DESO	CH. 048818		7.703,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000382	11 - DESO	CH. 048818		103,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000383	11 - DESO	CH. 048818		11.413,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000384	11 - DESO	CH. 048818		32,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000385	11 - DESO	CH. 049778		32,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000386	11 - DESO	CH. 048818		144,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000387	11 - DESO	CH. 049778		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000388	11 - DESO	CH. 049778		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000389	11 - DESO	CH. 049778		271,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000390	11 - DESO	CH. 049778		573,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000391	11 - DESO	CH. 049778		2.289,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000392	11 - DESO	CH. 049778		665,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000393	11 - DESO	CH. 049778		4.458,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000394	11 - DESO	CH. 049778		1.816,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000395	11 - DESO	CH. 048818		38,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000398	11 - DESO	CH. 049778		32,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-000399	11 - DESO	CH. 048818		460,83	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-001762	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			113,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-001763	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			668,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2017	EXT-001764	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			922,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000056	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		73,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000057	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		146,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000058	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		87,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000065	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		262,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000066	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		54,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000067	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		109,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000068	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		47,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000069	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		43,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000070	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		7,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000071	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		219,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-000331	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		365,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2017	EXT-001765	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			456,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000057	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		146,00	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000057	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		146,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/01/2017	EXT-000059	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		120,45	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/01/2017	EXT-000059	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		146,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/01/2017	EXT-000060	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		700,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/01/2017	EXT-000060	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		438,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000061	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		10,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000062	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		919,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/01/2017	EXT-000063	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		2.409,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/01/2017	EXT-000063	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		2.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/01/2017	EXT-000063	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		380,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000064	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	TED		744,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000121	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TRANSF ON		91.845,88	2.811,18
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000123	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TRANSF ON		1.859,99	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000125	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TED		22.589,17	788,38
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000127	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TED		3.690,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000427	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 048819		370,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000431	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 047930		82,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000432	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 047930		531,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000433	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 048819		748,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000434	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 048819		248,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000435	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 047930		301,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000436	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 048819		966,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000437	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 047930		174,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000438	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 047930		576,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000703	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	TED		4.008,47	440,93
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-000704	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	TED		16.033,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/01/2017	EXT-001766	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			667,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/01/2017	EXT-000008	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	PAG ON		775,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000285	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	AV. DEBITO		3.115,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000332	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	PAG ON		984,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000461	18 - INSS	AV. DEBITO		746,28	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/01/2017	EXT-000462	18 - INSS	AV. DEBITO		9.858,75	320,76
PAGAMENTO PARCIAL	10/01/2017	EXT-000462	18 - INSS	AV. DEBITO		5.907,17	29,16
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000463	18 - INSS	AV. DEBITO		6.793,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000464	18 - INSS	AV. DEBITO		2.409,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000465	18 - INSS	AV. DEBITO		1.660,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000466	18 - INSS	AV. DEBITO		482,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000467	18 - INSS	AV. DEBITO		5.482,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000468	18 - INSS	AV. DEBITO		2.082,50	29,16
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000469	18 - INSS	AV. DEBITO		6.114,65	174,96
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000470	18 - INSS	AV. DEBITO		8.772,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000471	18 - INSS	AV. DEBITO		9.342,47	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000472	18 - INSS	AV. DEBITO		32.470,54	495,72
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000473	18 - INSS	AV. DEBITO		6.680,75	216,33
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000474	18 - INSS	AV. DEBITO		3.074,72	145,80
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000475	18 - INSS	AV. DEBITO		1.028,14	116,64
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000476	18 - INSS	AV. DEBITO		8.080,69	87,48
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000477	18 - INSS	AV. DEBITO		10.225,06	257,70
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000478	18 - INSS	AV. DEBITO		3.057,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000479	18 - INSS	AV. DEBITO		2.234,77	58,32
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000480	18 - INSS	AV. DEBITO		678,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000481	18 - INSS	AV. DEBITO		1.678,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000482	18 - INSS	AV. DEBITO		793,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000483	18 - INSS	AV. DEBITO		1.183,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000484	18 - INSS	AV. DEBITO		253,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000485	18 - INSS	AV. DEBITO		18.667,50	641,52
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000486	18 - INSS	AV. DEBITO		18.992,31	2.348,90
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000487	18 - INSS	AV. DEBITO		14.139,21	291,60
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000488	18 - INSS	AV. DEBITO		15.384,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-000489	18 - INSS	AV. DEBITO		10.740,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001048	6660 - MARIA JOSE DOS SANTOS	OF. 13/17		1.421,61	25,09
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001049	6660 - MARIA JOSE DOS SANTOS	OF. 13/17		313,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001767	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		185.527,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001768	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		31,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001769	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 012/17			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001770	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			580,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001771	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			769,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001772	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		3.750,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001773	18 - INSS	AV. DEBITO		732,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001774	18 - INSS	AV. DEBITO		5.926,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001775	18 - INSS	AV. DEBITO		8.139,87	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001776	18 - INSS	AV. DEBITO		3.937,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001777	18 - INSS	AV. DEBITO		12.906,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001778	18 - INSS	AV. DEBITO		1.131,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001779	18 - INSS	AV. DEBITO		2.652,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001780	18 - INSS	AV. DEBITO		303,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001781	18 - INSS	AV. DEBITO		4.028,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001782	18 - INSS	AV. DEBITO		2.300,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001783	18 - INSS	AV. DEBITO		396,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001784	18 - INSS	AV. DEBITO		4.427,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001785	18 - INSS	AV. DEBITO		3.326,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001786	18 - INSS	AV. DEBITO		1.124,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001787	18 - INSS	AV. DEBITO		900,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001788	18 - INSS	AV. DEBITO		930,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001789	18 - INSS	AV. DEBITO		2.295,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001790	18 - INSS	AV. DEBITO		1.141,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001791	18 - INSS	AV. DEBITO		67.241,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001792	18 - INSS	AV. DEBITO		24.099,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001793	18 - INSS	AV. DEBITO		323.952,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001794	18 - INSS	AV. DEBITO		970,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001795	18 - INSS	AV. DEBITO		614,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001796	18 - INSS	AV. DEBITO		306,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001797	18 - INSS	AV. DEBITO		2.399,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001798	18 - INSS	AV. DEBITO		3.461,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001799	18 - INSS	AV. DEBITO		12.940,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001800	18 - INSS	AV. DEBITO		7.200,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/01/2017	EXT-001801	18 - INSS	AV. DEBITO		27.110,87	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		1.875,00	5,62
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.050,00	3,15
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.125,00	3,37

**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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		1.875,00	5,62
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		5,62	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.125,00	3,37
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.125,00	3,37
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000053	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		12.114,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000053	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		5.685,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000054	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		6.130,33	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000054	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		3.070,75	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		33.288,75	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		3.263,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		6.750,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		3.958,94	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		3.958,94	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		3.263,26	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.050,00	3,15
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.050,00	3,15
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.050,00	3,15
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.050,00	3,15
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		975,00	2,92
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		975,00	2,92
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.275,00	3,82
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.200,00	3,60
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000075	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		1.864,72	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000075	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		1.613,23	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000077	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		3.263,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000077	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		3.958,94	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.125,00	3,37
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		975,00	2,92
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2017	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		21.945,00	32,93
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-000257	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		6.275,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-000317	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		7.401,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-000589	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		1.800,00	5,40
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-001802	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			607,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-001803	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		501,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-001804	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.360,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-001805	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.108,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2017	EXT-001806	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		8.749,31	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2017	EXT-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	TRANSF ON		7.400,00	111,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000004	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	TRANSF ON		7.000,00	105,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2017	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000078	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	TRANSF ON		2.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000107	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	TRANSF ON		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000160	7748 - SOLTEIROS DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSIC	TED		60.000,00	3.000,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000336	7909 - JOSE IRINEUTON SOUSA-ME	TRANSF ON		40.000,00	1.200,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000362	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000363	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		2.100,00	73,50
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000364	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		2.100,00	73,50
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000365	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		2.100,00	73,50
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000366	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		2.100,00	73,50
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000367	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		2.100,00	73,50
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-000368	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		2.100,00	73,50
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2017	EXT-000571	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TRANSF ON		20.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-001807	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			162,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2017	EXT-001808	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			264,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000005	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	TRANSF ON		1.800,00	27,00

**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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000006	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	TRANSF ON		3.600,00	54,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000099	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TRANSF ON		2.600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000100	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	TRANSF ON		8.032,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000101	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	TRANSF ON		884,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000110	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2017	EXT-000113	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TRANSF ON		13.140,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2017	EXT-000113	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TRANSF ON		5.444,44	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2017	EXT-000113	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TRANSF ON		2.957,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000117	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	TRANSF ON		9.456,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000140	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	TRANSF ON		5.000,00	325,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000244	7871 - D&F COM. DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIP INDUSTRIA	TRANSF ON		3.940,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2017	EXT-000245	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TRANSF ON		2.352,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2017	EXT-000245	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TRANSF ON		8.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000333	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	TRANSF ON		10.288,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2017	EXT-000491	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON		10.000,00	150,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000549	7403 - PNEUS CENTER LTDA	TRANSF ON		2.382,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000550	7403 - PNEUS CENTER LTDA	TRANSF ON		1.184,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000590	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	TRANSF ON		6.720,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-001809	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			546,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000003	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	TRANSF ON		6.320,00	94,80
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000009	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000010	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000011	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000012	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000013	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000014	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		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

Página: 9

Exercício: 2017

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000132	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		1.700,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000133	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		3.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000134	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		450,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000135	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000136	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		350,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000137	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000138	183 - ITNET LTDA	TRANSF ON		100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		6.358,92	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		6.358,92	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		5.111,16	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		5.111,16	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		5.111,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		1.247,31	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		6.467,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2017	EXT-000150	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		3.948,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000302	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TRANSF ON		7.216,00	108,24
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000302	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TRANSF ON		7.216,00	108,24
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-000305	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE OF. 15/17			94.019,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-001810	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.498,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-001811	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 17/17			66,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/01/2017	EXT-001812	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.193,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2017	EXT-000289	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	TRANSF ON		5.116,43	1.071,52
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2017	EXT-000302	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TRANSF ON		7.216,00	108,24
PAGAMENTO PARCIAL	17/01/2017	EXT-000334	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	TRANSF ON		12.398,63	1.190,27
PAGAMENTO PARCIAL	17/01/2017	EXT-000334	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	TRANSF ON		6.045,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/01/2017	EXT-001813	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.134,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000023	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	OF. 21/17		9.300,00	1.688,14
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000024	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	TRANSF ON		830,00	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000024	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	TRANSF ON		830,00	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000024	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	TRANSF ON		830,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000025	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	OF. 21/17		1.560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000026	7484 - GILZA COSTA	OF. 21/17		1.250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000027	7331 - MARIA LIMA	OF. 21/17		1.560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000028	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	OF. 21/17		1.300,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2017	EXT-000029	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	TRANSF ON		4.000,00	263,87
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2017	EXT-000029	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	TRANSF ON		4.000,00	263,87
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2017	EXT-000029	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	TRANSF ON		4.000,00	263,87
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000030	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	OF. 21/17		2.600,00	52,20
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000031	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	OF. 21/17		3.600,00	185,20
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000032	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	OF. 21/17		3.100,00	110,20
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000034	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	TRANSF ON		300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000035	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	TRANSF ON		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000036	7380 - JOÃO DA SILVA ANDRADE	OF. 19/17		350,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000037	7383 - LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS	OF. 19/17		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000038	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	OF. 19/17		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000039	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	TED		4.200,00	308,87
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000040	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	OF. 19/17		750,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000041	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	OF. 23/17		3.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000042	3101 - AILSON DA CRUZ	OF. 23/17		788,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000043	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	OF. 23/17		420,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000044	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	OF. 23/17		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000045	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	TRANSF ON		620,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000046	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	TRANSF ON		620,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000047	7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS	OF. 23/17		620,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000048	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	OF. 23/17		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000049	5671 - RUANA CARVALHO COSTA MENDONÇA	TED		4.200,00	308,87
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000050	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	OF. 23/17		830,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000051	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	OF. 21/17		1.250,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000094	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	OF. 19/17		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000095	7705 - ALFREDO ALVES DE JESUS	OF. 19/17		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000108	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	OF. 23/17		834,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000109	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	OF. 23/17		1.168,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000129	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	OF. 22/17		65.600,00	6.428,80
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000130	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	OF. 22/17		11.500,00	1.127,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000131	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	OF. 22/17		3.833,33	375,67
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000139	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	OF. 23/17		400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-000152	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	OF. 19/17		350,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-001814	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.148,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-001815	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			425,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2017	EXT-001816	18 - INSS	OF. 22/17		2.670,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/01/2017	EXT-000033	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	TRANSF ON		3.152,00	118,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-000177	7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS L TRANSF ON			120.000,00	13.500,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/01/2017	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:OF. 24/17			328.669,95	40.528,08
PAGAMENTO PARCIAL	19/01/2017	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:OF. 24/17			80.704,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-000318	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	TRANSF ON		85,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-000319	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	TRANSF ON		165,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-000320	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	TRANSF ON		116,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-000321	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	TRANSF ON		245,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-000322	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	TRANSF ON		85,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-000323	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	TRANSF ON		145,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/01/2017	EXT-000529	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	TRANSF ON		13.881,69	1.540,87
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	19/01/2017	EXT-000529	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	TRANSF ON		13.881,69	1.540,87
PAGAMENTO PARCIAL	19/01/2017	EXT-000529	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	TRANSF ON		13.881,69	1.540,87
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-001817	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 26/17			2.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-001818	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			19.269,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-001819	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			779,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-001820	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.546,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2017	EXT-001821	18 - INSS	OF. 24/17		27.018,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001822	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 28/17		8.269,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001823	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		150.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001824	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		81.854,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001825	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		4,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001826	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.175,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001827	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.558,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001828	18 - INSS	TRANSF ON		587,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001829	18 - INSS	TRANSF ON		587,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001830	18 - INSS	TRANSF ON		587,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001831	18 - INSS	TRANSF ON		587,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001832	18 - INSS	TRANSF ON		4.329,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001833	18 - INSS	TRANSF ON		2.824,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001834	18 - INSS	OF. 27/17		1.563,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001835	18 - INSS	TRANSF ON		1.452,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001836	18 - INSS	TRANSF ON		2.409,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001837	18 - INSS	TRANSF ON		1.210,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001838	18 - INSS	TRANSF ON		1.683,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001839	18 - INSS	TRANSF ON		1.936,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001840	18 - INSS	TRANSF ON		1.757,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001841	18 - INSS	TRANSF ON		1.979,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001842	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		438.269,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001843	18 - INSS	OF. 27/17		1.320,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001844	18 - INSS	AV.DEBITO		6.076,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-001845	18 - INSS	AV.DEBITO		25.775,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000375	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	OF. 033/17		264,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000400	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	OF. 033/17		352,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000430	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAG ON		242,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000439	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAG ON		210,35	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000440	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAG ON		436,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000441	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAG ON		244,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000444	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 31/17		3.604,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000445	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 31/17		1.643,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000447	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 32/17		17,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000448	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 32/17		82,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000449	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 32/17		2.910,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000450	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 32/17		136,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000451	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 31/17		3.102,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000452	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 32/17		24.932,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000453	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 32/17		22.476,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000454	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 32/17		597,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000455	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 32/17		7.378,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000456	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 31/17		790,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000457	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 32/17		2.372,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000458	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 31/17		14.746,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000459	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 29/17		3.467,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000460	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 29/17		167.287,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-001846	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.757,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-001847	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			162,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-001848	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			21.445,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/01/2017	EXT-001849	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.757,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/01/2017	EXT-001850	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			364,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000022	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE TRANSF ON			3.917,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000088	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR(OF. 40/17			32.994,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000191	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	OF. 39/17		58,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/01/2017	EXT-000192	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	OF. 38/17		1.054,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/01/2017	EXT-000192	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	OF. 38/17		656,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/01/2017	EXT-000192	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	OF. 38/17		238,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000193	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	OF. 38/17		570,00	11,40
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000194	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	OF. 39/17		88,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000195	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	OF. 39/17		1.138,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000196	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	OF. 39/17		380,00	7,60
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000197	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	OF. 38/17		300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000339	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE TRANSF ON			8.682,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000340	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 36/17		207,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000342	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OF. 35/17		634,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000429	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CH. 049779		305,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000446	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	AV. DEBITO		777,86	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/01/2017	EXT-000490	7330 - PYXIS TECNOLOGIA LTDA	TRANSF ON		5.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-001851	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.154,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-001852	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.788,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-000428	7725 - FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA	TRANSF ON		17.900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-001854	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			5.936,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-001855	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.338,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-001856	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			63.156,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-001857	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			17.673,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2017	EXT-001858	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 042/17			49,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000007	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	OF. 043/17		640,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-000341	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	PAG ON		17,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-001859	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		209.920,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-001860	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		2,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-001861	18 - INSS	AV.DEBITO		146.196,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-001862	18 - INSS	AV.DEBITO		16.567,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2017	EXT-001863	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.569,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000272	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	AV. DEBITO		2.421,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001853	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	TRANSF ON		1.964,79	176,83
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001864	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.101,20	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001865	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			263,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001866	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001867	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		130.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001868	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001869	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.827,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001870	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	TRANSF ON		3.225,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001871	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TRANSF ON		11.284,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001872	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.460,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001873	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001874	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001875	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		683,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001876	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001877	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.298,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001878	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.149,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001879	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001880	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		497,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001881	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		217,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001882	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		341,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001883	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001884	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		279,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001885	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001886	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001887	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001888	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-001889	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					420	4.366.357,61	92.842,77
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					11	56.640,97	1.918,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2017

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1	02/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.462,06	N
2	02/01/2017	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
3	02/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	5.663,30	N
4	02/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
5	02/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	313,00	N
6	02/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	283,88	N
7	02/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	279,81	N
8	02/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.165,05	N
9	02/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.033,01	N
10	02/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	246,40	N
11	02/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	709,10	N
130	02/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	1.771,54	N
131	02/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	113,87	N
132	02/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.562,28	N
157	02/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.756,80	N
158	02/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	532,80	N
356	02/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	226	OF. 646/16	1.867,49	N
357	02/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	226	OF. 646/16	933,75	N
TOTAL DO DIA 02/01/2017:					30.044,77	
18	03/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	8.773,03	N
19	03/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.760,00	N
20	03/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.428,90	N
21	03/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
22	03/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	173,10	N
23	03/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	750,14	N
24	03/01/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	795.179,24	N
25	03/01/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-159.035,84	N
26	03/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.320,16	N
27	03/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.864,03	N
28	03/01/2017	1.7.6.1.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	284	AVISO	118.260,00	N
38	03/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	3.000,00	N
39	03/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	86,03	N
40	03/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	163,97	N
41	03/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	31,30	N
133	03/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	93,54	N
156	03/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	255,27	N
844	03/01/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	226	AVISO	168.484,56	N
TOTAL DO DIA 03/01/2017:					949.909,32	
31	04/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.598,52	N
32	04/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.552,22	N
33	04/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216,10	N
34	04/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	546,96	N
42	04/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	250,00	N
43	04/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	154,92	N
44	04/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
134	04/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	4.899,04	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
136	04/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	794.118,90	N
137	04/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	963,81	N
153	04/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	32.719,18	N
154	04/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	5,00	N
155	04/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	5.194,80	N
839	04/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	6.918,89	N
840	04/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.700,00	N
841	04/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	5.676,40	N
842	04/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
843	04/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	137,34	N
880	04/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	6.769,35	N
TOTAL DO DIA 04/01/2017:					874.365,94	
45	05/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	11.384,97	N
46	05/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.900,00	N
47	05/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	6.306,06	N
48	05/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
49	05/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	418,64	N
50	05/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	270,40	N
51	05/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	7.663,45	N
52	05/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.532,69	N
53	05/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	113,13	N
54	05/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	668,68	N
55	05/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	48,00	N
56	05/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.051,28	N
57	05/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.382,37	N
58	05/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.099,87	N
138	05/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	966,82	N
150	05/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	14.263,87	N
151	05/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.328,50	N
152	05/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	8.323,04	N
TOTAL DO DIA 05/01/2017:					58.739,64	
81	06/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	5.654,97	N
82	06/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.660,00	N
83	06/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	5.029,10	N
84	06/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
85	06/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	259,21	N
86	06/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	23.590,05	N
87	06/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.634,80	N
88	06/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	456,19	N
89	06/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	312,32	N
90	06/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	1.880,00	N
91	06/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	588,50	N
92	06/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	638,03	N
93	06/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
139	06/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	314,39	N
147	06/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	25.124,00	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
148	06/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	601,81	N
286	06/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.231,10	N
TOTAL DO DIA 06/01/2017:					64.804,77	
102	09/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	5.328,83	N
103	09/01/2017	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
104	09/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.285,00	N
105	09/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
106	09/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	1.933,90	N
107	09/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	579,77	N
108	09/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	20.285,45	N
109	09/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.022,74	N
110	09/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	667,80	N
111	09/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	906,92	N
112	09/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	4.600,00	N
113	09/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.334,33	N
114	09/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	599,40	N
115	09/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	48,95	N
140	09/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	1.112,17	N
141	09/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.146,94	N
142	09/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	6.833,44	N
143	09/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	800,00	N
144	09/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	3.474,91	N
145	09/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	6.970,02	N
146	09/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
387	09/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	284	TRANSF ON	2.811,18	N
391	09/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	282	TED	788,38	N
TOTAL DO DIA 09/01/2017:					60.934,60	
159	10/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	9.392,62	N
160	10/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.660,00	N
161	10/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	6.660,00	N
162	10/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	183,15	N
163	10/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	527,44	N
164	10/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	1.504,61	N
165	10/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	10.192,00	N
166	10/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	206.681,57	N
167	10/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.763,90	N
168	10/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.254,27	N
169	10/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.014,77	N
170	10/01/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	384.061,83	N
171	10/01/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-76.812,36	N
172	10/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	769,52	N
173	10/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.499,44	N
174	10/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.521,68	N
175	10/01/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.236.850,86	N
176	10/01/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-247.370,16	N
177	10/01/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	210,78	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
178	10/01/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-42,15	N
179	10/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	403,68	N
180	10/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	143.133,92	N
181	10/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	34.135,39	N
182	10/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	3.761,27	N
183	10/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	492.871,79	N
184	10/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	517,32	N
197	10/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	856,03	N
198	10/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.183,03	N
199	10/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.437,89	N
200	10/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	17,04	N
TOTAL DO DIA 10/01/2017:					2.234.811,59	
201	11/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.095,11	N
202	11/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	660,00	N
203	11/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.064,60	N
204	11/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	133,20	N
205	11/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	930,22	N
206	11/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	255,30	N
207	11/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.411,11	N
208	11/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.210,91	N
209	11/01/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	397.331,02	N
210	11/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.634,90	N
211	11/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	14.904,52	N
212	11/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.498,11	N
213	11/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	567,12	N
214	11/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	8.215,54	N
215	11/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	181.179,63	N
216	11/01/2017	1.7.2.2.01.13.00.00 - 92 - COTA-PARTE DA CIDE	25	AVISO	48.429,01	N
217	11/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	202,48	N
218	11/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	607,57	N
259	11/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	989,37	N
260	11/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	232,76	N
261	11/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	532,80	N
424	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	5,40	N
427	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	32,93	N
430	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	5,62	E
433	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,15	N
436	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,37	N
443	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,37	N
446	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,37	N
450	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,15	N
453	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,15	N
456	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,15	N
459	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,15	N
462	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	2,92	N
465	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	2,92	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
468	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,82	N
471	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,60	N
474	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	3,37	N
477	11/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	2,92	N
TOTAL DO DIA 11/01/2017:					673.747,20	
235	12/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	6.933,50	N
236	12/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.000,00	N
237	12/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.629,70	N
238	12/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
239	12/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	634,70	N
241	12/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	162,16	N
242	12/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	264,40	N
243	12/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	26.075,07	N
244	12/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.215,01	N
245	12/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	8.173,63	N
246	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	47.728,76	N
247	12/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.687,20	N
248	12/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
249	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	184,11	N
250	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	162,99	N
262	12/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.614,74	N
263	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	5.168,50	N
264	12/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.465,20	N
508	12/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
514	12/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	111,00	N
517	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	3.000,00	N
582	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	193,68	N
585	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
588	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	73,50	N
591	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	73,50	N
594	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	73,50	N
597	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	73,50	N
600	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	73,50	N
603	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	73,50	N
609	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.975,23	N
838	12/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	1.200,00	N
TOTAL DO DIA 12/01/2017:					109.870,41	
265	13/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	272,39	N
266	13/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.747,00	N
267	13/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
268	13/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.236,47	N
269	13/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	161,20	N
270	13/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	199,80	N
271	13/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.048,97	N
272	13/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.111,85	N
273	13/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	546,72	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
274	13/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	875,88	N
275	13/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.653,66	N
276	13/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
277	13/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	791,09	N
285	13/01/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	5.350,55	N
527	13/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	150,00	N
534	13/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	27,00	N
537	13/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	54,00	N
545	13/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	250,00	N
546	13/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	75,00	N
606	13/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	4.197,72	N
TOTAL DO DIA 13/01/2017:					32.608,85	
287	16/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.926,59	N
288	16/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.100,00	N
289	16/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.032,90	N
290	16/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
291	16/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	175,38	N
292	16/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.498,88	N
293	16/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	31.992,00	N
294	16/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.350,86	N
295	16/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.538,46	N
296	16/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	164,02	N
297	16/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.879,78	N
299	16/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.926,00	N
300	16/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
314	16/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	571,11	N
315	16/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	17.379,57	N
316	16/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.781,16	N
317	16/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.898,10	N
318	16/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
574	16/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	94,80	N
577	16/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	108,24	E
TOTAL DO DIA 16/01/2017:					66.867,96	
320	17/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.892,34	N
321	17/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.300,00	N
322	17/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	865,80	N
323	17/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
324	17/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	111,03	N
325	17/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	376,27	N
326	17/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	66,65	N
327	17/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.134,73	N
328	17/01/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	460.901,63	N
329	17/01/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-92.180,32	N
330	17/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	30.191,69	N
331	17/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.038,34	N
332	17/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	6.567,73	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
333	17/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	638,44	N
334	17/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.431,90	N
335	17/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	6.660,99	N
336	17/01/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	104.944,33	N
337	17/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.338,54	N
350	17/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	4.045,35	N
351	17/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	988,42	N
352	17/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.723,42	N
353	17/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	49,95	N
617	17/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	108,24	N
872	17/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	334,85	N
877	17/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	371,96	N
TOTAL DO DIA 17/01/2017:					530.942,15	
620	18/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.280,49	N
621	18/01/2017	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
622	18/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.297,70	N
623	18/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	166,50	N
624	18/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	245,85	N
625	18/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.148,80	N
626	18/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	425,42	N
627	18/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	11.966,20	N
628	18/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.923,04	N
629	18/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	4.162,33	N
630	18/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	49,95	N
631	18/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.051,18	N
632	18/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	14.573,11	N
633	18/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	231.373,11	N
634	18/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.492,74	N
635	18/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.612,89	N
636	18/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.866,15	N
637	18/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	15.874,81	N
638	18/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	100,41	N
639	18/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.764,90	N
656	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TED	308,87	N
659	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	263,87	E
662	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TED	308,87	N
669	18/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 22/17	191,67	N
670	18/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 22/17	57,50	N
674	18/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 22/17	575,00	N
675	18/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 22/17	172,50	N
679	18/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 22/17	3.280,00	N
680	18/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 22/17	984,00	N
696	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 21/17	185,20	N
700	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 21/17	110,20	N
703	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 21/17	52,20	N
708	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 21/17	1.688,14	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
755	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	14,70	N
763	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	263,87	N
946	18/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF.23/17	14,70	N
TOTAL DO DIA 18/01/2017:					312.250,70	
716	19/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.374,68	N
717	19/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.565,10	N
718	19/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
719	19/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	253,07	N
720	19/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.448,47	N
721	19/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.489,69	N
722	19/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.546,40	N
723	19/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	779,64	N
724	19/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	71.306,78	N
725	19/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	141,35	N
726	19/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	5.916,47	N
727	19/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	7.807,22	N
728	19/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	433,33	N
739	19/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	TRANSF ON	118,00	N
742	19/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	13.500,00	N
745	19/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	226	TRANSF ON	416,45	E
746	19/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	226	TRANSF ON	208,23	E
774	19/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	416,45	N
775	19/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	208,23	N
819	19/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.392,80	N
820	19/01/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	598,93	N
821	19/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	251,62	N
1022	19/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	145	OF. 24/17	7.368,74	N
1023	19/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	145	OF. 24/17	6.140,62	N
TOTAL DO DIA 19/01/2017:					143.128,16	
778	20/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.322,14	N
779	20/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	900,00	N
780	20/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.634,90	N
781	20/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
782	20/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	140,79	N
783	20/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.242,80	N
784	20/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.401,90	N
785	20/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.175,10	N
786	20/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.558,66	N
787	20/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	635,55	N
788	20/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	278,50	N
789	20/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	33,68	N
790	20/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	363.338,95	N
791	20/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.659,64	N
792	20/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	26,42	N
793	20/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	126,12	N
794	20/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	297.389,99	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
795	20/01/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	26,97	N
796	20/01/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-5,39	N
797	20/01/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	545.694,97	N
798	20/01/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-109.138,99	N
813	20/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	30.984,73	N
814	20/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	15.781,13	N
815	20/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.324,97	N
816	20/01/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	80,00	N
817	20/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	999,00	N
818	20/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
835	20/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	823,03	N
TOTAL DO DIA 20/01/2017:					1.183.715,01	
888	23/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.966,69	N
889	23/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.800,04	N
890	23/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.398,60	N
891	23/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	133,20	N
892	23/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	923,91	N
893	23/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.757,20	N
894	23/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	162,19	N
895	23/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.490,88	N
896	23/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	44,70	N
897	23/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.147,06	N
898	23/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.229,41	N
899	23/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.405,24	N
900	23/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	373,85	N
901	23/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	166,12	N
902	23/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
903	23/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	130,81	N
904	23/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.189,07	N
1028	23/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	737,48	N
TOTAL DO DIA 23/01/2017:					43.614,28	
1029	24/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.214,00	N
1030	24/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.660,00	N
1031	24/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.423,99	N
1032	24/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	216,45	N
1033	24/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	2.166,63	N
1034	24/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.049,97	N
1035	24/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.009,38	N
1036	24/01/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	360.859,18	N
1037	24/01/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-72.171,83	N
1039	24/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.757,20	N
1040	24/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	364,76	N
1041	24/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	10.710,14	N
1042	24/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	373,85	N
1043	24/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.698,30	N
1044	24/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	46.853,57	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1079	24/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	16.856,33	N
1080	24/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	3.696,30	N
1081	24/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.689,94	N
1082	24/01/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	351,50	N
1186	24/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	807,20	N
1243	24/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
1244	24/01/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	30.317,39	N
1245	24/01/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	5.208,72	N
TOTAL DO DIA 24/01/2017:					436.324,31	
1085	25/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	5.354,50	N
1086	25/01/2017	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
1087	25/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.848,15	N
1088	25/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
1089	25/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	5.734,71	N
1090	25/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	21.007,27	N
1091	25/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	350.561,33	N
1092	25/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.215,01	N
1093	25/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	7.260,02	N
1094	25/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	757,81	N
1095	25/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.152,40	N
1096	25/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
1097	25/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	25.876,29	N
1098	25/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.150,01	N
1099	25/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	763,00	N
1100	25/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	67,00	N
1101	25/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	366,30	N
1102	25/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
1103	25/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.788,50	N
1104	25/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.154,58	N
1121	25/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	OF. 38/17	11,40	N
1140	25/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 39/17	7,60	N
1242	25/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	346,28	N
TOTAL DO DIA 25/01/2017:					423.538,69	
1187	27/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.421,57	N
1188	27/01/2017	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
1189	27/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.941,25	N
1190	27/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
1191	27/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	631,77	N
1192	27/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	27.103,71	N
1193	27/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.248,51	N
1194	27/01/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.230,15	N
1195	27/01/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-246,03	N
1196	27/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	463,02	N
1197	27/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	593,76	N
1198	27/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.017,60	N
1199	27/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	921,80	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1200	27/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.416,54	N
1201	27/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.919,04	N
1202	27/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	8.372,75	N
1203	27/01/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	80,43	N
1204	27/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	3.896,02	N
1205	27/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	548,80	N
1206	27/01/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	9.187,35	N
1207	27/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	5.569,33	N
1208	27/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	615,83	N
1209	27/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	5.045,28	N
1210	27/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
1211	27/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	914,59	N
1212	27/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	11.342,27	N
1215	27/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	8.761,80	N
1216	27/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.712,12	N
1217	27/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.265,40	N
1218	27/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	662,80	N
1220	27/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	5.092,24	N
1221	27/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	994,18	N
1240	27/01/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	25.184,40	N
1248	27/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	29.620,15	N
1249	27/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.903,99	N
TOTAL DO DIA 27/01/2017:					152.510,67	
1254	30/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.249,20	N
1255	30/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.589,83	N
1256	30/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.630,70	N
1257	30/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	216,45	N
1258	30/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	281,47	N
1259	30/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	29.695,26	N
1260	30/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.935,36	N
1261	30/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.554,72	N
1262	30/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.569,85	N
1263	30/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.824,60	N
1264	30/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	402,75	N
1265	30/01/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	120,82	N
1266	30/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	139,80	N
1267	30/01/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.399.469,85	N
1268	30/01/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-279.893,96	N
1269	30/01/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	19,29	N
1270	30/01/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-3,85	N
1271	30/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	40,13	N
1272	30/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	96,28	N
1273	30/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	762.675,75	N
1274	30/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	26.180,77	N
1316	30/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	6.721,25	N
1317	30/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	3.363,30	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1318	30/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	532,80	N
1319	30/01/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	260,79	N
1320	30/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	3.151,47	N
1321	30/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	183,52	N
TOTAL DO DIA 30/01/2017:					1.964.137,48	
1326	31/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.485,49	N
1327	31/01/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	13.000,00	N
1328	31/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.395,49	N
1329	31/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	133,20	N
1330	31/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	580,55	N
1331	31/01/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	263,50	N
1332	31/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.101,20	N
1333	31/01/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.756,61	N
1334	31/01/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.596,88	N
1335	31/01/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	570.576,00	N
1336	31/01/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-114.115,20	N
1337	31/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	62.738,86	N
1338	31/01/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	632,70	N
1339	31/01/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	142,33	N
1340	31/01/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	1.196,00	N
1341	31/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	9.428,70	N
1342	31/01/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	8.052,76	N
1343	31/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.924,22	N
1344	31/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.436,90	N
1345	31/01/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
1346	31/01/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N
1347	31/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.410,94	N
1348	31/01/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	592,06	N
1351	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	37.928,12	N
1355	31/01/2017	1.7.2.1.36.00.00.00 - 87 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.362,81	E
1356	31/01/2017	9.7.2.1.36.00.00.00 - 142 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-672,56	E
1407	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	26.572,87	N
1425	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	125.613,14	N
1452	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	17,39	N
1462	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	13.022,99	N
1492	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	1.860,95	N
1523	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	180,79	N
1537	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	355,24	N
1576	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	68,61	N
1585	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	196,08	N
1599	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	266,60	N
1614	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	693,01	N
1627	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.167,98	N
1631	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.115,84	N
1635	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	10.128,84	N
1640	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	17,20	N

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1645	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.227,83	N
1650	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.590,73	N
1655	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.400,29	N
1659	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.122,01	N
1665	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.411,67	N
1672	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.167,98	N
1677	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.189,36	N
1681	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.123,55	N
1686	31/01/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.167,98	N
1688	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	AVISO	13,92	N
1689	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,78	N
1690	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	96,11	N
1691	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	263	AVISO	0,27	N
1692	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	70,70	N
1694	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	13,67	N
1695	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	19,69	N
1696	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	16,96	N
1697	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	12	AVISO	0,21	N
1698	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	AVISO	120,28	N
1699	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	28	AVISO	265,74	N
1700	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	23	AVISO	3,45	N
1701	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	90,88	N
1702	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	4,87	N
1703	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,06	N
1704	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	104	AVISO	0,51	N
1705	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	105	AVISO	1,34	N
1706	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	125	AVISO	0,18	N
1707	31/01/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	13.618,16	N
1709	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	210	AVISO	185,75	N
1710	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	2.084,20	N
1711	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	217	AVISO	974,97	N
1712	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	213	AVISO	1.975,04	N
1713	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	233	AVISO	141,06	N
1714	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	2.687,27	N
1715	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	AVISO	1.376,11	N
1716	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,09	N
1717	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	AVISO	1.219,62	N
1718	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	AVISO	134,73	N
1719	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	251	AVISO	1.882,93	N
1720	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	259	AVISO	76,73	N
1721	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	3,39	N
1722	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,15	N
1723	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	2.007,02	N
1724	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	153,27	N
1725	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	1.177,78	N
1726	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	19.930,92	N



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1727	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	5.144,14	N
1728	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	185	AVISO	57,05	N
1729	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	551,71	N
1730	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO	1.733,81	N
1731	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	2.191,05	N
1732	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	585,59	N
1733	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	1.206,21	N
1734	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	533,08	N
1735	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	141	AVISO	1,61	N
1736	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	1.305,48	N
1737	31/01/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	402,63	N
1738	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	12.101,53	N
1739	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	13,34	N
1740	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	605,99	N
1741	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	25,53	N
1742	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	20,11	N
1743	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	406,33	N
1744	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	714,55	N
1745	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	1.544,41	N
1746	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	287	AVISO	3,53	N
1747	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	644,81	N
1748	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	285	AVISO	265,30	N
1794	31/01/2017	1.3.2.5.01.01.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTII	6	AVISO	64,48	N
1798	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	0,18	N
1799	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	35,06	N
1800	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	69	AVISO	485,70	N
1801	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	0,25	N
1802	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,04	N
1803	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	7,99	N
1804	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	451,86	N
1805	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	10	AVISO	16,14	N
1806	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	0,63	N
1807	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,32	N
1808	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	1.186,11	N
1809	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	364,25	N
1962	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	EXTRATO	9.021,39	N
2034	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	EXTRATO	7,81	N
2035	31/01/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	EXTRATO	66,79	N
TOTAL DO DIA 31/01/2017:					899.271,68	
SALDO EM 31/12/2016:					0,00	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					12.482.239,33	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					1.236.101,15	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					11.246.138,18	
SALDO EM 31/01/2017:					11.246.138,18	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					1.002,41	



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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



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

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	28	81.681,92
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.580,08
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	2.223,63
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	34.714,19
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	916,19
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	204,06
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	2.173,94
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	223.652,88
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	32.157,04
Extra: 29	Descrição: INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.554,98
Extra: 31	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	3.440,88
Extra: 32	Descrição: SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	11.284,25
Extra: 33	Descrição: SALARIO MATERNIDADE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	2.150,35
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.652,20
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	206,14
Extra: 36	Descrição: SINTESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.041,16
Extra: 37	Descrição: SINTESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	16.365,67
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	38.132,78
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.108,35
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	149.778,43
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	9.118,74
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	22.245,97
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.072,03



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

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	23.181,98
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	24.099,79
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	533,19
Extra: 125	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	388,11
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	89,46
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.888,26
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	4.601,02
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.578,00
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	193,00
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	6.262,88
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	98.278,48
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	88.693,61
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	142	899.579,42
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	916,19

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**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
02/01/2017	02/01/2017	240	ESTIMATIVO	217	501.520,00	0,00	0,00	501.520,00	501.520,00
02/01/2017	02/01/2017	241	ESTIMATIVO	217	1.927.858,50	0,00	0,00	1.927.858,50	1.927.858,50
02/01/2017	02/01/2017	242	ESTIMATIVO	217	1.033.268,29	0,00	0,00	1.033.268,29	1.033.268,29
02/01/2017	02/01/2017	243	ESTIMATIVO	217	338.116,92	0,00	0,00	338.116,92	338.116,92
02/01/2017	02/01/2017	244	ESTIMATIVO	217	327.527,53	0,00	0,00	327.527,53	327.527,53
02/01/2017	02/01/2017	245	ESTIMATIVO	217	3.304.327,26	0,00	0,00	3.304.327,26	3.304.327,26
02/01/2017	02/01/2017	246	ESTIMATIVO	217	452.071,61	0,00	0,00	452.071,61	452.071,61
02/01/2017	02/01/2017	247	ESTIMATIVO	217	325.720,11	0,00	0,00	325.720,11	325.720,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	8.210.410,22	0,00	0,00	8.210.410,22	8.210.410,22

Fornecedor: 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	101	ESTIMATIVO	248	1.270.963,10	0,00	0,00	1.270.963,10	1.270.963,10
02/01/2017	02/01/2017	102	ESTIMATIVO	248	208.404,02	0,00	0,00	208.404,02	208.404,02
02/01/2017	02/01/2017	103	ESTIMATIVO	248	138.197,00	0,00	0,00	138.197,00	138.197,00
02/01/2017	02/01/2017	104	ESTIMATIVO	248	67.278,60	0,00	0,00	67.278,60	67.278,60
02/01/2017	02/01/2017	105	ESTIMATIVO	248	33.105,95	0,00	0,00	33.105,95	33.105,95
02/01/2017	02/01/2017	106	ESTIMATIVO	248	102.629,02	0,00	0,00	102.629,02	102.629,02
02/01/2017	02/01/2017	107	ESTIMATIVO	248	34.638,12	0,00	0,00	34.638,12	34.638,12
02/01/2017	02/01/2017	108	ESTIMATIVO	248	925,79	0,00	0,00	925,79	925,79
02/01/2017	02/01/2017	109	ESTIMATIVO	248	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
02/01/2017	02/01/2017	110	ESTIMATIVO	250	45.617,44	0,00	0,00	45.617,44	45.617,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	1.904.159,04	0,00	0,00	1.904.159,04	1.904.159,04

Fornecedor: 7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	129	ESTIMATIVO	342	482.992,77	0,00	0,00	482.992,77	482.992,77
02/01/2017	02/01/2017	130	ESTIMATIVO	342	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	527.992,77	0,00	0,00	527.992,77	527.992,77

Fornecedor: 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**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
02/01/2017	02/01/2017	202	ESTIMATIVO	236	2.013.332,51	0,00	0,00	2.013.332,51	2.013.332,51
02/01/2017	02/01/2017	203	ESTIMATIVO	236	110.860,00	0,00	0,00	110.860,00	110.860,00
02/01/2017	02/01/2017	204	ESTIMATIVO	236	404.729,92	0,00	0,00	404.729,92	404.729,92
02/01/2017	02/01/2017	205	ESTIMATIVO	236	184.289,76	0,00	0,00	184.289,76	184.289,76
02/01/2017	02/01/2017	206	ESTIMATIVO	236	59.406,97	0,00	0,00	59.406,97	59.406,97
02/01/2017	02/01/2017	207	ESTIMATIVO	236	5.358,92	0,00	0,00	5.358,92	5.358,92
02/01/2017	02/01/2017	208	ESTIMATIVO	236	706.874,14	0,00	0,00	706.874,14	706.874,14
02/01/2017	02/01/2017	209	ESTIMATIVO	236	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
02/01/2017	02/01/2017	210	ESTIMATIVO	180	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02/01/2017	02/01/2017	211	ESTIMATIVO	180	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2017	02/01/2017	212	ESTIMATIVO	180	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02/01/2017	02/01/2017	213	ESTIMATIVO	180	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	214	ESTIMATIVO	180	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	02/01/2017	215	ESTIMATIVO	180	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	216	ESTIMATIVO	180	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 15	3.692.852,22	0,00	0,00	3.692.852,22	3.692.852,22

Fornecedor: 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	227	ESTIMATIVO	202	1.722.004,66	0,00	0,00	1.722.004,66	1.722.004,66
02/01/2017	02/01/2017	228	ESTIMATIVO	202	30.270,00	0,00	0,00	30.270,00	30.270,00
02/01/2017	02/01/2017	229	ESTIMATIVO	202	20.313,40	0,00	0,00	20.313,40	20.313,40
02/01/2017	02/01/2017	230	ESTIMATIVO	202	259.747,35	0,00	0,00	259.747,35	259.747,35
02/01/2017	02/01/2017	231	ESTIMATIVO	202	148.304,79	0,00	0,00	148.304,79	148.304,79
02/01/2017	02/01/2017	232	ESTIMATIVO	202	59.479,67	0,00	0,00	59.479,67	59.479,67
02/01/2017	02/01/2017	233	ESTIMATIVO	202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2017	02/01/2017	234	ESTIMATIVO	202	127.990,68	0,00	0,00	127.990,68	127.990,68
02/01/2017	02/01/2017	235	ESTIMATIVO	202	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	2.391.370,55	0,00	0,00	2.391.370,55	2.391.370,55

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	248	ESTIMATIVO	216	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
02/01/2017	02/01/2017	249	ESTIMATIVO	216	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Fornecedor: 4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	115	ESTIMATIVO	247	2.028.189,86	0,00	0,00	2.028.189,86	2.028.189,86
02/01/2017	02/01/2017	116	ESTIMATIVO	247	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.201.189,86	0,00	0,00	2.201.189,86	2.201.189,86

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	193	ESTIMATIVO	180	655.040,00	0,00	0,00	655.040,00	655.040,00
02/01/2017	02/01/2017	194	ESTIMATIVO	180	4.718,90	0,00	0,00	4.718,90	4.718,90
02/01/2017	02/01/2017	195	ESTIMATIVO	180	117.378,61	0,00	0,00	117.378,61	117.378,61
02/01/2017	02/01/2017	196	ESTIMATIVO	180	76.742,05	0,00	0,00	76.742,05	76.742,05
02/01/2017	02/01/2017	197	ESTIMATIVO	180	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	198	ESTIMATIVO	180	73.870,47	0,00	0,00	73.870,47	73.870,47
02/01/2017	02/01/2017	199	ESTIMATIVO	180	37.858,97	0,00	0,00	37.858,97	37.858,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	970.609,00	0,00	0,00	970.609,00	970.609,00

Fornecedor: 7226 - ADILSON FERREIRA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	476	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00

Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	187	ESTIMATIVO	161	363.947,37	0,00	0,00	363.947,37	363.947,37
02/01/2017	02/01/2017	188	ESTIMATIVO	161	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02/01/2017	02/01/2017	189	ESTIMATIVO	161	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	190	ESTIMATIVO	161	6.963,99	0,00	0,00	6.963,99	6.963,99

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	435.911,36	0,00	0,00	435.911,36	435.911,36

Fornecedor: 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	131	ESTIMATIVO	673	400.162,65	0,00	0,00	400.162,65	400.162,65
02/01/2017	02/01/2017	132	ESTIMATIVO	673	29.981,28	0,00	0,00	29.981,28	29.981,28
02/01/2017	02/01/2017	133	ESTIMATIVO	673	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
02/01/2017	02/01/2017	134	ESTIMATIVO	673	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02/01/2017	02/01/2017	135	ESTIMATIVO	673	9.552,03	0,00	0,00	9.552,03	9.552,03
02/01/2017	02/01/2017	136	ESTIMATIVO	673	50.050,86	0,00	0,00	50.050,86	50.050,86
02/01/2017	02/01/2017	137	ESTIMATIVO	673	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02/01/2017	02/01/2017	138	ESTIMATIVO	673	3.718,90	0,00	0,00	3.718,90	3.718,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	549.065,72	0,00	0,00	549.065,72	549.065,72

Fornecedor: 7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	141	ESTIMATIVO	672	43.315,00	0,00	0,00	43.315,00	43.315,00
02/01/2017	02/01/2017	142	ESTIMATIVO	672	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	51.315,00	0,00	0,00	51.315,00	51.315,00

Fornecedor: 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	155	ESTIMATIVO	977	392.439,92	0,00	0,00	392.439,92	392.439,92
02/01/2017	02/01/2017	156	ESTIMATIVO	977	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
02/01/2017	02/01/2017	157	ESTIMATIVO	977	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02/01/2017	02/01/2017	158	ESTIMATIVO	977	67.509,53	0,00	0,00	67.509,53	67.509,53
02/01/2017	02/01/2017	159	ESTIMATIVO	977	33.690,08	0,00	0,00	33.690,08	33.690,08
02/01/2017	02/01/2017	160	ESTIMATIVO	977	11.135,36	0,00	0,00	11.135,36	11.135,36
02/01/2017	02/01/2017	161	ESTIMATIVO	977	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	162	ESTIMATIVO	977	46.851,05	0,00	0,00	46.851,05	46.851,05
02/01/2017	02/01/2017	163	ESTIMATIVO	977	69.645,41	0,00	0,00	69.645,41	69.645,41

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	164	ESTIMATIVO	979	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	657.071,35	0,00	0,00	657.071,35	657.071,35

Fornecedor: 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	87	ESTIMATIVO	78	583.829,65	0,00	0,00	583.829,65	583.829,65
02/01/2017	02/01/2017	88	ESTIMATIVO	78	97.329,68	0,00	0,00	97.329,68	97.329,68
02/01/2017	02/01/2017	89	ESTIMATIVO	78	5.718,90	0,00	0,00	5.718,90	5.718,90
02/01/2017	02/01/2017	90	ESTIMATIVO	78	64.467,52	0,00	0,00	64.467,52	64.467,52
02/01/2017	02/01/2017	91	ESTIMATIVO	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	92	ESTIMATIVO	78	42.361,96	0,00	0,00	42.361,96	42.361,96
02/01/2017	02/01/2017	93	ESTIMATIVO	78	50.912,20	0,00	0,00	50.912,20	50.912,20
02/01/2017	02/01/2017	94	ESTIMATIVO	78	17.986,71	0,00	0,00	17.986,71	17.986,71
02/01/2017	02/01/2017	95	ESTIMATIVO	78	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19/01/2017	19/01/2017	467	ESTIMATIVO	78	28.178,38	0,00	0,00	28.178,38	28.178,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	892.785,00	0,00	0,00	892.785,00	892.785,00

Fornecedor: 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	219	ESTIMATIVO	124	679.472,85	0,00	0,00	679.472,85	679.472,85
02/01/2017	02/01/2017	220	ESTIMATIVO	124	143.100,00	0,00	0,00	143.100,00	143.100,00
02/01/2017	02/01/2017	221	ESTIMATIVO	124	107.584,07	0,00	0,00	107.584,07	107.584,07
02/01/2017	02/01/2017	222	ESTIMATIVO	124	71.620,19	0,00	0,00	71.620,19	71.620,19
02/01/2017	02/01/2017	223	ESTIMATIVO	124	29.402,50	0,00	0,00	29.402,50	29.402,50
02/01/2017	02/01/2017	224	ESTIMATIVO	124	178.399,46	0,00	0,00	178.399,46	178.399,46
02/01/2017	02/01/2017	225	ESTIMATIVO	124	12.809,02	0,00	0,00	12.809,02	12.809,02
02/01/2017	02/01/2017	226	ESTIMATIVO	126	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/01/2017	20/01/2017	471	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	1.223.438,09	0,00	50,00	1.223.388,09	1.223.438,09

Fornecedor: 7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	285	GLOBAL	87	18.600,00	3.376,28	0,00	18.600,00	18.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	18.600,00	3.376,28	0,00	18.600,00	18.600,00

Fornecedor: 3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	327	GLOBAL	985	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00

Fornecedor: 3101 - AILSON DA CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	302	GLOBAL	133	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00

Fornecedor: 7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	296	GLOBAL	688	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00

Fornecedor: 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	180	ESTIMATIVO	161	256.505,95	0,00	0,00	256.505,95	256.505,95
02/01/2017	02/01/2017	181	ESTIMATIVO	161	3.718,90	0,00	0,00	3.718,90	3.718,90
02/01/2017	02/01/2017	182	ESTIMATIVO	161	40.287,41	0,00	0,00	40.287,41	40.287,41
02/01/2017	02/01/2017	183	ESTIMATIVO	161	22.307,13	0,00	0,00	22.307,13	22.307,13
02/01/2017	02/01/2017	184	ESTIMATIVO	161	7.451,34	0,00	0,00	7.451,34	7.451,34
02/01/2017	02/01/2017	185	ESTIMATIVO	161	32.831,91	0,00	0,00	32.831,91	32.831,91
02/01/2017	02/01/2017	186	ESTIMATIVO	161	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	386.602,64	0,00	0,00	386.602,64	386.602,64

Fornecedor: 1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	238	ESTIMATIVO	1035	167.818,63	0,00	0,00	167.818,63	167.818,63
02/01/2017	02/01/2017	239	ESTIMATIVO	1035	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	187.818,63	0,00	0,00	187.818,63	187.818,63

Fornecedor: 7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	286	GLOBAL	87	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00

Fornecedor: 5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	217	ESTIMATIVO	235	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
02/01/2017	02/01/2017	218	ESTIMATIVO	235	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Fornecedor: 7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	117	ESTIMATIVO	343	225.499,90	0,00	0,00	225.499,90	225.499,90
02/01/2017	02/01/2017	118	ESTIMATIVO	343	36.369,67	0,00	0,00	36.369,67	36.369,67
02/01/2017	02/01/2017	119	ESTIMATIVO	343	18.219,70	0,00	0,00	18.219,70	18.219,70
02/01/2017	02/01/2017	120	ESTIMATIVO	343	22.347,81	0,00	0,00	22.347,81	22.347,81
02/01/2017	02/01/2017	121	ESTIMATIVO	343	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
02/01/2017	02/01/2017	122	ESTIMATIVO	343	24.115,47	0,00	0,00	24.115,47	24.115,47
02/01/2017	02/01/2017	123	ESTIMATIVO	343	8.024,48	0,00	0,00	8.024,48	8.024,48
02/01/2017	02/01/2017	124	ESTIMATIVO	343	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	354.977,03	0,00	0,00	354.977,03	354.977,03

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
02/01/2017	02/01/2017	150	ESTIMATIVO	874	78.433,98	0,00	0,00	78.433,98	78.433,98
02/01/2017	02/01/2017	151	ESTIMATIVO	874	4.797,02	0,00	0,00	4.797,02	4.797,02
02/01/2017	02/01/2017	152	ESTIMATIVO	874	5.799,20	0,00	0,00	5.799,20	5.799,20
02/01/2017	02/01/2017	153	ESTIMATIVO	874	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2017	02/01/2017	154	ESTIMATIVO	874	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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	102.030,20	0,00	0,00	102.030,20	102.030,20

Fornecedor: 7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	200	ESTIMATIVO	179	583.473,00	0,00	0,00	583.473,00	583.473,00
02/01/2017	02/01/2017	201	ESTIMATIVO	179	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	663.473,00	0,00	0,00	663.473,00	663.473,00

Fornecedor: 6998 - ANDERSON DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	303	GLOBAL	133	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00

Fornecedor: 6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	178	ESTIMATIVO	1104	72.447,05	0,00	0,00	72.447,05	72.447,05
02/01/2017	02/01/2017	179	ESTIMATIVO	1104	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	250	ESTIMATIVO	1104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	87.447,05	0,00	0,00	87.447,05	87.447,05

Fornecedor: 7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	84	ESTIMATIVO	59	121.921,61	0,00	0,00	121.921,61	121.921,61
02/01/2017	02/01/2017	85	ESTIMATIVO	59	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02/01/2017	02/01/2017	86	ESTIMATIVO	59	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	136.921,61	0,00	0,00	136.921,61	136.921,61

Fornecedor: 2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	99	ESTIMATIVO	92	420.525,01	0,00	0,00	420.525,01	420.525,01
02/01/2017	02/01/2017	100	ESTIMATIVO	92	37.293,94	0,00	0,00	37.293,94	37.293,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	457.818,95	0,00	0,00	457.818,95	457.818,95

Fornecedor: 7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	236	ESTIMATIVO	201	1.175.638,00	0,00	0,00	1.175.638,00	1.175.638,00
02/01/2017	02/01/2017	237	ESTIMATIVO	201	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.375.638,00	0,00	0,00	1.375.638,00	1.375.638,00

Fornecedor: 6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	304	GLOBAL	190	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Fornecedor: 7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/01/2017	19/01/2017	463	GLOBAL	122	27.768,80	0,00	0,00	27.768,80	27.768,80
19/01/2017	19/01/2017	464	GLOBAL	197	873,00	0,00	0,00	873,00	873,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	28.641,80	0,00	0,00	28.641,80	28.641,80

Fornecedor: 3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	336	GLOBAL	33	11.244,00	0,00	0,00	10.307,00	10.307,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	11.244,00	0,00	0,00	10.307,00	10.307,00

Fornecedor: 4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	332	GLOBAL	82	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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
02/01/2017	02/01/2017	355	GLOBAL	1008	200.000,00	506,15	7.750,00	192.250,00	200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	200.000,00	506,15	7.750,00	192.250,00	200.000,00

Fornecedor: 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	275	GLOBAL	707	97.740,00	0,00	0,00	97.740,00	97.740,00
02/01/2017	02/01/2017	276	GLOBAL	666	28.960,00	0,00	0,00	28.960,00	28.960,00

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	277	GLOBAL	167	28.236,00	0,00	0,00	28.236,00	28.236,00
02/01/2017	02/01/2017	278	GLOBAL	141	69.920,00	0,00	0,00	69.920,00	69.920,00
02/01/2017	02/01/2017	279	GLOBAL	141	145.920,00	0,00	0,00	145.920,00	145.920,00
02/01/2017	02/01/2017	280	GLOBAL	253	72.960,00	0,00	0,00	72.960,00	72.960,00
02/01/2017	02/01/2017	281	GLOBAL	253	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00
02/01/2017	02/01/2017	282	GLOBAL	347	28.960,00	0,00	0,00	28.960,00	28.960,00
02/01/2017	02/01/2017	283	GLOBAL	347	611.040,00	0,00	0,00	611.040,00	611.040,00
02/01/2017	02/01/2017	284	GLOBAL	347	316.940,00	0,00	0,00	316.940,00	316.940,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	1.460.476,00	0,00	0,00	1.460.476,00	1.460.476,00

Fornecedor: 7348 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/01/2017	19/01/2017	460	ORDINÁRIO	88	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	3	ESTIMATIVO	985	1.921,60	0,00	0,00	1.921,60	1.921,60
02/01/2017	02/01/2017	4	ESTIMATIVO	170	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.021,60	0,00	0,00	2.021,60	2.021,60

Fornecedor: 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	5	ESTIMATIVO	985	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
02/01/2017	02/01/2017	6	ESTIMATIVO	170	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Fornecedor: 6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	7	ESTIMATIVO	985	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00

Fornecedor: 7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	165	ESTIMATIVO	977	440.536,29	0,00	0,00	440.536,29	440.536,29
02/01/2017	02/01/2017	166	ESTIMATIVO	977	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02/01/2017	02/01/2017	167	ESTIMATIVO	977	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
02/01/2017	02/01/2017	168	ESTIMATIVO	977	28.009,72	0,00	0,00	28.009,72	28.009,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	522.546,01	0,00	0,00	522.546,01	522.546,01

Fornecedor: 7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	143	ESTIMATIVO	704	54.378,00	0,00	0,00	54.378,00	54.378,00
02/01/2017	02/01/2017	144	ESTIMATIVO	704	1.687,67	0,00	0,00	1.687,67	1.687,67
02/01/2017	02/01/2017	145	ESTIMATIVO	704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	62.065,67	0,00	0,00	62.065,67	62.065,67

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	1	ESTIMATIVO	985	16.491,73	0,00	0,00	16.491,73	16.491,73
02/01/2017	02/01/2017	2	ESTIMATIVO	170	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
04/01/2017	04/01/2017	442	ESTIMATIVO	1176	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	18.361,73	0,00	0,00	18.361,73	18.361,73

Fornecedor: 1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	305	GLOBAL	170	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00

Fornecedor: 5853 - CARMEM SILVA LIMA VITORINO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/01/2017	20/01/2017	470	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 89 - CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	66	ESTIMATIVO	256	100,00	0,00	0,00	100,00	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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 89 - CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	67	ESTIMATIVO	1056	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Fornecedor: 90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	59	ESTIMATIVO	88	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/01/2017	02/01/2017	60	ESTIMATIVO	170	171,66	0,00	0,00	171,66	171,66
02/01/2017	02/01/2017	61	ESTIMATIVO	170	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
02/01/2017	02/01/2017	62	ESTIMATIVO	256	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	371,66	0,00	0,00	371,66	371,66

Fornecedor: 1484 - CARTORIO DO 1 OFICIADA COMARCA DE ITABAIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	63	ESTIMATIVO	88	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
02/01/2017	02/01/2017	64	ESTIMATIVO	256	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
02/01/2017	02/01/2017	65	ESTIMATIVO	985	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Fornecedor: 3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	319	GLOBAL	88	81.600,00	714,00	0,00	81.600,00	81.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	81.600,00	714,00	0,00	81.600,00	81.600,00

Fornecedor: 7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	148	ESTIMATIVO	691	21.830,35	0,00	0,00	21.830,35	21.830,35
02/01/2017	02/01/2017	149	ESTIMATIVO	691	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	25.830,35	0,00	0,00	25.830,35	25.830,35

Fornecedor: 4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	306	GLOBAL	133	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	395	GLOBAL	30	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
02/01/2017	02/01/2017	396	GLOBAL	30	1.385,70	0,00	0,00	1.385,70	1.385,70
02/01/2017	02/01/2017	397	GLOBAL	47	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
02/01/2017	02/01/2017	398	GLOBAL	84	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
02/01/2017	02/01/2017	399	GLOBAL	84	9.238,00	0,00	0,00	9.238,00	9.238,00
02/01/2017	02/01/2017	400	GLOBAL	130	7.530,65	0,00	0,00	7.530,65	7.530,65
02/01/2017	02/01/2017	401	GLOBAL	167	48.602,20	0,00	0,00	48.602,20	48.602,20
02/01/2017	02/01/2017	402	GLOBAL	167	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80	3.790,80
02/01/2017	02/01/2017	403	GLOBAL	187	889,20	0,00	0,00	889,20	889,20
02/01/2017	02/01/2017	404	GLOBAL	187	13.857,00	0,00	0,00	13.857,00	13.857,00
02/01/2017	02/01/2017	405	GLOBAL	253	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	3.237,00
02/01/2017	02/01/2017	406	GLOBAL	253	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00	4.619,00
02/01/2017	02/01/2017	407	GLOBAL	347	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
02/01/2017	02/01/2017	408	GLOBAL	347	3.464,25	0,00	0,00	3.464,25	3.464,25
02/01/2017	02/01/2017	409	GLOBAL	679	975,00	0,00	0,00	975,00	975,00
02/01/2017	02/01/2017	410	GLOBAL	679	6.928,50	0,00	0,00	6.928,50	6.928,50
02/01/2017	02/01/2017	411	GLOBAL	982	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
02/01/2017	02/01/2017	412	GLOBAL	982	923,80	0,00	0,00	923,80	923,80
02/01/2017	02/01/2017	413	GLOBAL	1005	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
02/01/2017	02/01/2017	414	GLOBAL	1054	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00
02/01/2017	02/01/2017	415	GLOBAL	1054	461,90	0,00	0,00	461,90	461,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 21	112.689,00	0,00	0,00	112.689,00	112.689,00

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
19/01/2017	19/01/2017	461	GLOBAL	197	46.520,50	0,00	0,00	46.520,50	46.520,50
19/01/2017	19/01/2017	462	GLOBAL	197	1.249,50	0,00	0,00	1.249,50	1.249,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	47.770,00	0,00	0,00	47.770,00	47.770,00

Fornecedor: 2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	337	GLOBAL	33	21.108,00	0,00	0,00	21.108,00	21.108,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.108,00	0,00	0,00	21.108,00	21.108,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	331	GLOBAL	913	94.498,46	0,00	0,00	89.602,67	89.602,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	94.498,46	0,00	0,00	89.602,67	89.602,67

Fornecedor: 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	75	ESTIMATIVO	42	102.170,85	0,00	0,00	102.170,85	102.170,85
02/01/2017	02/01/2017	76	ESTIMATIVO	42	9.250,25	0,00	0,00	9.250,25	9.250,25
02/01/2017	02/01/2017	77	ESTIMATIVO	42	5.805,69	0,00	0,00	5.805,69	5.805,69
02/01/2017	02/01/2017	78	ESTIMATIVO	42	3.828,47	0,00	0,00	3.828,47	3.828,47
02/01/2017	02/01/2017	79	ESTIMATIVO	42	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02/01/2017	02/01/2017	80	ESTIMATIVO	42	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	133.055,26	0,00	0,00	133.055,26	133.055,26

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
02/01/2017	02/01/2017	111	ESTIMATIVO	248	499.689,98	0,00	0,00	499.689,98	499.689,98
02/01/2017	02/01/2017	112	ESTIMATIVO	248	34.976,75	0,00	0,00	34.976,75	34.976,75
02/01/2017	02/01/2017	113	ESTIMATIVO	248	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
02/01/2017	02/01/2017	114	ESTIMATIVO	248	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	600.666,73	0,00	0,00	600.666,73	600.666,73

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	8	ESTIMATIVO	33	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00
02/01/2017	02/01/2017	9	ESTIMATIVO	88	2.968,32	0,00	0,00	2.968,32	2.968,32
02/01/2017	02/01/2017	10	ESTIMATIVO	134	53.153,80	0,00	0,00	53.153,80	53.153,80
02/01/2017	02/01/2017	11	ESTIMATIVO	170	3.491,21	0,00	0,00	3.491,21	3.491,21

**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

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	12	ESTIMATIVO	191	26.769,00	0,00	0,00	26.769,00	26.769,00
02/01/2017	02/01/2017	13	ESTIMATIVO	256	17.941,44	0,00	0,00	17.941,44	17.941,44
02/01/2017	02/01/2017	14	ESTIMATIVO	350	20.230,00	0,00	0,00	20.230,00	20.230,00
02/01/2017	02/01/2017	15	ESTIMATIVO	682	4.864,25	0,00	0,00	4.864,25	4.864,25
02/01/2017	02/01/2017	16	ESTIMATIVO	709	468,31	0,00	0,00	468,31	468,31
02/01/2017	02/01/2017	17	ESTIMATIVO	985	4.147,50	0,00	0,00	4.147,50	4.147,50
02/01/2017	02/01/2017	18	ESTIMATIVO	1056	3.183,99	0,00	0,00	3.183,99	3.183,99
02/01/2017	02/01/2017	147	ESTIMATIVO	116	466,73	0,00	0,00	466,73	466,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	142.403,55	0,00	0,00	142.403,55	142.403,55

Fornecedor: 7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	472	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	320	GLOBAL	88	23.400,00	204,75	0,00	23.400,00	23.400,00
02/01/2017	02/01/2017	321	GLOBAL	985	45.000,00	393,75	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	68.400,00	598,50	0,00	68.400,00	68.400,00

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
19/01/2017	19/01/2017	465	GLOBAL	197	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
19/01/2017	19/01/2017	466	GLOBAL	197	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00

Fornecedor: 6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	71	ESTIMATIVO	25	38.534,83	0,00	0,00	38.534,83	38.534,83
02/01/2017	02/01/2017	72	ESTIMATIVO	25	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	73	ESTIMATIVO	25	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	74	ESTIMATIVO	25	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	46.034,83	0,00	0,00	46.034,83	46.034,83

Fornecedor: 6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	307	GLOBAL	133	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00

Fornecedor: 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	172	ESTIMATIVO	1051	121.485,85	0,00	0,00	121.485,85	121.485,85
02/01/2017	02/01/2017	173	ESTIMATIVO	1051	10.094,27	0,00	0,00	10.094,27	10.094,27
02/01/2017	02/01/2017	174	ESTIMATIVO	1051	9.152,67	0,00	0,00	9.152,67	9.152,67
02/01/2017	02/01/2017	175	ESTIMATIVO	1051	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	176	ESTIMATIVO	1051	4.713,71	0,00	0,00	4.713,71	4.713,71
02/01/2017	02/01/2017	177	ESTIMATIVO	1051	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	160.446,50	0,00	0,00	160.446,50	160.446,50

Fornecedor: 4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	96	ESTIMATIVO	78	967.382,94	0,00	0,00	967.382,94	967.382,94
02/01/2017	02/01/2017	97	ESTIMATIVO	78	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
02/01/2017	02/01/2017	98	ESTIMATIVO	78	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	1.064.382,94	0,00	0,00	1.064.382,94	1.064.382,94

Fornecedor: 6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E TRIB.LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	322	GLOBAL	985	84.000,00	735,00	0,00	84.000,00	84.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	84.000,00	735,00	0,00	84.000,00	84.000,00

Fornecedor: 7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	308	GLOBAL	133	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	287	GLOBAL	87	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00

Fornecedor: 15 - EMBRATEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	42	ESTIMATIVO	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2017	02/01/2017	43	ESTIMATIVO	88	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
02/01/2017	02/01/2017	44	ESTIMATIVO	170	286,83	0,00	0,00	286,83	286,83
02/01/2017	02/01/2017	45	ESTIMATIVO	256	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/01/2017	02/01/2017	46	ESTIMATIVO	350	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
02/01/2017	02/01/2017	47	ESTIMATIVO	682	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/01/2017	02/01/2017	48	ESTIMATIVO	985	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
02/01/2017	02/01/2017	49	ESTIMATIVO	1056	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	1.686,83	0,00	0,00	1.686,83	1.686,83

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
02/01/2017	02/01/2017	51	ESTIMATIVO	33	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
02/01/2017	02/01/2017	52	ESTIMATIVO	50	476,30	0,00	0,00	476,30	476,30
02/01/2017	02/01/2017	53	ESTIMATIVO	88	434,30	0,00	0,00	434,30	434,30
02/01/2017	02/01/2017	54	ESTIMATIVO	256	194,80	0,00	0,00	194,80	194,80
02/01/2017	02/01/2017	55	ESTIMATIVO	170	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/01/2017	02/01/2017	56	ESTIMATIVO	170	417,05	0,00	0,00	417,05	417,05
02/01/2017	02/01/2017	57	ESTIMATIVO	985	228,10	0,00	0,00	228,10	228,10
02/01/2017	02/01/2017	58	ESTIMATIVO	1056	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	1.950,55	0,00	0,00	1.950,55	1.950,55

Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	19	ESTIMATIVO	33	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	20	ESTIMATIVO	88	13.905,15	0,00	0,00	13.905,15	13.905,15
02/01/2017	02/01/2017	21	ESTIMATIVO	134	59.926,31	0,00	0,00	59.926,31	59.926,31
02/01/2017	02/01/2017	22	ESTIMATIVO	170	29.758,77	0,00	0,00	29.758,77	29.758,77
02/01/2017	02/01/2017	23	ESTIMATIVO	191	24.790,86	0,00	0,00	24.790,86	24.790,86
02/01/2017	02/01/2017	24	ESTIMATIVO	256	19.632,00	0,00	0,00	19.632,00	19.632,00
02/01/2017	02/01/2017	25	ESTIMATIVO	301	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
02/01/2017	02/01/2017	26	ESTIMATIVO	350	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02/01/2017	02/01/2017	27	ESTIMATIVO	682	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	28	ESTIMATIVO	709	1.976,43	0,00	0,00	1.976,43	1.976,43
02/01/2017	02/01/2017	29	ESTIMATIVO	985	31.858,78	0,00	0,00	31.858,78	31.858,78
02/01/2017	02/01/2017	30	ESTIMATIVO	1056	3.928,48	0,00	0,00	3.928,48	3.928,48
02/01/2017	02/01/2017	31	ESTIMATIVO	1040	2.819,03	0,00	0,00	2.819,03	2.819,03
02/01/2017	02/01/2017	146	ESTIMATIVO	116	1.432,27	0,00	0,00	1.432,27	1.432,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 14	1.285.028,08	0,00	0,00	1.285.028,08	1.285.028,08

Fornecedor: 3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	125	ESTIMATIVO	343	151.098,48	0,00	0,00	151.098,48	151.098,48
02/01/2017	02/01/2017	126	ESTIMATIVO	343	4.117,69	0,00	0,00	4.117,69	4.117,69
02/01/2017	02/01/2017	127	ESTIMATIVO	343	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	128	ESTIMATIVO	343	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	175.216,17	0,00	0,00	175.216,17	175.216,17

Fornecedor: 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	326	GLOBAL	985	128.000,00	960,00	8.000,00	120.000,00	128.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	128.000,00	960,00	8.000,00	120.000,00	128.000,00

Fornecedor: 7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	334	GLOBAL	1092	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Fornecedor: 7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	309	GLOBAL	133	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	335	GLOBAL	82	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Fornecedor: 7158 - GABRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	473	ORDINÁRIO	166	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	50,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 7484 - GILZA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	288	GLOBAL	87	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Fornecedor: 7919 - GLEIDIJALMA NEVES DE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	316	GLOBAL	133	4.200,00	308,87	0,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	4.200,00	308,87	4.200,00	4.200,00

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	252	ESTIMATIVO	26	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
02/01/2017	02/01/2017	253	ESTIMATIVO	43	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
02/01/2017	02/01/2017	254	ESTIMATIVO	60	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02/01/2017	02/01/2017	255	ESTIMATIVO	79	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	256	ESTIMATIVO	125	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
02/01/2017	02/01/2017	257	ESTIMATIVO	162	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02/01/2017	02/01/2017	258	ESTIMATIVO	181	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
02/01/2017	02/01/2017	259	ESTIMATIVO	203	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
02/01/2017	02/01/2017	260	ESTIMATIVO	218	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
02/01/2017	02/01/2017	261	ESTIMATIVO	237	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
02/01/2017	02/01/2017	262	ESTIMATIVO	249	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
02/01/2017	02/01/2017	263	ESTIMATIVO	344	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
02/01/2017	02/01/2017	264	ESTIMATIVO	674	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02/01/2017	02/01/2017	265	ESTIMATIVO	705	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	266	ESTIMATIVO	875	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	267	ESTIMATIVO	978	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02/01/2017	02/01/2017	268	ESTIMATIVO	1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02/01/2017	02/01/2017	269	ESTIMATIVO	1036	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	270	ESTIMATIVO	1052	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02/01/2017	02/01/2017	271	ESTIMATIVO	1105	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02/01/2017	02/01/2017	272	ESTIMATIVO	1176	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	273	ESTIMATIVO	109	567.046,54	0,00	0,00	567.046,54	567.046,54
02/01/2017	02/01/2017	274	ESTIMATIVO	109	717.711,15	0,00	0,00	717.711,15	717.711,15
02/01/2017	02/01/2017	340	ESTIMATIVO	1126	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 24	9.220.757,69	0,00	0,00	9.220.757,69	9.220.757,69

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
02/01/2017	02/01/2017	330	ESTIMATIVO	985	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30/01/2017	30/01/2017	485	ESTIMATIVO	985	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Fornecedor: 1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/01/2017	06/01/2017	450	GLOBAL	50	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00

Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	345	GLOBAL	33	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2017	02/01/2017	346	GLOBAL	88	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2017	02/01/2017	347	GLOBAL	170	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
02/01/2017	02/01/2017	348	GLOBAL	256	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2017	02/01/2017	349	GLOBAL	256	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2017	02/01/2017	350	GLOBAL	682	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2017	02/01/2017	351	GLOBAL	985	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2017	02/01/2017	352	GLOBAL	985	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
02/01/2017	02/01/2017	353	GLOBAL	985	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
02/01/2017	02/01/2017	354	GLOBAL	985	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00

Fornecedor: 204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	310	GLOBAL	115	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Fornecedor: 7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	311	GLOBAL	133	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00

Fornecedor: 296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	191	ESTIMATIVO	160	58.378,00	0,00	0,00	58.378,00	58.378,00
02/01/2017	02/01/2017	192	ESTIMATIVO	160	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	73.378,00	0,00	0,00	73.378,00	73.378,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	312	GLOBAL	133	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00

Fornecedor: 3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	318	GLOBAL	1055	5.200,00	104,40	0,00	5.200,00	5.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.200,00	104,40	0,00	5.200,00	5.200,00

Fornecedor: 876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	292	GLOBAL	255	6.200,00	220,40	0,00	6.200,00	6.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.200,00	220,40	0,00	6.200,00	6.200,00

Fornecedor: 7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	313	GLOBAL	133	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00

Fornecedor: 7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2017	30/01/2017	489	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00

Fornecedor: 7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	297	GLOBAL	688	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Fornecedor: 7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/01/2017	10/01/2017	454	GLOBAL	133	10.962,90	0,00	0,00	10.962,90	10.962,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.962,90	0,00	0,00	10.962,90	10.962,90

Fornecedor: 7917 - JOSÉ PINHEIRO DE ALCÂNTARA

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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7917 - JOSÉ PINHEIRO DE ALCÂNTARA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	298	GLOBAL	688	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Fornecedor: 7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	293	GLOBAL	255	8.000,00	527,74	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.000,00	527,74	0,00	8.000,00	8.000,00

Fornecedor: 3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	314	GLOBAL	133	4.200,00	29,40	0,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.200,00	29,40	0,00	4.200,00	4.200,00

Fornecedor: 7924 - KLEVDIANE DA GRAÇA FEITOSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/01/2017	31/01/2017	492	ORDINÁRIO	217	306,95	24,55	306,95	0,00	306,95
31/01/2017	31/01/2017	493	ORDINÁRIO	217	2.557,89	2.103,67	2.557,89	0,00	2.557,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.864,84	2.128,22	2.864,84	0,00	2.864,84

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
02/01/2017	02/01/2017	416	GLOBAL	30	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
02/01/2017	02/01/2017	417	GLOBAL	30	219,80	0,00	0,00	219,80	219,80
02/01/2017	02/01/2017	419	GLOBAL	84	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00
02/01/2017	02/01/2017	420	GLOBAL	84	131,88	0,00	0,00	131,88	131,88
02/01/2017	02/01/2017	421	GLOBAL	130	54,95	0,00	0,00	54,95	54,95
02/01/2017	02/01/2017	422	GLOBAL	167	824,25	0,00	0,00	824,25	824,25
02/01/2017	02/01/2017	423	GLOBAL	253	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
02/01/2017	02/01/2017	424	GLOBAL	253	439,60	0,00	0,00	439,60	439,60
02/01/2017	02/01/2017	426	GLOBAL	347	109,90	0,00	0,00	109,90	109,90
02/01/2017	02/01/2017	428	GLOBAL	982	164,85	0,00	0,00	164,85	164,85
02/01/2017	02/01/2017	429	GLOBAL	1005	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**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
02/01/2017	02/01/2017	430	GLOBAL	1054	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
02/01/2017	02/01/2017	431	GLOBAL	1054	109,90	0,00	0,00	109,90	109,90
02/01/2017	02/01/2017	433	GLOBAL	679	219,80	0,00	0,00	219,80	219,80
30/01/2017	30/01/2017	486	GLOBAL	167	345,60	0,00	0,00	345,60	345,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 15	2.972,53	0,00	0,00	2.972,53	2.972,53

Fornecedor: 5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	81	ESTIMATIVO	42	335.853,52	0,00	0,00	335.853,52	335.853,52
02/01/2017	02/01/2017	82	ESTIMATIVO	42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	83	ESTIMATIVO	42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	375.853,52	0,00	0,00	375.853,52	375.853,52

Fornecedor: 7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	169	ESTIMATIVO	1002	163.249,92	0,00	0,00	163.249,92	163.249,92
02/01/2017	02/01/2017	170	ESTIMATIVO	1002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	171	ESTIMATIVO	1002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	193.249,92	0,00	0,00	193.249,92	193.249,92

Fornecedor: 126 - M.A. COMERCIAL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	434	GLOBAL	36	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
02/01/2017	02/01/2017	435	GLOBAL	100	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
02/01/2017	02/01/2017	436	GLOBAL	177	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
02/01/2017	02/01/2017	437	GLOBAL	194	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
02/01/2017	02/01/2017	438	GLOBAL	260	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
02/01/2017	02/01/2017	439	GLOBAL	995	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
02/01/2017	02/01/2017	440	GLOBAL	696	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
02/01/2017	02/01/2017	441	GLOBAL	137	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	323	GLOBAL	985	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Fornecedor: 7923 - MARCONE MOTA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/01/2017	30/01/2017	491	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00

Fornecedor: 2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	290	GLOBAL	87	8.000,00	527,74	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.000,00	527,74	0,00	8.000,00	8.000,00

Fornecedor: 3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	315	GLOBAL	133	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 7925 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/01/2017	31/01/2017	494	ORDINÁRIO	124	1.153,78	92,30	1.153,78	0,00	1.153,78
31/01/2017	31/01/2017	495	ORDINÁRIO	124	692,27	0,00	692,27	0,00	692,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.846,05	92,30	1.846,05	0,00	1.846,05

Fornecedor: 7257 - MARIA DO CARMO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	289	GLOBAL	87	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00

Fornecedor: 2845 - MARIA JOSE ROCHA SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	474	ORDINÁRIO	166	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	294	GLOBAL	255	7.200,00	370,40	0,00	7.200,00	7.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.200,00	370,40	0,00	7.200,00	7.200,00

Fornecedor: 7331 - MARIA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	291	GLOBAL	87	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	251	ESTIMATIVO	115	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Fornecedor: 7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	299	GLOBAL	688	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 5179 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	341	ESTIMATIVO	985	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	342	ESTIMATIVO	985	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	343	ESTIMATIVO	985	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2017	02/01/2017	344	ESTIMATIVO	985	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor: 3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	382	GLOBAL	88	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	383	GLOBAL	143	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
02/01/2017	02/01/2017	384	GLOBAL	143	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
02/01/2017	02/01/2017	385	GLOBAL	143	196.800,00	12.857,60	0,00	196.800,00	196.800,00
02/01/2017	02/01/2017	386	GLOBAL	143	45.000,00	2.940,00	0,00	45.000,00	45.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	387	GLOBAL	143	15.000,00	490,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	388	GLOBAL	143	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
02/01/2017	02/01/2017	389	GLOBAL	143	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00	196.800,00
02/01/2017	02/01/2017	390	GLOBAL	143	45.000,00	1.470,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02/01/2017	02/01/2017	391	GLOBAL	143	15.000,00	980,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	392	GLOBAL	170	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02/01/2017	02/01/2017	393	GLOBAL	170	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02/01/2017	02/01/2017	394	GLOBAL	211	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	669.900,00	18.737,60	0,00	669.900,00	669.900,00

Fornecedor: 7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	139	ESTIMATIVO	673	291.942,54	0,00	0,00	291.942,54	291.942,54
02/01/2017	02/01/2017	140	ESTIMATIVO	673	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	320.942,54	0,00	0,00	320.942,54	320.942,54

Fornecedor: 736 - PAULO FONSECA DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	300	GLOBAL	681	8.400,00	617,74	0,00	8.400,00	8.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.400,00	617,74	0,00	8.400,00	8.400,00

Fornecedor: 4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	295	GLOBAL	688	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00

Fornecedor: 7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	325	GLOBAL	350	28.380,00	791,80	0,00	28.380,00	28.380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	28.380,00	791,80	0,00	28.380,00	28.380,00

Fornecedor: 9 - RECEITA FEDERAL

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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 9 - RECEITA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	68	ESTIMATIVO	89	446.423,60	0,00	0,00	446.423,60	446.423,60
02/01/2017	02/01/2017	69	ESTIMATIVO	109	439.635,45	0,00	0,00	439.635,45	439.635,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	886.059,05	0,00	0,00	886.059,05	886.059,05

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	478	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
30/01/2017	30/01/2017	488	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	0,00	180,00	180,00

Fornecedor: 3041 - ROOSEVELT ALVES DE SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	338	ESTIMATIVO	1125	81.983,06	0,00	0,00	81.983,06	81.983,06
02/01/2017	02/01/2017	339	ESTIMATIVO	1125	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	91.983,06	0,00	0,00	91.983,06	91.983,06

Fornecedor: 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	356	GLOBAL	301	213.120,00	7.420,80	53.280,00	159.840,00	213.120,00
02/01/2017	02/01/2017	357	GLOBAL	301	44.400,00	1.370,00	11.100,00	33.300,00	44.400,00
02/01/2017	02/01/2017	358	GLOBAL	301	456.000,00	11.064,00	114.000,00	342.000,00	456.000,00
02/01/2017	02/01/2017	359	GLOBAL	301	399.200,00	13.028,00	99.800,00	299.400,00	399.200,00
02/01/2017	02/01/2017	360	GLOBAL	301	120.000,00	3.462,00	22.500,00	97.500,00	120.000,00
02/01/2017	02/01/2017	361	GLOBAL	301	110.500,00	2.758,50	0,00	110.500,00	110.500,00
02/01/2017	02/01/2017	362	GLOBAL	33	10.000,00	758,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	363	GLOBAL	33	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/01/2017	02/01/2017	364	GLOBAL	33	16.732,00	251,00	4.183,00	12.549,00	16.732,00
02/01/2017	02/01/2017	365	GLOBAL	88	20.000,00	1.516,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	366	GLOBAL	170	30.000,00	2.274,00	7.500,00	22.500,00	30.000,00
02/01/2017	02/01/2017	367	GLOBAL	170	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/01/2017	02/01/2017	368	GLOBAL	170	12.800,00	800,00	3.200,00	9.600,00	12.800,00

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	369	GLOBAL	256	10.000,00	758,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	370	GLOBAL	256	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/01/2017	02/01/2017	371	GLOBAL	256	21.520,00	1.538,80	5.380,00	16.140,00	21.520,00
02/01/2017	02/01/2017	372	GLOBAL	170	25.600,00	1.600,00	6.400,00	19.200,00	25.600,00
02/01/2017	02/01/2017	373	GLOBAL	350	10.000,00	758,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	374	GLOBAL	350	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/01/2017	02/01/2017	375	GLOBAL	350	12.800,00	800,00	3.200,00	9.600,00	12.800,00
02/01/2017	02/01/2017	376	GLOBAL	682	12.800,00	800,00	3.200,00	9.600,00	12.800,00
02/01/2017	02/01/2017	377	GLOBAL	682	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/01/2017	02/01/2017	378	GLOBAL	985	10.000,00	758,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	379	GLOBAL	985	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/01/2017	02/01/2017	380	GLOBAL	1008	10.000,00	758,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	381	GLOBAL	1008	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 26	1.603.872,00	52.473,10	351.243,00	1.252.629,00	1.603.872,00

Fornecedor: 4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	317	GLOBAL	133	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	328	ESTIMATIVO	1008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor: 7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	333	GLOBAL	82	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor: 7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	329	GLOBAL	1008	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/01/2017	02/01/2017	32	ESTIMATIVO	33	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
02/01/2017	02/01/2017	33	ESTIMATIVO	88	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
02/01/2017	02/01/2017	34	ESTIMATIVO	134	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
02/01/2017	02/01/2017	35	ESTIMATIVO	170	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
02/01/2017	02/01/2017	36	ESTIMATIVO	191	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
02/01/2017	02/01/2017	37	ESTIMATIVO	256	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
02/01/2017	02/01/2017	38	ESTIMATIVO	350	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
02/01/2017	02/01/2017	39	ESTIMATIVO	682	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
02/01/2017	02/01/2017	40	ESTIMATIVO	985	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
02/01/2017	02/01/2017	41	ESTIMATIVO	709	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 10	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/01/2017	02/01/2017	50	ESTIMATIVO	76	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
23/01/2017	23/01/2017	475	ORDINÁRIO	75	6.542,45	0,00	6.542,45	0,00	6.542,45	
24/01/2017	24/01/2017	480	ORDINÁRIO	75	3.272,83	0,00	3.272,83	0,00	3.272,83	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 3	134.815,28	0,00	9.815,28	125.000,00	134.815,28

Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
23/01/2017	23/01/2017	479	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00

Fornecedor: 86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	70	ESTIMATIVO	25	455.628,34	0,00	0,00	455.628,34	455.628,34

**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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	455.628,34	0,00	0,00	455.628,34	455.628,34

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/01/2017	23/01/2017	477	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
30/01/2017	30/01/2017	490	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	0,00	180,00	180,00

Fornecedor: 5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	301	GLOBAL	708	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	324	GLOBAL	50	74.400,00	651,00	0,00	74.400,00	74.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	74.400,00	651,00	0,00	74.400,00	74.400,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 469	50.137.879,73	84.585,84	381.769,17	49.750.277,77	50.132.046,94
TOTAL GERAL				Quantidade: 469	50.137.879,73	84.585,84	381.769,17	49.750.277,77	50.132.046,94

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/01/2017	1	EXT-000817	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	226	OF. 646/16		62.249,74	6.909,72
02/01/2017	2	EXT-001757	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		246,40	0,00
02/01/2017	3	EXT-001758	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		709,10	0,00
02/01/2017	4	EXT-001759	18 - INSS	226	OF. 646/16		4.108,48	0,00
02/01/2017	1	EMP-900001	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		6,30	0,00
02/01/2017	2	EMP-900002	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
03/01/2017	5	EXT-001760	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		750,14	0,00
03/01/2017	3	EMP-900003	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		9,84	0,00
03/01/2017	4	EMP-900004	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
03/01/2017	5	EMP-900005	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		6.361,43	0,00
04/01/2017	6	EXT-001761	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		546,96	0,00
04/01/2017	6	EMP-900006	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		13,28	0,00
04/01/2017	7	EMP-900007	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
04/01/2017	8	EMP-900009	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
05/01/2017	7	EXT-000087	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	50	PAG. ON		24.180,00	0,00
05/01/2017	8	EXT-000337	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049777		5.927,09	0,00
05/01/2017	9	EXT-000377	11 - DESO	71	CH. 048818		32,04	0,00
05/01/2017	10	EXT-000378	11 - DESO	71	CH. 048818		124,81	0,00
05/01/2017	11	EXT-000379	11 - DESO	71	CH. 048818		8.709,99	0,00
05/01/2017	12	EXT-000380	11 - DESO	71	CH. 048818		1.041,75	0,00
05/01/2017	13	EXT-000381	11 - DESO	71	CH. 048818		7.703,85	0,00
05/01/2017	14	EXT-000382	11 - DESO	71	CH. 048818		103,40	0,00
05/01/2017	15	EXT-000383	11 - DESO	71	CH. 048818		11.413,51	0,00
05/01/2017	16	EXT-000384	11 - DESO	71	CH. 048818		32,23	0,00
05/01/2017	17	EXT-000385	11 - DESO	55	CH. 049778		32,92	0,00
05/01/2017	18	EXT-000386	11 - DESO	71	CH. 048818		144,49	0,00
05/01/2017	19	EXT-000387	11 - DESO	55	CH. 049778		63,42	0,00
05/01/2017	20	EXT-000388	11 - DESO	55	CH. 049778		135,75	0,00
05/01/2017	21	EXT-000389	11 - DESO	55	CH. 049778		271,50	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 OP - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/01/2017	22	EXT-000390	11 - DESO	55	CH. 049778		573,25	0,00
05/01/2017	23	EXT-000391	11 - DESO	55	CH. 049778		2.289,50	0,00
05/01/2017	24	EXT-000392	11 - DESO	55	CH. 049778		665,75	0,00
05/01/2017	25	EXT-000393	11 - DESO	55	CH. 049778		4.458,75	0,00
05/01/2017	26	EXT-000394	11 - DESO	55	CH. 049778		1.816,50	0,00
05/01/2017	27	EXT-000395	11 - DESO	71	CH. 048818		38,32	0,00
05/01/2017	28	EXT-000398	11 - DESO	55	CH. 049778		32,96	0,00
05/01/2017	29	EXT-000399	11 - DESO	71	CH. 048818		460,83	0,00
05/01/2017	9	EMP-000444	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
05/01/2017	10	EMP-000445	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
05/01/2017	11	EMP-000446	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
05/01/2017	12	EMP-000447	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
05/01/2017	13	EMP-000448	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
05/01/2017	30	EXT-001762	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		113,13	0,00
05/01/2017	31	EXT-001763	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		668,68	0,00
05/01/2017	32	EXT-001764	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 50		TRANSF ON		922,31	0,00
05/01/2017	14	EMP-900010	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		35,50	0,00
05/01/2017	15	EMP-900011	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		27,00	0,00
05/01/2017	16	EMP-900012	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		7,85	0,00
05/01/2017	17	EMP-900013	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		59,20	0,00
06/01/2017	33	EXT-000056	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		73,00	0,00
06/01/2017	34	EXT-000057	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		146,00	0,00
06/01/2017	35	EXT-000058	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		87,60	0,00
06/01/2017	36	EXT-000065	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		262,80	0,00
06/01/2017	37	EXT-000066	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		54,75	0,00
06/01/2017	38	EXT-000067	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		109,50	0,00
06/01/2017	39	EXT-000068	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		47,45	0,00
06/01/2017	40	EXT-000069	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		43,80	0,00
06/01/2017	41	EXT-000070	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		7,30	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/01/2017	42	EXT-000071	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		219,00	0,00
06/01/2017	43	EXT-000331	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		365,00	0,00
06/01/2017	18	EMP-000449	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 010/17		135,22	0,00
06/01/2017	44	EXT-001765	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		456,19	0,00
06/01/2017	19	EMP-900015	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		41,94	0,00
06/01/2017	20	EMP-900016	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		32,00	0,00
09/01/2017	45	EXT-000057	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		146,00	0,00
09/01/2017	47	EXT-000059	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		146,00	0,00
09/01/2017	46	EXT-000059	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		120,45	0,00
09/01/2017	48	EXT-000060	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		700,80	0,00
09/01/2017	49	EXT-000060	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		438,00	0,00
09/01/2017	50	EXT-000061	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		10,95	0,00
09/01/2017	51	EXT-000062	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		919,80	0,00
09/01/2017	53	EXT-000063	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		2.190,00	0,00
09/01/2017	54	EXT-000063	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		380,00	0,00
09/01/2017	52	EXT-000063	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		2.409,00	0,00
09/01/2017	55	EXT-000064	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		744,00	0,00
09/01/2017	56	EXT-000121	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	TRANSF ON		91.845,88	2.811,18
09/01/2017	57	EXT-000123	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	TRANSF ON		1.859,99	0,00
09/01/2017	58	EXT-000125	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	282	TED		22.589,17	788,38
09/01/2017	59	EXT-000127	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	282	TED		3.690,15	0,00
09/01/2017	60	EXT-000427	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048819		370,30	0,00
09/01/2017	61	EXT-000431	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	54	CH. 047930		82,72	0,00
09/01/2017	62	EXT-000432	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	54	CH. 047930		531,16	0,00
09/01/2017	63	EXT-000433	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048819		748,09	0,00
09/01/2017	64	EXT-000434	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048819		248,37	0,00
09/01/2017	65	EXT-000435	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	54	CH. 047930		301,33	0,00
09/01/2017	66	EXT-000436	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048819		966,42	0,00
09/01/2017	67	EXT-000437	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	54	CH. 047930		174,42	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/01/2017	68	EXT-000438	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	54	CH. 047930		576,67	0,00
09/01/2017	21	EMP-000443	2358 - IVANIA ALVES DOS SANTOS	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
09/01/2017	22	EMP-000451	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
09/01/2017	23	EMP-000452	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	67	CAIXA		37,50	0,00
09/01/2017	24	EMP-000453	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	67	CAIXA		15,00	0,00
09/01/2017	69	EXT-000703	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	50	TED		4.008,47	440,93
09/01/2017	70	EXT-000704	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	50	TED		16.033,87	0,00
09/01/2017	71	EXT-001766	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		667,80	0,00
09/01/2017	25	EMP-900022	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		53,09	0,00
09/01/2017	26	EMP-900023	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		59,95	0,00
09/01/2017	27	EMP-900024	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		37,00	0,00
09/01/2017	28	EMP-900025	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
09/01/2017	29	EMP-900026	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	67	CAIXA		328,34	0,00
10/01/2017	72	EXT-000008	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	77	PAG ON		775,00	0,00
10/01/2017	73	EXT-000285	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		3.115,00	0,00
10/01/2017	74	EXT-000332	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	77	PAG ON		984,00	0,00
10/01/2017	30	EMP-000336	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL	54	AV. DEBITO		937,00	0,00
10/01/2017	31	EMP-000455	18 - INSS	11	AV. DEBITO		63.030,93	2.150,35
10/01/2017	75	EXT-000461	18 - INSS	2	AV. DEBITO		746,28	0,00
10/01/2017	76	EXT-000462	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.858,75	320,76
10/01/2017	77	EXT-000462	18 - INSS	2	AV. DEBITO		5.907,17	29,16
10/01/2017	78	EXT-000463	18 - INSS	2	AV. DEBITO		6.793,32	0,00
10/01/2017	79	EXT-000464	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.409,36	0,00
10/01/2017	80	EXT-000465	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.660,62	0,00
10/01/2017	81	EXT-000466	18 - INSS	2	AV. DEBITO		482,64	0,00
10/01/2017	82	EXT-000467	18 - INSS	2	AV. DEBITO		5.482,20	0,00
10/01/2017	83	EXT-000468	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.082,50	29,16
10/01/2017	84	EXT-000469	18 - INSS	11	AV. DEBITO		6.114,65	174,96
10/01/2017	85	EXT-000470	18 - INSS	11	AV. DEBITO		8.772,74	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/01/2017	86	EXT-000471	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.342,47	0,00
10/01/2017	87	EXT-000472	18 - INSS	2	AV. DEBITO		32.470,54	495,72
10/01/2017	88	EXT-000473	18 - INSS	2	AV. DEBITO		6.680,75	216,33
10/01/2017	89	EXT-000474	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.074,72	145,80
10/01/2017	90	EXT-000475	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.028,14	116,64
10/01/2017	91	EXT-000476	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.080,69	87,48
10/01/2017	92	EXT-000477	18 - INSS	2	AV. DEBITO		10.225,06	257,70
10/01/2017	93	EXT-000478	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.057,93	0,00
10/01/2017	94	EXT-000479	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.234,77	58,32
10/01/2017	95	EXT-000480	18 - INSS	2	AV. DEBITO		678,87	0,00
10/01/2017	96	EXT-000481	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.678,89	0,00
10/01/2017	97	EXT-000482	18 - INSS	2	AV. DEBITO		793,95	0,00
10/01/2017	98	EXT-000483	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.183,44	0,00
10/01/2017	99	EXT-000484	18 - INSS	2	AV. DEBITO		253,77	0,00
10/01/2017	100	EXT-000485	18 - INSS	11	AV. DEBITO		18.667,50	641,52
10/01/2017	101	EXT-000486	18 - INSS	2	AV. DEBITO		18.992,31	2.348,90
10/01/2017	102	EXT-000487	18 - INSS	2	AV. DEBITO		14.139,21	291,60
10/01/2017	103	EXT-000488	18 - INSS	11	AV. DEBITO		15.384,54	0,00
10/01/2017	104	EXT-000489	18 - INSS	11	AV. DEBITO		10.740,15	0,00
10/01/2017	105	EXT-001048	6660 - MARIA JOSE DOS SANTOS	112	OF. 13/17		1.421,61	25,09
10/01/2017	106	EXT-001049	6660 - MARIA JOSE DOS SANTOS	112	OF. 13/17		313,59	0,00
10/01/2017	107	EXT-001767	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		185.527,62	0,00
10/01/2017	108	EXT-001768	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		31,61	0,00
10/01/2017	109	EXT-001769	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 223		OF. 012/17		252,53	0,00
10/01/2017	110	EXT-001770	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		580,00	0,00
10/01/2017	111	EXT-001771	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		769,52	0,00
10/01/2017	112	EXT-001772	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	112	AV. DEBITO		3.750,00	0,00
10/01/2017	113	EXT-001773	18 - INSS	2	AV. DEBITO		732,79	0,00
10/01/2017	114	EXT-001774	18 - INSS	2	AV. DEBITO		5.926,42	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/01/2017	115	EXT-001775	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.139,87	0,00
10/01/2017	116	EXT-001776	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.937,93	0,00
10/01/2017	117	EXT-001777	18 - INSS	2	AV. DEBITO		12.906,63	0,00
10/01/2017	118	EXT-001778	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.131,25	0,00
10/01/2017	119	EXT-001779	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.652,18	0,00
10/01/2017	120	EXT-001780	18 - INSS	2	AV. DEBITO		303,59	0,00
10/01/2017	121	EXT-001781	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.028,43	0,00
10/01/2017	122	EXT-001782	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.300,22	0,00
10/01/2017	123	EXT-001783	18 - INSS	2	AV. DEBITO		396,58	0,00
10/01/2017	124	EXT-001784	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.427,84	0,00
10/01/2017	125	EXT-001785	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.326,58	0,00
10/01/2017	126	EXT-001786	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.124,77	0,00
10/01/2017	127	EXT-001787	18 - INSS	2	AV. DEBITO		900,21	0,00
10/01/2017	128	EXT-001788	18 - INSS	2	AV. DEBITO		930,02	0,00
10/01/2017	129	EXT-001789	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.295,23	0,00
10/01/2017	130	EXT-001790	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.141,76	0,00
10/01/2017	131	EXT-001791	18 - INSS	2	AV. DEBITO		67.241,72	0,00
10/01/2017	132	EXT-001792	18 - INSS	2	AV. DEBITO		24.099,79	0,00
10/01/2017	133	EXT-001793	18 - INSS	2	AV. DEBITO		323.952,04	0,00
10/01/2017	134	EXT-001794	18 - INSS	2	AV. DEBITO		970,94	0,00
10/01/2017	135	EXT-001795	18 - INSS	2	AV. DEBITO		614,40	0,00
10/01/2017	136	EXT-001796	18 - INSS	2	AV. DEBITO		306,19	0,00
10/01/2017	137	EXT-001797	18 - INSS	11	AV. DEBITO		2.399,81	0,00
10/01/2017	138	EXT-001798	18 - INSS	11	AV. DEBITO		3.461,42	0,00
10/01/2017	139	EXT-001799	18 - INSS	11	AV. DEBITO		12.940,38	0,00
10/01/2017	140	EXT-001800	18 - INSS	11	AV. DEBITO		7.200,26	0,00
10/01/2017	141	EXT-001801	18 - INSS	11	AV. DEBITO		27.110,87	0,00
10/01/2017	32	EMP-900031	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		18,99	0,00
10/01/2017	33	EMP-900032	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.072,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/01/2017	34	EMP-900033	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		12.368,50	0,00
10/01/2017	35	EMP-900034	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,68	0,00
10/01/2017	36	EMP-900035	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		114,00	0,00
11/01/2017	148	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		350,00	0,00
11/01/2017	144	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.125,00	3,37
11/01/2017	147	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.125,00	3,37
11/01/2017	142	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TRANSF ON		1.875,00	5,62
11/01/2017	143	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.050,00	3,15
11/01/2017	146	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.125,00	3,37
11/01/2017	145	EXT-000019	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		5,62	0,00
11/01/2017	149	EXT-000053	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		12.114,96	0,00
11/01/2017	150	EXT-000053	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		5.685,05	0,00
11/01/2017	151	EXT-000054	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		6.130,33	0,00
11/01/2017	152	EXT-000054	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		3.070,75	0,00
11/01/2017	157	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		3.958,94	0,00
11/01/2017	153	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		10.000,00	0,00
11/01/2017	156	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		6.750,00	0,00
11/01/2017	154	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		33.288,75	0,00
11/01/2017	155	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		3.263,26	0,00
11/01/2017	160	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.050,00	3,15
11/01/2017	158	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.050,00	3,15
11/01/2017	164	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.275,00	3,82
11/01/2017	163	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		975,00	2,92
11/01/2017	162	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		975,00	2,92
11/01/2017	159	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.050,00	3,15
11/01/2017	165	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.200,00	3,60
11/01/2017	161	EXT-000074	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.050,00	3,15
11/01/2017	167	EXT-000075	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		1.613,23	0,00
11/01/2017	166	EXT-000075	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		1.864,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/01/2017	169	EXT-000077	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		3.958,94	0,00
11/01/2017	168	EXT-000077	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		3.263,26	0,00
11/01/2017	170	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		1.125,00	3,37
11/01/2017	171	EXT-000096	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		975,00	2,92
11/01/2017	172	EXT-000255	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		21.945,00	32,93
11/01/2017	173	EXT-000257	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		6.275,50	0,00
11/01/2017	174	EXT-000317	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		7.401,50	0,00
11/01/2017	175	EXT-000589	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		1.800,00	5,40
11/01/2017	176	EXT-001802	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		607,57	0,00
11/01/2017	177	EXT-001803	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	259	TED		501,46	0,00
11/01/2017	178	EXT-001804	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		1.360,64	0,00
11/01/2017	179	EXT-001805	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		2.108,35	0,00
11/01/2017	180	EXT-001806	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		8.749,31	0,00
11/01/2017	37	EMP-900039	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
11/01/2017	38	EMP-900040	9 - RECEITA FEDERAL	25	AV. DEBITO		484,29	0,00
11/01/2017	39	EMP-900041	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,99	0,00
11/01/2017	40	EMP-900042	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
11/01/2017	41	EMP-900043	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV. DEBITO		25.000,00	0,00
11/01/2017	42	EMP-900044	18 - INSS	2	TRANSF ON		28.377,79	0,00
11/01/2017	43	EMP-900045	18 - INSS	2	TRANSF ON		9.839,61	0,00
12/01/2017	181	EXT-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		7.400,00	111,00
12/01/2017	182	EXT-000004	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
12/01/2017	183	EXT-000055	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		10.000,00	0,00
12/01/2017	184	EXT-000078	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		2.500,00	0,00
12/01/2017	185	EXT-000107	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	258	TRANSF ON		25.000,00	0,00
12/01/2017	186	EXT-000160	7748 - SOLTEIROS DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSIC	258	TED		60.000,00	3.000,00
12/01/2017	187	EXT-000336	7909 - JOSE IRINEUTON SOUSA-ME	258	TRANSF ON		40.000,00	1.200,00
12/01/2017	188	EXT-000362	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
12/01/2017	189	EXT-000363	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		2.100,00	73,50

**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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/01/2017	190	EXT-000364	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		2.100,00	73,50
12/01/2017	191	EXT-000365	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		2.100,00	73,50
12/01/2017	192	EXT-000366	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		2.100,00	73,50
12/01/2017	193	EXT-000367	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		2.100,00	73,50
12/01/2017	194	EXT-000368	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		2.100,00	73,50
12/01/2017	195	EXT-000571	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TRANSF ON		20.000,00	0,00
12/01/2017	196	EXT-001807	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		162,16	0,00
12/01/2017	197	EXT-001808	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		264,40	0,00
12/01/2017	44	EMP-900049	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		27,00	0,00
12/01/2017	45	EMP-900050	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		125,88	0,00
13/01/2017	198	EXT-000005	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	2	TRANSF ON		1.800,00	27,00
13/01/2017	199	EXT-000006	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	2	TRANSF ON		3.600,00	54,00
13/01/2017	200	EXT-000099	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.600,00	0,00
13/01/2017	201	EXT-000100	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	144	TRANSF ON		8.032,50	0,00
13/01/2017	202	EXT-000101	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	144	TRANSF ON		884,00	0,00
13/01/2017	203	EXT-000110	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
13/01/2017	205	EXT-000113	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	77	TRANSF ON		5.444,44	0,00
13/01/2017	206	EXT-000113	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	77	TRANSF ON		2.957,86	0,00
13/01/2017	204	EXT-000113	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	77	TRANSF ON		13.140,00	0,00
13/01/2017	207	EXT-000117	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2	TRANSF ON		9.456,00	0,00
13/01/2017	208	EXT-000140	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	175	TRANSF ON		5.000,00	325,00
13/01/2017	209	EXT-000244	7871 - D&F COM. DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIP INDUSTRIA	144	TRANSF ON		3.940,00	0,00
13/01/2017	210	EXT-000245	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.352,00	0,00
13/01/2017	211	EXT-000245	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		8.200,00	0,00
13/01/2017	212	EXT-000333	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		10.288,10	0,00
13/01/2017	46	EMP-000456	7911 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	144	TRANSF ON		263,00	0,00
13/01/2017	47	EMP-000457	7911 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	144	TRANSF ON		263,00	0,00
13/01/2017	213	EXT-000491	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TRANSF ON		10.000,00	150,00
13/01/2017	214	EXT-000549	7403 - PNEUS CENTER LTDA	2	TRANSF ON		2.382,05	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/01/2017	215	EXT-000550	7403 - PNEUS CENTER LTDA	2	TRANSF ON		1.184,00	0,00
13/01/2017	216	EXT-000590	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TRANSF ON		6.720,00	0,00
13/01/2017	217	EXT-001809	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		546,72	0,00
13/01/2017	48	EMP-900053	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		17,00	0,00
13/01/2017	49	EMP-900054	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
13/01/2017	50	EMP-900055	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		53,50	0,00
13/01/2017	51	EMP-900056	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		57,30	0,00
16/01/2017	218	EXT-000003	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI2		TRANSF ON		6.320,00	94,80
16/01/2017	219	EXT-000009	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/01/2017	220	EXT-000010	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/01/2017	221	EXT-000011	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00
16/01/2017	222	EXT-000012	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/01/2017	223	EXT-000013	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/01/2017	224	EXT-000014	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
16/01/2017	225	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/01/2017	226	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/01/2017	227	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/01/2017	228	EXT-000132	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		1.700,00	0,00
16/01/2017	229	EXT-000133	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		3.000,00	0,00
16/01/2017	230	EXT-000134	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		450,00	0,00
16/01/2017	231	EXT-000135	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		250,00	0,00
16/01/2017	232	EXT-000136	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
16/01/2017	233	EXT-000137	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		250,00	0,00
16/01/2017	234	EXT-000138	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		100,00	0,00
16/01/2017	235	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		6.358,92	0,00
16/01/2017	237	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		5.111,61	0,00
16/01/2017	236	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		5.111,16	0,00
16/01/2017	238	EXT-000142	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.247,31	0,00
16/01/2017	239	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		6.467,17	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/01/2017	240	EXT-000150	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		3.948,00	0,00
16/01/2017	241	EXT-000302	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	50	TRANSF ON		7.216,00	108,24
16/01/2017	242	EXT-000305	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	OF. 15/17		94.019,27	0,00
16/01/2017	243	EXT-001810	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.498,88	0,00
16/01/2017	244	EXT-001811	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	OF. 17/17		66,65	0,00
16/01/2017	245	EXT-001812	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		5.193,39	0,00
16/01/2017	52	EMP-900057	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,99	0,00
16/01/2017	53	EMP-900058	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		22,00	0,00
16/01/2017	54	EMP-900059	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		7,85	0,00
16/01/2017	55	EMP-900060	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
17/01/2017	246	EXT-000289	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	175	TRANSF ON		5.116,43	1.071,52
17/01/2017	247	EXT-000302	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	50	TRANSF ON		7.216,00	108,24
17/01/2017	249	EXT-000334	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	175	TRANSF ON		6.045,29	0,00
17/01/2017	248	EXT-000334	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	175	TRANSF ON		12.398,63	1.190,27
17/01/2017	250	EXT-001813	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.134,73	0,00
17/01/2017	56	EMP-900061	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		12,69	0,00
17/01/2017	57	EMP-900062	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.687,21	0,00
17/01/2017	58	EMP-900063	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
18/01/2017	251	EXT-000023	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	112	OF. 21/17		9.300,00	1.688,14
18/01/2017	252	EXT-000024	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	50	TRANSF ON		830,00	0,00
18/01/2017	253	EXT-000024	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
18/01/2017	254	EXT-000025	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	112	OF. 21/17		1.560,00	0,00
18/01/2017	255	EXT-000026	7484 - GILZA COSTA	112	OF. 21/17		1.250,00	0,00
18/01/2017	256	EXT-000027	7331 - MARIA LIMA	112	OF. 21/17		1.560,00	0,00
18/01/2017	257	EXT-000028	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	112	OF. 21/17		1.300,00	0,00
18/01/2017	258	EXT-000029	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	50	TRANSF ON		4.000,00	263,87
18/01/2017	259	EXT-000029	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.000,00	263,87
18/01/2017	260	EXT-000030	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	112	OF. 21/17		2.600,00	52,20
18/01/2017	261	EXT-000031	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	112	OF. 21/17		3.600,00	185,20

**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

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/01/2017	262	EXT-000032	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	112	OF. 21/17		3.100,00	110,20
18/01/2017	263	EXT-000034	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
18/01/2017	264	EXT-000035	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
18/01/2017	265	EXT-000036	7380 - JOÃO DA SILVA ANDRADE	54	OF. 19/17		350,00	0,00
18/01/2017	266	EXT-000037	7383 - LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS	54	OF. 19/17		180,00	0,00
18/01/2017	267	EXT-000038	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	54	OF. 19/17		180,00	0,00
18/01/2017	268	EXT-000039	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	77	TED		4.200,00	308,87
18/01/2017	269	EXT-000040	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	54	OF. 19/17		750,00	0,00
18/01/2017	270	EXT-000041	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 23/17		3.100,00	0,00
18/01/2017	271	EXT-000042	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 23/17		788,00	0,00
18/01/2017	272	EXT-000043	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 23/17		420,00	0,00
18/01/2017	273	EXT-000044	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 23/17		500,00	0,00
18/01/2017	274	EXT-000045	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
18/01/2017	275	EXT-000046	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
18/01/2017	276	EXT-000047	7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS	71	OF. 23/17		620,00	0,00
18/01/2017	277	EXT-000048	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 23/17		2.100,00	0,00
18/01/2017	278	EXT-000049	5671 - RUANA CARVALHO COSTA MENDONÇA	175	TED		4.200,00	308,87
18/01/2017	279	EXT-000050	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 23/17		830,00	0,00
18/01/2017	280	EXT-000051	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	112	OF. 21/17		1.250,00	0,00
18/01/2017	281	EXT-000094	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	54	OF. 19/17		180,00	0,00
18/01/2017	282	EXT-000095	7705 - ALFREDO ALVES DE JESUS	54	OF. 19/17		150,00	0,00
18/01/2017	283	EXT-000108	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 23/17		834,60	0,00
18/01/2017	284	EXT-000109	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 23/17		1.168,44	0,00
18/01/2017	285	EXT-000129	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 22/17		65.600,00	6.428,80
18/01/2017	286	EXT-000130	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 22/17		11.500,00	1.127,00
18/01/2017	287	EXT-000131	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 22/17		3.833,33	375,67
18/01/2017	288	EXT-000139	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 23/17		400,00	0,00
18/01/2017	289	EXT-000152	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	54	OF. 19/17		350,00	0,00
18/01/2017	290	EXT-001814	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	CAIXA			3.148,80	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/01/2017	291	EXT-001815	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		425,42	0,00
18/01/2017	292	EXT-001816	18 - INSS	197	OF. 22/17		2.670,80	0,00
18/01/2017	59	EMP-900073	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		23,00	0,00
18/01/2017	60	EMP-900074	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		41,01	0,00
18/01/2017	61	EMP-900075	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
19/01/2017	293	EXT-000033	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	2	TRANSF ON		3.152,00	118,00
19/01/2017	294	EXT-000177	7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS L 258		TRANSF ON		120.000,00	13.500,00
19/01/2017	295	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE: 145		OF. 24/17		328.669,95	40.528,08
19/01/2017	296	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE: 145		OF. 24/17		80.704,58	0,00
19/01/2017	297	EXT-000318	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	50	TRANSF ON		85,00	0,00
19/01/2017	298	EXT-000319	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	50	TRANSF ON		165,00	0,00
19/01/2017	299	EXT-000320	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	50	TRANSF ON		116,00	0,00
19/01/2017	300	EXT-000321	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	50	TRANSF ON		245,00	0,00
19/01/2017	301	EXT-000322	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	50	TRANSF ON		85,00	0,00
19/01/2017	302	EXT-000323	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	50	TRANSF ON		145,00	0,00
19/01/2017	304	EXT-000529	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	2	TRANSF ON		13.881,69	1.540,87
19/01/2017	303	EXT-000529	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	226	TRANSF ON		13.881,69	1.540,87
19/01/2017	305	EXT-001817	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	OF. 26/17		2.500,00	0,00
19/01/2017	306	EXT-001818	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		19.269,00	0,00
19/01/2017	307	EXT-001819	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		779,64	0,00
19/01/2017	308	EXT-001820	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.546,40	0,00
19/01/2017	309	EXT-001821	18 - INSS	145	OF. 24/17		27.018,72	0,00
19/01/2017	62	EMP-900077	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
19/01/2017	63	EMP-900078	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
19/01/2017	64	EMP-900079	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,51	0,00
20/01/2017	65	EMP-000469	18 - INSS	11	AV. DEBITO		328.676,36	11.284,25
20/01/2017	310	EXT-001822	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 28/17		8.269,43	0,00
20/01/2017	311	EXT-001823	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		150.000,00	0,00
20/01/2017	312	EXT-001824	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		81.854,24	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/01/2017	313	EXT-001825	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		4,04	0,00
20/01/2017	314	EXT-001826	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		4.175,10	0,00
20/01/2017	315	EXT-001827	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.558,66	0,00
20/01/2017	316	EXT-001828	18 - INSS	11	TRANSF ON		587,40	0,00
20/01/2017	317	EXT-001829	18 - INSS	11	TRANSF ON		587,40	0,00
20/01/2017	318	EXT-001830	18 - INSS	11	TRANSF ON		587,40	0,00
20/01/2017	319	EXT-001831	18 - INSS	11	TRANSF ON		587,00	0,00
20/01/2017	320	EXT-001832	18 - INSS	11	TRANSF ON		4.329,60	0,00
20/01/2017	321	EXT-001833	18 - INSS	11	TRANSF ON		2.824,80	0,00
20/01/2017	322	EXT-001834	18 - INSS	197	OF. 27/17		1.563,45	0,00
20/01/2017	323	EXT-001835	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.452,00	0,00
20/01/2017	324	EXT-001836	18 - INSS	144	TRANSF ON		2.409,00	0,00
20/01/2017	325	EXT-001837	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.210,00	0,00
20/01/2017	326	EXT-001838	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.683,00	0,00
20/01/2017	327	EXT-001839	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.936,00	0,00
20/01/2017	328	EXT-001840	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.757,33	0,00
20/01/2017	329	EXT-001841	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.979,09	0,00
20/01/2017	330	EXT-001842	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		438.269,31	0,00
20/01/2017	331	EXT-001843	18 - INSS	197	OF. 27/17		1.320,00	0,00
20/01/2017	332	EXT-001844	18 - INSS	11	AV.DEBITO		6.076,80	0,00
20/01/2017	333	EXT-001845	18 - INSS	11	AV.DEBITO		25.775,89	0,00
20/01/2017	66	EMP-900082	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
20/01/2017	67	EMP-900083	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		9,96	0,00
20/01/2017	68	EMP-900084	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,21	0,00
20/01/2017	69	EMP-900085	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		5.456,94	0,00
23/01/2017	334	EXT-000375	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 033/17		264,00	0,00
23/01/2017	335	EXT-000400	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 033/17		352,00	0,00
23/01/2017	336	EXT-000430	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		242,64	0,00
23/01/2017	337	EXT-000439	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		210,35	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/01/2017	338	EXT-000440	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		436,89	0,00
23/01/2017	339	EXT-000441	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		244,15	0,00
23/01/2017	340	EXT-000444	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 31/17		3.604,83	0,00
23/01/2017	341	EXT-000445	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 31/17		1.643,62	0,00
23/01/2017	342	EXT-000447	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 32/17		17,70	0,00
23/01/2017	343	EXT-000448	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 32/17		82,82	0,00
23/01/2017	344	EXT-000449	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 32/17		2.910,79	0,00
23/01/2017	345	EXT-000450	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 32/17		136,17	0,00
23/01/2017	346	EXT-000451	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 31/17		3.102,21	0,00
23/01/2017	347	EXT-000452	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 32/17		24.932,66	0,00
23/01/2017	348	EXT-000453	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 32/17		22.476,93	0,00
23/01/2017	349	EXT-000454	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 32/17		597,65	0,00
23/01/2017	350	EXT-000455	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 32/17		7.378,39	0,00
23/01/2017	351	EXT-000456	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 31/17		790,81	0,00
23/01/2017	352	EXT-000457	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 32/17		2.372,24	0,00
23/01/2017	353	EXT-000458	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 31/17		14.746,68	0,00
23/01/2017	354	EXT-000459	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 29/17		3.467,25	0,00
23/01/2017	355	EXT-000460	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 29/17		167.287,86	0,00
23/01/2017	356	EXT-001846	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.757,20	0,00
23/01/2017	357	EXT-001847	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		162,19	0,00
23/01/2017	358	EXT-001848	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		21.445,12	0,00
23/01/2017	70	EMP-900019	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		13,17	0,00
23/01/2017	71	EMP-900088	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,00	0,00
23/01/2017	72	EMP-900089	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		17,88	0,00
23/01/2017	73	EMP-900090	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,60	0,00
23/01/2017	74	EMP-900091	18 - INSS	144	PAG.ONLINE		9.839,61	0,00
23/01/2017	75	EMP-900092	18 - INSS	144	PAG.ONLINE		28.377,79	0,00
24/01/2017	76	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54		AV. DEBITO		4.895,79	0,00
24/01/2017	359	EXT-001849	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.757,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2017

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/01/2017	360	EXT-001850	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		364,76	0,00
24/01/2017	77	EMP-900096	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		23,00	0,00
24/01/2017	78	EMP-900097	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.886,87	0,00
24/01/2017	79	EMP-900098	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
24/01/2017	80	EMP-900099	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		355,25	0,00
24/01/2017	81	EMP-900100	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,28	0,00
25/01/2017	361	EXT-000022	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	50	TRANSF ON		3.917,35	0,00
25/01/2017	362	EXT-000088	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR	54	OF. 40/17		32.994,58	0,00
25/01/2017	363	EXT-000191	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 39/17		58,00	0,00
25/01/2017	364	EXT-000192	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 38/17		1.054,00	0,00
25/01/2017	365	EXT-000192	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 38/17		656,00	0,00
25/01/2017	366	EXT-000192	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 38/17		238,00	0,00
25/01/2017	367	EXT-000193	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 38/17		570,00	11,40
25/01/2017	368	EXT-000194	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 39/17		88,00	0,00
25/01/2017	369	EXT-000195	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 39/17		1.138,00	0,00
25/01/2017	370	EXT-000196	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 39/17		380,00	7,60
25/01/2017	371	EXT-000197	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	71	OF. 38/17		300,00	0,00
25/01/2017	372	EXT-000339	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	50	TRANSF ON		8.682,36	0,00
25/01/2017	373	EXT-000340	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 36/17		207,87	0,00
25/01/2017	374	EXT-000342	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 35/17		634,63	0,00
25/01/2017	375	EXT-000429	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049779		305,73	0,00
25/01/2017	376	EXT-000446	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	AV. DEBITO		777,86	0,00
25/01/2017	82	EMP-000481	7911 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	50	PAG ON		379,00	0,00
25/01/2017	83	EMP-000482	7911 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	50	PAG ON		263,00	0,00
25/01/2017	377	EXT-000490	7330 - PYXIS TECNOLOGIA LTDA	11	TRANSF ON		5.500,00	0,00
25/01/2017	378	EXT-001851	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.154,58	0,00
25/01/2017	379	EXT-001852	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.788,50	0,00
25/01/2017	84	EMP-900008	11 - DESO	71	CH. 048821		33,01	0,00
25/01/2017	85	EMP-900014	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049780		173,77	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 OP - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/01/2017	86	EMP-900017	11 - DESO	55	CH. 049781		31,68	0,00
25/01/2017	87	EMP-900018	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049780		45,73	0,00
25/01/2017	88	EMP-900020	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048820		209,14	0,00
25/01/2017	89	EMP-900021	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048820		50,39	0,00
25/01/2017	90	EMP-900027	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049780		379,22	0,00
25/01/2017	91	EMP-900028	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049780		3.141,22	0,00
25/01/2017	92	EMP-900029	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049780		669,90	0,00
25/01/2017	93	EMP-900030	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049780		180,97	0,00
25/01/2017	94	EMP-900036	11 - DESO	71	CH. 048821		183,66	0,00
25/01/2017	95	EMP-900037	11 - DESO	55	CH. 049781		92,95	0,00
25/01/2017	96	EMP-900038	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049780		71,52	0,00
25/01/2017	97	EMP-900046	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048820		226,90	0,00
25/01/2017	98	EMP-900047	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049780		67,73	0,00
25/01/2017	99	EMP-900048	11 - DESO	55	CH. 049781		33,27	0,00
25/01/2017	100	EMP-900051	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048820		23,30	0,00
25/01/2017	101	EMP-900052	11 - DESO	71	CH. 048821		77,20	0,00
25/01/2017	102	EMP-900064	11 - DESO	71	CH.048821		11.633,25	0,00
25/01/2017	103	EMP-900065	11 - DESO	71	CH. 048821		3.231,00	0,00
25/01/2017	104	EMP-900066	11 - DESO	55	CH. 049781		2.058,56	0,00
25/01/2017	105	EMP-900068	11 - DESO	55	CH. 049781		852,50	0,00
25/01/2017	106	EMP-900070	11 - DESO	71	CH. 048821		260,25	0,00
25/01/2017	107	EMP-900071	11 - DESO	55	CH. 049781		135,75	0,00
25/01/2017	108	EMP-900072	11 - DESO	55	CH. 049781		281,00	0,00
25/01/2017	109	EMP-900211	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		8,60	0,00
25/01/2017	110	EMP-900212	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/01/2017	111	EMP-900213	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/01/2017	112	EMP-900214	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/01/2017	113	EMP-900215	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		56,10	0,00
25/01/2017	114	EMP-900216	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2017

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/01/2017	115	EMP-900217	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/01/2017	116	EMP-900218	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		30,00	0,00
27/01/2017	380	EXT-000428	7725 - FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA	50	TRANSF ON		17.900,00	0,00
27/01/2017	117	EMP-000468	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049782		257,82	0,00
27/01/2017	118	EMP-000483	5424 - MARIA KATIUCA SANTOS OLIVEIRA	50	TRANSF ON		1.500,00	0,00
27/01/2017	381	EXT-001854	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		5.936,64	0,00
27/01/2017	382	EXT-001855	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.338,34	0,00
27/01/2017	383	EXT-001856	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		63.156,10	0,00
27/01/2017	384	EXT-001857	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		17.673,84	0,00
27/01/2017	385	EXT-001858	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	223	OF. 042/17		49,76	0,00
27/01/2017	119	EMP-900224	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
27/01/2017	120	EMP-900225	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		23,70	0,00
27/01/2017	121	EMP-900226	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
27/01/2017	122	EMP-900227	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		1,00	0,00
27/01/2017	123	EMP-900228	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		9,84	0,00
27/01/2017	124	EMP-900229	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		54,35	0,00
27/01/2017	125	EMP-900230	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		251,84	0,00
27/01/2017	126	EMP-900231	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		58,84	0,00
30/01/2017	386	EXT-000007	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	55	OF. 043/17		640,00	0,00
30/01/2017	387	EXT-000341	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		17,24	0,00
30/01/2017	127	EMP-000458	7921 - ELAINE MENDONÇA LIMA	77	TRANSF ON		100,00	0,00
30/01/2017	128	EMP-000459	6561 - DANIELY MONTEIRO DE JESUS	77	TRANSF ON		100,00	0,00
30/01/2017	129	EMP-000487	18 - INSS	11	AV.DEBITO		41.683,84	2.624,40
30/01/2017	388	EXT-001859	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		209.920,47	0,00
30/01/2017	389	EXT-001860	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		2,89	0,00
30/01/2017	390	EXT-001861	18 - INSS	11	AV.DEBITO		146.196,68	0,00
30/01/2017	391	EXT-001862	18 - INSS	11	AV.DEBITO		16.567,52	0,00
30/01/2017	392	EXT-001863	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.569,85	0,00
30/01/2017	130	EMP-900064	11 - DESO	175	PAG ON		135,75	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2017	131	EMP-900067	11 - DESO	55	CH. 049783		1.723,06	0,00
30/01/2017	132	EMP-900069	11 - DESO	55	CH. 049783		4.770,00	0,00
30/01/2017	133	EMP-900076	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		194,23	0,00
30/01/2017	134	EMP-900080	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		14,33	0,00
30/01/2017	135	EMP-900081	11 - DESO	175	PAG ON		31,87	0,00
30/01/2017	136	EMP-900093	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		23,57	0,00
30/01/2017	137	EMP-900094	11 - DESO	55	CH. 049783		31,69	0,00
30/01/2017	138	EMP-900233	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
30/01/2017	139	EMP-900234	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,15	0,00
30/01/2017	140	EMP-900235	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		13.994,69	0,00
30/01/2017	141	EMP-900236	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		17,60	0,00
30/01/2017	142	EMP-900237	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,78	0,00
30/01/2017	143	EMP-900238	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
30/01/2017	144	EMP-900239	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		35,00	0,00
30/01/2017	145	EMP-900240	18 - INSS	2	AV. DEBITO		56.518,66	0,00
30/01/2017	146	EMP-900241	18 - INSS	2	AV. DEBITO		82.288,85	0,00
30/01/2017	147	EMP-900242	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47	AV. DEBITO		29,50	0,00
30/01/2017	148	EMP-900243	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256			30,00	0,00
30/01/2017	149	EMP-900244	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		30,00	0,00
30/01/2017	150	EMP-900245	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV. DEBITO		30,00	0,00
31/01/2017	393	EXT-000272	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		2.421,79	0,00
31/01/2017	151	EMP-000484	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
31/01/2017	394	EXT-001853	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TRANSF ON		1.964,79	176,83
31/01/2017	395	EXT-001864	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.101,20	0,00
31/01/2017	396	EXT-001865	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		263,50	0,00
31/01/2017	397	EXT-001866	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
31/01/2017	398	EXT-001867	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		130.000,00	0,00
31/01/2017	399	EXT-001868	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		310,70	0,00
31/01/2017	400	EXT-001869	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.827,37	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	401	EXT-001870	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		3.225,54	0,00
31/01/2017	402	EXT-001871	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		11.284,25	0,00
31/01/2017	403	EXT-001872	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.460,29	0,00
31/01/2017	404	EXT-001873	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
31/01/2017	405	EXT-001874	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		155,35	0,00
31/01/2017	406	EXT-001875	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		683,54	0,00
31/01/2017	407	EXT-001876	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
31/01/2017	408	EXT-001877	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.298,60	0,00
31/01/2017	409	EXT-001878	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.149,59	0,00
31/01/2017	410	EXT-001879	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		124,28	0,00
31/01/2017	411	EXT-001880	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		497,12	0,00
31/01/2017	412	EXT-001881	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		217,49	0,00
31/01/2017	413	EXT-001882	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		341,77	0,00
31/01/2017	414	EXT-001883	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
31/01/2017	415	EXT-001884	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		279,63	0,00
31/01/2017	416	EXT-001885	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TRANSF ON		31,07	0,00
31/01/2017	417	EXT-001886	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	50	TRANSF ON		62,14	0,00
31/01/2017	418	EXT-001887	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
31/01/2017	419	EXT-001888	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	50	TRANSF ON		124,28	0,00
31/01/2017	420	EXT-001889	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
31/01/2017	152	EMP-900086	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		5.622,00	449,76
31/01/2017	153	EMP-900087	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		312,33	0,00
31/01/2017	154	EMP-900095	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	50	TRANSF ON		4.169,65	333,57
31/01/2017	155	EMP-900101	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.829,15	792,96
31/01/2017	156	EMP-900102	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		349,75	0,00
31/01/2017	157	EMP-900103	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		194,31	0,00
31/01/2017	158	EMP-900104	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		971,53	0,00
31/01/2017	159	EMP-900105	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		39.837,35	7.696,61
31/01/2017	160	EMP-900106	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		3.018,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	161	EMP-900107	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		400,00	0,00
31/01/2017	162	EMP-900108	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		4.447,97	0,00
31/01/2017	163	EMP-900109	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		4.949,14	0,00
31/01/2017	164	EMP-900110	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		281,10	0,00
31/01/2017	165	EMP-900111	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		24.500,10	6.870,54
31/01/2017	166	EMP-900112	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.630,33	0,00
31/01/2017	167	EMP-900113	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.780,30	0,00
31/01/2017	168	EMP-900114	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.652,19	0,00
31/01/2017	169	EMP-900115	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		600,00	0,00
31/01/2017	170	EMP-900116	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		884,53	0,00
31/01/2017	171	EMP-900117	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		975,52	0,00
31/01/2017	172	EMP-900118	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		10.514,15	2.668,59
31/01/2017	173	EMP-900119	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		905,73	0,00
31/01/2017	174	EMP-900120	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		1.847,33	0,00
31/01/2017	175	EMP-900121	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		286,29	0,00
31/01/2017	176	EMP-900122	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		23.494,05	6.610,82
31/01/2017	177	EMP-900123	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		281,10	0,00
31/01/2017	178	EMP-900124	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.712,59	0,00
31/01/2017	179	EMP-900125	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.692,87	0,00
31/01/2017	180	EMP-900126	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.548,66	0,00
31/01/2017	181	EMP-900127	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.168,09	0,00
31/01/2017	182	EMP-900128	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500,00	0,00
31/01/2017	183	EMP-900129	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		6.566,02	1.104,93
31/01/2017	184	EMP-900130	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		202,98	0,00
31/01/2017	185	EMP-900131	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.200,80	0,00
31/01/2017	186	EMP-900132	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		39.474,99	2.147,64
31/01/2017	187	EMP-900133	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		2.706,06	0,00
31/01/2017	188	EMP-900134	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		121.036,90	38.738,40
31/01/2017	189	EMP-900135	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		19.595,98	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	190	EMP-900136	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		17.803,00	0,00
31/01/2017	191	EMP-900137	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.721,40	0,00
31/01/2017	192	EMP-900138	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.894,05	0,00
31/01/2017	193	EMP-900139	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		13.370,98	0,00
31/01/2017	194	EMP-900140	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.361,88	0,00
31/01/2017	195	EMP-900141	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.474,21	0,00
31/01/2017	196	EMP-900142	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.382,56	0,00
31/01/2017	197	EMP-900143	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		177.995,34	46.285,24
31/01/2017	198	EMP-900144	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.730,00	0,00
31/01/2017	199	EMP-900145	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.686,60	0,00
31/01/2017	200	EMP-900146	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		27.252,65	0,00
31/01/2017	201	EMP-900147	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		16.695,21	0,00
31/01/2017	202	EMP-900148	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		10.520,33	0,00
31/01/2017	203	EMP-900149	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.009,32	0,00
31/01/2017	204	EMP-900150	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
31/01/2017	205	EMP-900151	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		74.960,00	19.585,64
31/01/2017	206	EMP-900152	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		281,10	0,00
31/01/2017	207	EMP-900153	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		12.621,39	0,00
31/01/2017	208	EMP-900154	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.257,95	0,00
31/01/2017	209	EMP-900155	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.129,53	0,00
31/01/2017	210	EMP-900156	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.141,03	0,00
31/01/2017	211	EMP-900157	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		27.560,08	6.772,12
31/01/2017	212	EMP-900158	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.490,47	0,00
31/01/2017	213	EMP-900159	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.309,92	0,00
31/01/2017	214	EMP-900160	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		864,64	0,00
31/01/2017	215	EMP-900161	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		5.354,59	0,00
31/01/2017	216	EMP-900162	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.148,95	0,00
31/01/2017	217	EMP-900163	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		996.279,89	445.169,29
31/01/2017	218	EMP-900164	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		27.928,39	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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	219	EMP-900165	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		295.672,74	0,00
31/01/2017	220	EMP-900166	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		261.883,08	0,00
31/01/2017	221	EMP-900167	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		172.141,50	0,00
31/01/2017	222	EMP-900168	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		38.480,00	0,00
31/01/2017	223	EMP-900169	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		32.472,47	0,00
31/01/2017	224	EMP-900170	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		66.731,71	0,00
31/01/2017	225	EMP-900171	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		63.125,86	0,00
31/01/2017	226	EMP-900172	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.641,08	0,00
31/01/2017	227	EMP-900173	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		50.593,03	0,00
31/01/2017	228	EMP-900174	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		35.270,08	0,00
31/01/2017	229	EMP-900175	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		10.140,00	0,00
31/01/2017	230	EMP-900176	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		186.667,49	93.607,60
31/01/2017	231	EMP-900177	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		15.710,24	0,00
31/01/2017	232	EMP-900178	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.190,98	0,00
31/01/2017	233	EMP-900179	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		21.600,54	0,00
31/01/2017	234	EMP-900180	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		20.597,50	0,00
31/01/2017	235	EMP-900181	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		12.415,93	0,00
31/01/2017	236	EMP-900182	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		16.900,00	0,00
31/01/2017	237	EMP-900183	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		70.527,15	36.955,56
31/01/2017	238	EMP-900184	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.379,81	0,00
31/01/2017	239	EMP-900185	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TRANSF ON		10.078,39	1.941,33
31/01/2017	240	EMP-900186	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		11.465,17	2.000,13
31/01/2017	241	EMP-900187	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		44.371,66	17.439,17
31/01/2017	242	EMP-900188	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	50	TRANSF ON		12.181,37	1.082,76
31/01/2017	243	EMP-900189	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		16.750,08	2.625,98
31/01/2017	244	EMP-900190	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	50	TRANSF ON		39.463,71	5.206,57
31/01/2017	245	EMP-900191	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.990,28	0,00
31/01/2017	246	EMP-900192	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		36.052,63	5.168,83
31/01/2017	247	EMP-900193	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.036,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	248	EMP-900194	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	50	TRANSF ON		24.146,48	3.443,34
31/01/2017	249	EMP-900195	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	50	TRANSF ON		76.617,06	8.885,54
31/01/2017	250	EMP-900196	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		52.310,02	6.665,18
31/01/2017	251	EMP-900197	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.023,25	0,00
31/01/2017	252	EMP-900198	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		13.901,52	2.277,75
31/01/2017	253	EMP-900199	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		382,31	0,00
31/01/2017	254	EMP-900200	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		27.057,46	3.365,96
31/01/2017	255	EMP-900201	3041 - ROOSEVELT ALVES DE SANTANA E OUTROS	50	TRANSF ON		8.016,94	1.776,42
31/01/2017	256	EMP-900202	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TRANSF ON		11.052,95	2.339,88
31/01/2017	257	EMP-900203	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		52.170,35	16.952,41
31/01/2017	258	EMP-900204	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		10.670,32	0,00
31/01/2017	259	EMP-900205	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		281,10	0,00
31/01/2017	260	EMP-900206	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.532,48	0,00
31/01/2017	261	EMP-900207	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.638,04	0,00
31/01/2017	262	EMP-900208	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.087,80	0,00
31/01/2017	263	EMP-900209	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.013,29	0,00
31/01/2017	264	EMP-900210	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.821,62	0,00
31/01/2017	265	EMP-900219	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		5.622,00	449,76
31/01/2017	266	EMP-900220	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		191.810,14	15.344,63
31/01/2017	267	EMP-900221	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		45.007,23	3.600,57
31/01/2017	268	EMP-900222	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.685,00	374,80
31/01/2017	269	EMP-900223	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		24.362,00	1.948,96
31/01/2017	270	EMP-900232	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		66.527,00	5.322,16
31/01/2017	271	EMP-900246	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.564,61	0,00
31/01/2017	272	EMP-900247	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		96,00	0,00
31/01/2017	273	EMP-900248	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		23,00	0,00
31/01/2017	274	EMP-900249	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		23,00	0,00
31/01/2017	275	EMP-900250	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		16,23	0,00
31/01/2017	276	EMP-900251	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		17,60	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

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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/01/2017	277	EMP-900252	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
31/01/2017	278	EMP-900253	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		2.496,34	0,00
31/01/2017	279	EMP-900254	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		60.364,55	0,00
31/01/2017	280	EMP-900255	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV.DEBITO		15,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						700	9.205.881,38	932.903,17
TOTAL ANULADO						11	56.640,97	1.918,60
TOTAL LÍQUIDO							9.149.240,41	930.984,57
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							56.640,97	1.918,60
TOTAL GERAL							9.092.599,44	929.065,97

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	3.560,10	131.094,13	129.008,80	5.645,43
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.160.530,50	118.514,85	129.008,80	-1.171.024,45
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		213.542,84	5.265,75	0,00	218.808,59
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		296.144,85	7.313,53	0,00	303.458,38
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	1.561.470,53	4.251.739,98	5.751.038,56	62.171,95
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-26.037.813,50	3.519.481,43	5.751.038,56	-28.269.370,63
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		20.701.987,74	572.928,13	0,00	21.274.915,87
	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		5.566.711,11	159.330,42	0,00	5.726.041,53
	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	1.780,22	270,71	91,97	1.958,96
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.878,27	211,59	91,97	-12.758,65
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.428,55	46,26	0,00	11.474,81
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.200,48	12,86	0,00	3.213,34
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	4.675,80	35.616,99	355,25	39.937,54
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.089,71	35.616,99	355,25	34.172,03
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.243,59	0,00	0,00	2.243,59
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.146,85	0,00	0,00	3.146,85
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	6.040,92	5.415,03	53,50	11.402,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.256,72	5.415,03	53,50	10.618,25
	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	2.215,03	3.378,95	1.203,88	4.390,10
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-21.100,87	3.378,95	1.203,88	-18.925,80
	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	2.947,10	754.820,03	755.803,94	1.963,19
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.129.883,02	0,00	9.503,60	2.120.379,42
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.979,84	0,00	0,00	11.979,84
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.590.933,21	754.820,03	746.300,34	-2.582.413,52
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	28,13	0,21	0,00	28,34
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		26,84	0,21	0,00	27,05
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	2.292,45	147,77	0,00	2.440,22
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.745,27	91,52	0,00	-13.653,75
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.683,22	23,55	0,00	6.706,77
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.282,47	32,70	0,00	9.315,17
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	16.289,57	418,26	0,00	16.707,83

**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

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.025,53	290,13	0,00	4.315,66
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.162,12	53,64	0,00	2.215,76
	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		3.002,95	74,49	0,00	3.077,44
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	474,16	3,45	0,00	477,61
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		450,00	3,45	0,00	453,45
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	506,20	48.433,88	48.901,02	39,06
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-354,58	48.433,88	48.901,02	-821,72
	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	36.463,63	265,74	0,00	36.729,37
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		35.443,89	265,74	0,00	35.709,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5,94	0,00	0,00	5,94
	025 CONVÊNIOS		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8,25	0,00	0,00	8,25
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	57.531,00	429.149,00	436.979,16	49.700,84
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.065.149,44	317.398,59	436.979,16	-3.184.730,01
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.446.001,30	87.460,57	0,00	2.533.461,87
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		676.679,14	24.289,84	0,00	700.968,98
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

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.070,02	13,92	0,00	2.083,94
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.022,42	13,92	0,00	2.036,34
	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	7.718,01	66,79	0,00	7.784,80
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.124,78	66,79	0,00	7.191,57
	025 CONVÊNIOS		593,23	0,00	0,00	593,23
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	94,70	0,00	29,50	65,20
	MORAR MELHOR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		94,70	0,00	29,50	65,20
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	19.659,42	1.577.601,96	1.402.742,42	194.518,96
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-519.741,21	1.565.739,69	1.402.742,42	-356.743,94
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		139.553,32	4.965,62	0,00	144.518,94
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		191.768,60	6.896,65	0,00	198.665,25
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182,00	0,00	0,00	-182,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	10.039,17	2.597.992,43	2.128.029,54	480.002,06
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.269.751,08	2.006.175,85	2.128.029,54	-11.391.604,77

**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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.811.149,43	463.160,79	0,00	9.274.310,22
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.472.490,82	128.655,79	0,00	2.601.146,61
	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	63.687,02	26.432,93	74.491,46	15.628,49
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-355.537,63	17.328,85	74.491,46	-412.700,24
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		168.349,18	3.811,01	0,00	172.160,19
	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		227.581,31	5.293,07	0,00	232.874,38
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	0,00	273.201,61	273.192,46	9,15
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.720.830,19	208.822,45	273.192,46	-2.785.200,20
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.101.786,27	26.949,41	0,00	1.128.735,68
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.553.668,20	37.429,75	0,00	1.591.097,95
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	66.645,70	485,70	0,00	67.131,40
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		38.022,50	485,70	0,00	38.508,20
	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	1.239,06	88.915,03	85.741,56	4.412,53
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		826.975,45	14,88	0,00	826.990,33
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.173,89	4,70	0,00	4.178,59
	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-821.015,85	88.895,45	85.741,56	-817.861,96
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	40.095,71	277.556,37	224.475,76	93.176,32
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.510.382,85	173.606,90	224.475,76	-2.561.251,71
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.103.741,83	43.513,76	0,00	1.147.255,59
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.502.140,49	60.435,71	0,00	1.562.576,20
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	8,17	0,06	0,00	8,23
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7,82	0,06	0,00	7,88
	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	69,25	0,51	0,00	69,76
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65,72	0,51	0,00	66,23
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	184,55	1,34	0,00	185,89
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		175,17	1,34	0,00	176,51
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.653,28	7,81	15,00	1.646,09
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.815,36	7,81	15,00	19.808,17
	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	25.947,09	576.809,01	482.091,99	120.664,11
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.310.285,30	354.009,06	482.091,99	-4.438.368,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.815.490,82	93.265,11	0,00	1.908.755,93
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.520.741,57	129.534,84	0,00	2.650.276,41
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	19.702,41	0,00	0,00	19.702,41
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.702,41	0,00	0,00	19.702,41
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	23,94	0,18	0,00	24,12
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		23,34	0,18	0,00	23,52
	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	323.461,89	4.306.985,93	3.596.250,46	1.034.197,36
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.404.415,35	86.746,03	0,00	4.491.161,38
	003 FUNDEB		-5.960.055,35	4.154.799,92	3.596.250,46	-5.401.505,89
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		532.466,49	27.393,49	0,00	559.859,98
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.346.635,40	38.046,49	0,00	1.384.681,89
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	248,10	1,61	0,00	249,71

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		240,90	1,61	0,00	242,51
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	7.157,66	460.556,31	465.143,52	2.570,45
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.756.669,11	262.666,38	465.143,52	-1.959.146,25
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		652.167,44	82.837,65	0,00	735.005,09
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.105.787,61	115.052,28	0,00	1.220.839,89
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	2.741.039,72	211.762,59	543.921,88	2.408.880,43
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.506.902,96	27.631,25	201.742,57	2.332.791,64
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.579,00	2.431,68	0,00	4.010,68
	025 CONVÊNIOS		230.364,70	178.322,31	342.179,31	66.507,70
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.193,06	3.377,35	0,00	5.570,41
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	764.229,68	5.144,14	0,00	769.373,82
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		842.782,92	5.144,14	0,00	847.927,06
	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	0,00	12,58
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12,58	0,00	0,00	12,58
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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	124.403,47	397.331,02	265.230,53	256.503,96
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		119.800,16	397.331,02	265.230,53	251.900,65
	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	0,00	67,77
	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	0,00	-337.733,73
	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	23.495,79	432.391,06	443.273,62	12.613,23
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		819.590,22	9.257,94	0,00	828.848,16
	003 FUNDEB		-18.295,98	0,00	0,00	-18.295,98
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		57.814,34	2.923,56	0,00	60.737,90
	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		-821.616,37	420.209,56	443.273,62	-844.680,43
176	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	X	130,96	0,00	0,00	130,96
	FUNDEB					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.259,98	0,00	0,00	1.259,98
	003 FUNDEB		-1.557,61	0,00	0,00	-1.557,61
	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	8.121,89	57,05	0,00	8.178,94
	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-67.911,31	57,05	0,00	-67.854,26
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.287,19	0,00	0,00	2.287,19
	025 CONVÊNIOS		70.569,34	0,00	0,00	70.569,34
	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	1.506,94	112.875,80	91.748,25	22.634,49
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-43.155,59	2.998,59	10.814,92	-50.971,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.256,44	946,92	0,00	35.203,36
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-37.437,27	107.615,13	80.933,33	-10.755,47
	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		47.578,39	1.315,16	0,00	48.893,55
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	25.487,78	185,75	0,00	25.673,53
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248.876,37	185,75	0,00	249.062,12
	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	285.987,92	2.084,24	0,00	288.072,16
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		66.912,06	2.084,24	0,00	68.996,30
	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	78.352,55	551,71	0,00	78.904,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		377.694,22	551,71	0,00	378.245,93
	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	271.003,40	1.975,04	0,00	272.978,44
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		72.438,80	1.975,04	0,00	74.413,84
	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	71.748,46	1.530,61	0,00	73.279,07
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		71.039,63	1.530,61	0,00	72.570,24
	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	133.779,04	974,97	0,00	134.754,01
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		343.759,84	974,97	0,00	344.734,81
	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	1.787,60	174,05	302,29	1.659,36
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-7.756,87	99,21	302,29	-7.959,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.995,62	31,34	0,00	4.026,96
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.548,85	43,50	0,00	5.592,35
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	233.678,37	176.600,49	69.159,46	341.119,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2017

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		264.762,40	2.802,92	4.108,48	263.456,84
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.866,74	504,23	0,00	4.370,97
	025 CONVÊNIOS		-40.321,26	172.593,04	65.050,98	67.220,80
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.370,49	700,30	0,00	6.070,79
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	87.252,22	585,59	0,00	87.837,81
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		266.950,74	585,59	0,00	267.536,33
	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	282.245,47	2.007,02	0,00	284.252,49
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		264.567,64	2.007,02	0,00	266.574,66
	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	248.730,24	1.733,81	0,00	250.464,05
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		25.627,45	1.733,81	0,00	27.361,26
	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	323.470,48	2.191,37	0,00	325.661,85
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		159.667,71	2.191,37	0,00	161.859,08
	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	370.148,38	2.695,26	0,00	372.843,64
	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.834,47	2.695,26	0,00	355.529,73
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	19.354,65	141,06	0,00	19.495,71
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		86.015,26	141,06	0,00	86.156,32
	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	188.822,07	1.376,11	0,00	190.198,18
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		648.670,04	1.376,11	0,00	650.046,15
	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	11,29	0,09	0,00	11,38
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,79	0,09	0,00	-10.000,70
	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	18.487,00	134,73	0,00	18.621,73
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		234.326,71	134,73	0,00	234.461,44

**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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	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	167.349,71	1.219,62	0,00	168.569,33
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		253.344,35	1.219,62	0,00	254.563,97
	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	258.364,44	1.882,93	0,00	260.247,37
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41.615,81	1.882,93	0,00	43.498,74
	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	70.039,56	143.639,62	70.030,00	143.649,18
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-52.714,18	124.134,34	30,00	71.390,16
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.181.901,43	8.165,01	70.000,00	-2.243.736,42
	027 COTA PARTE DO FNS		1.660.481,85	0,00	0,00	1.660.481,85
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		643.340,94	11.340,27	0,00	654.681,21
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	281,91	0,00	30,00	251,91
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.447,92	0,00	30,00	-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 TESOURARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	1.058.043,49	3.968.871,72	1.000.108,52	4.026.806,69
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		680.908,56	3.961.241,20	1.000.108,52	3.642.041,24
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		61.863,90	3.194,22	0,00	65.058,12
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		85.920,63	4.436,30	0,00	90.356,93
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.838,64	76,73	501,46	10.413,91
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-16.904,76	76,73	501,46	-17.329,49
	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	51.038,31	153,27	0,00	51.191,58
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-883.939,88	153,27	0,00	-883.786,61
	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	93.603,25	605,99	0,00	94.209,24
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-24.311,89	605,99	0,00	-23.705,90
	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	39,49	0,27	0,00	39,76
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39,49	0,27	0,00	39,76

**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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
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	1.957,82	0,15	0,00	1.957,97
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.234,76	0,15	0,00	-23.234,61
	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	49.387,94	406,33	0,00	49.794,27
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-117.596,04	406,33	0,00	-117.189,71
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.801,35	0,00	0,00	5.801,35
	025 CONVÊNIOS		153.125,21	0,00	0,00	153.125,21
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.057,42	0,00	0,00	8.057,42
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.712,06	13,34	30,00	12.695,40
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.826,64	13,34	30,00	8.809,98
	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	50.427,95	364,25	0,00	50.792,20
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.136,84	364,25	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	3.109.636,21	1.177,78	0,00	3.110.813,99
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.533,43	1.177,78	0,00	8.711,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2017

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	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	171.164,02	1.206,22	0,00	172.370,24
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.855,62	1.206,22	0,00	15.061,84
	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	3.100,59	25,53	0,00	3.126,12
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.685,29	25,53	0,00	-1.659,76
	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	64,53	0,00	30,00	34,53
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.070,63	0,00	30,00	-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	97.167,37	1.433,19	27.067,70	71.532,86
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.658,90	1.094,19	3.690,15	-14.254,86
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		407,84	141,91	0,00	549,75
	025 CONVÊNIOS		107.851,99	0,00	23.377,55	84.474,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		566,44	197,09	0,00	763,53
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	186.503,68	8.471,90	0,00	194.975,58
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.869,16	1.544,41	0,00	10.413,57

**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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.119,58	0,00	0,00	1.119,58
	025 CONVÊNIOS		174.959,96	6.927,49	0,00	181.887,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.554,98	0,00	0,00	1.554,98
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	43.947,47	128.362,84	96.517,05	75.793,26
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.373,31	2.316,92	1.859,99	-916,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		545,58	506,01	0,00	1.051,59
	025 CONVÊNIOS		44.017,45	124.837,11	94.657,06	74.197,50
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		757,75	702,80	0,00	1.460,55
285	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	M	32.245,72	265,30	0,00	32.511,02
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		14.731,79	265,30	0,00	14.997,09
	025 CONVÊNIOS		17.513,93	0,00	0,00	17.513,93
287	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	V	429,02	3,53	0,00	432,55
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.570,98	3,53	0,00	-34.567,45
	025 CONVÊNIOS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			0,00	273.201,61	273.192,46	9,15
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.720.830,19	208.822,45	273.192,46	-2.785.200,20
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.101.786,27	26.949,41	0,00	1.128.735,68
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.553.668,20	37.429,75	0,00	1.591.097,95
TOTAL GRUPO			0,00	273.201,61	273.192,46	9,15
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.720.830,19	208.822,45	273.192,46	-2.785.200,20
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.101.786,27	26.949,41	0,00	1.128.735,68
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59



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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.553.668,20	37.429,75	0,00	1.591.097,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			149.932,53	829.896,13	708.806,44	271.022,22
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		826.598,59	406.688,17	265.532,82	967.753,94
003	FUNDEB		-19.853,59	0,00	0,00	-19.853,59
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-273.935,02	2.954,90	0,00	-270.980,12
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		-709.170,69	420.253,06	443.273,62	-732.191,25
TOTAL GRUPO			149.932,53	829.896,13	708.806,44	271.022,22
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		826.598,59	406.688,17	265.532,82	967.753,94
003	FUNDEB		-19.853,59	0,00	0,00	-19.853,59
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-273.935,02	2.954,90	0,00	-270.980,12
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		-709.170,69	420.253,06	443.273,62	-732.191,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			7.233.380,14	18.456.487,48	15.900.219,73	9.789.647,89
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.596.979,17	12.025.514,20	11.607.080,46	-34.178.545,43
003	FUNDEB		-3.735.547,35	4.154.799,92	3.596.250,46	-3.176.997,89
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		31.659.555,24	1.263.283,27	70.000,00	32.852.838,51
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-26.659,19	107.615,13	80.933,33	22,61
025	CONVÊNIOS		629.492,55	310.086,91	460.213,92	479.365,54
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		11.912.286,00	595.188,05	85.741,56	12.421.732,49
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		637.254,04	0,00	0,00	637.254,04

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.233.380,14	18.456.487,48	15.900.219,73	9.789.647,89
	003 FUNDEB		-34.596.979,17	12.025.514,20	11.607.080,46	-34.178.545,43
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.735.547,35	4.154.799,92	3.596.250,46	-3.176.997,89
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		31.659.555,24	1.263.283,27	70.000,00	32.852.838,51
	025 CONVÊNIOS		-26.659,19	107.615,13	80.933,33	22,61
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		629.492,55	310.086,91	460.213,92	479.365,54
	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		11.912.286,00	595.188,05	85.741,56	12.421.732,49
			637.254,04	0,00	0,00	637.254,04
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.698.944,75	1.900.482,48	1.581.371,88	7.018.055,35
	003 FUNDEB		-2.061.139,18	644.987,33	770.020,56	-2.186.172,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.023.017,52	137.336,74	0,00	3.160.354,26
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		2.779.100,78	172.593,04	65.050,98	2.886.642,84
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.264.060,44	945.565,37	746.300,34	1.463.325,47
			26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.698.944,75	1.900.482,48	1.581.371,88	7.018.055,35
	003 FUNDEB		-2.061.139,18	644.987,33	770.020,56	-2.186.172,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.023.017,52	137.336,74	0,00	3.160.354,26
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		2.779.100,78	172.593,04	65.050,98	2.886.642,84
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.264.060,44	945.565,37	746.300,34	1.463.325,47
			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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	14.082.257,42	B 21.460.067,70	C 18.463.590,51	D 17.078.734,61
	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	14.082.257,42	J 21.460.067,70	K 18.463.590,51	L 17.078.734,61
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 12.145.717,60	N 9.149.240,41	O 17.078.734,61

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	5.645,43	5.645,43
2	278-X	3.398-7	FPM	62.171,95	9.274,07
3	278-X	7.143-9	ITR	1.958,96	1.958,96
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	39.937,54	39.937,54
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	11.402,45	11.402,45
6	278-X	28.3142-2	ICMS	4.390,10	4.390,10
7	278-X	8.354-2	MDE	1.963,19	1.963,19
8	278-X	8.609-6	PROEJA	28,34	28,34
9	278-X	8.494-8	IPTU	2.440,22	2.440,22
10	278-X	12.568-7	QSE	16.707,83	16.707,83
11	278-X	12.840-6	FNDE	477,61	477,61
12	278-X	13.060-5	CIDE	39,06	39,06
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	36.729,37	36.729,37
14	002	300.040-9	IPVA	49.700,84	36.721,48
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.083,94	2.083,94
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	7.784,80	7.784,80
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	194.518,96	194.255,96
22	02	300.003-4	ICMS	480.002,06	480.002,06
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	15.628,49	10.010,62
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	67.131,40	67.131,40
25	002	300.183-9	MDE	4.412,53	4.412,53
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	93.176,32	93.176,32
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,23	8,23
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	69,76	69,76
31	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	185,89	185,89
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.646,09	907,00
33	02	300.186-3	I P T U	120.664,11	113.624,11
34	002	300.196-0	CAUÉAO	19.702,41	19.702,41
35	278-X	17.256-1	PASEP	24,12	24,12
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	1.034.197,36	1.034.197,36
38	002	300.200-2	FUNDEB- 40%	0,04	0,04
39	561	283-6	P I S	249,71	249,71
40	278-X	19.995-8	I S S	2.570,45	2.570,45
41	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	2.408.880,43	2.408.880,43
42	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	769.373,82	769.373,82
43	0561	335-2	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,58	12,58
44	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
45	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	256.503,96	256.503,96



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2017	
				Contábil	Extrato
46	002	300.234-7	CREDITOS DA SAUDE	67,77	67,77
47	0561	336-0	MDE	12.613,23	12.613,23
48	0561	341-7	FUNDEB	130,96	130,96
49	561	647.174-9	PAVIMENTACAO	8.178,94	8.178,94
50	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
51	002	300.258-4	QSE	22.634,49	22.634,49
52	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	25.673,53	25.673,53
53	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	288.072,16	288.072,16
54	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTF	78.904,26	78.904,26
55	278-X	28.093-3	PNAE	272.978,44	272.978,44
56	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	73.279,07	73.279,07
57	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	134.754,01	134.754,01
58	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.659,36	1.659,36
59	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	341.119,40	341.119,40
60	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	87.837,81	87.837,81
61	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	284.252,49	284.252,49
62	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	250.464,05	250.464,05
63	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	325.661,85	325.661,85
64	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	372.843,64	372.843,64
65	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	19.495,71	19.495,71
66	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS	190.198,18	190.198,18
67	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
68	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,38	11,38
69	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	18.621,73	18.621,73
70	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	168.569,33	168.569,33
71	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	260.247,37	260.247,37
72	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	143.649,18	143.649,18
73	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	251,91	251,91
74	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	4.026.806,69	4.006.673,14
75	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.413,91	10.413,91
76	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	51.191,58	51.191,58
77	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	94.209,24	94.209,24
78	002	300.311-4	LEILÃO	39,76	39,76
79	561-4	647.350-4	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)	3.854,91	3.854,91
80	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.957,97	773,47
81	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	49.794,27	49.794,27
82	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.695,40	12.695,40
83	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	50.792,20	50.792,20
84	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.110.813,99	3.110.813,99
85	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	172.370,24	172.370,24
86	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.126,12	3.126,12
87	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	34,53	34,53
88	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	71.532,86	71.532,86
89	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAÇ	194.975,58	194.975,58
90	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	75.793,26	75.793,26



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2017	
				Contábil	Extrato
91	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	32.511,02	32.511,02
92	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	432,55	432,55
TOTAL				17.078.725,46	16.977.870,21

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.137.276.000.000	1.771,54 C	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.771,54 D	0,00 C
09/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.166.986.000.000	1.112,17 C	
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.112,17 D	0,00 C
10/01/2017		Dep Cheque BB Liquidado	31.801.208.400.029	252,49 C	
10/01/2017		+ Recebimento Fornecedor	156.477	286,17 C	
10/01/2017		+ Recebimento Fornecedor	156.543	960,79 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.490,44 D	0,00 C
12/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	73.482.000.000	162,99 C	
12/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	162,99 D	0,00 C
16/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	107.813.000.000	571,11 C	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	571,11 D	0,00 C
19/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	149.098.000.000	433,23 C	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	433,23 D	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	9.000,00 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
26/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	229.839.000.000	9.187,36 C	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.187,36 D	0,00 C
27/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	65.762,71 C	
27/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.031.300	32.930,90 C	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	88.693,61 D	0,00 C
30/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	26.180,27 C	
30/01/2017		+ TED	13.001	120.000,00 D	
30/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.010.069	6,89 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	93.628,03 C	0,00 C
31/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	284.628.000.000	433,65 C	
31/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	287.599.000.000	977,03 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.410,94 D	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F0182779

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

Pag.:001
13:18:26 02/02/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017 *****

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				32,18
05/01/2017	04/01/2017	741 REAJ.MON. BC		0,07 C
05/01/2017	04/01/2017	737 JUROS		0,16 C
05/01/2017	04/01/2017	290 IMP.RENDA.		0,05 D
Saldo				32,36 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				32,36 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 08:38:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.527,92			1.052,401398		
02/01/2017	APLICAÇÃO	1.771,54			528,276990	3,353430173	1.580,678388
09/01/2017	APLICAÇÃO	1.112,17			331,083157	3,359186281	1.911,761545
10/01/2017	APLICAÇÃO	1.499,44			446,215244	3,350351354	2.357,976789
12/01/2017	APLICAÇÃO	162,99			48,470883	3,352637265	2.406,447672
16/01/2017	APLICAÇÃO	571,11			169,732067	3,364773721	2.576,179739
19/01/2017	APLICAÇÃO	433,33			128,661026	3,367997372	2.704,840765
20/01/2017	RESGATE	9.000,00			2.671,357097	3,369074097	33,483668
	Aplicação 23/12/2016	795,65			236,164145		
	Aplicação 28/12/2016	539,12			160,019915		
	Aplicação 30/12/2016	2.210,84			656,217338		
	Aplicação 02/01/2017	1.779,81			528,276990		
	Aplicação 09/01/2017	1.115,44			331,083157		
	Aplicação 10/01/2017	1.503,33			446,215244		
	Aplicação 12/01/2017	163,31			48,470883		
	Aplicação 16/01/2017	571,84			169,732067		
	Aplicação 19/01/2017	320,66			95,177358		
26/01/2017	APLICAÇÃO	9.187,35			2.723,464857	3,373405012	2.756,948525
27/01/2017	APLICAÇÃO	88.693,61			26.283,549760	3,374491300	29.040,498285
30/01/2017	RESGATE	93.828,03			27.796,045000	3,375589225	1.244,453285
	Aplicação 19/01/2017	113,03			33,483668		
	Aplicação 26/01/2017	9.193,30			2.723,464857		
	Aplicação 27/01/2017	84.521,70			25.039,096475		
31/01/2017	APLICAÇÃO	1.410,94			417,847173	3,376689106	1.662,300458
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.613,07			1.662,300458		1.662,300458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.527,92
APLICAÇÕES (+)	104.842,48
RESGATES (-)	102.828,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,70
SALDO ATUAL =	5.613,07

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.367,948	119,85 C	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	119,85 D	0,00 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	233.193,59 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	1.003.657,27 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12.368,59 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	791.584,58 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	185.527,62 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	247.370,16 D	0,00 C
11/01/2017		+ TED	1	25.000,00 D	
11/01/2017		+ INSS Arrecadação	11.101	9.839,61 D	
11/01/2017		+ INSS Arrecadação	11.102	28.377,79 D	
11/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.430.000,00 D	
11/01/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	860.111.100.204.784	9,60 D	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.493.226,00 C	0,00 C
13/01/2017		+ Transferência on line	660.032.000.085.946	5.319,00 D	
13/01/2017		+ Transferência on line	661.224.000.038.000	9.456,00 D	
13/01/2017		+ Transferência on line	665.111.000.035.306	3.566,05 D	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.041,05 D	0,00 C
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.267,21 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	3.926,16 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	6.766,40 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	573,20 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	694,92 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	1.335,55 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	824,00 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	1.292,19 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	2.758,36 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	3.778,52 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	994,26 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	661.224.000.034.877	6.225,20 D	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.874,59 D	0,00 C
19/01/2017		+ Transferido para Poupança	668.080.510.025.132	3.034,00 D	
19/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	12.340,82 D	
19/01/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	870.190.900.006.696	9,60 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.383,42 C	0,00 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	56.850,37 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	488.844,60 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.456,94 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	349.244,80 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	81.554,24 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	109.138,99 D	0,00 C
30/01/2017		FPE/FPM	350	43.400,28 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	1.356.069,57 C	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13.994,89 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	56.518,66 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	201.823,64 D	

30/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	82.288,84 D	
30/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	209.920,47 D	
30/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	279.893,96 D	
30/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	435.000,00 D	
30/01/2017	+ TED	13.002	60.000,00 D	
30/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.010.070	8,80 D	
30/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.010.071	8,80 D	
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.011,98 D	0,00 C
31/01/2017	+ Transferência on line	660.278.000.018.591	300.000,00 C	
31/01/2017	+ Transferência on line	660.278.000.018.591	385.914,69 C	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr Disponiv	13.101	130.000,00 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr Disponiv	13.102	550.000,00 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.537.525	8,80 D	
31/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.537.526	8,80 D	
31/01/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	60.364,55 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.467,46 C	
31/01/2017	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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 08:39:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.508.452,80			449.981,079807		
02/01/2017	APLICAÇÃO	119,85			35,739524	3,353430173	450.016,819331
11/01/2017	RESGATE	1.493.226,00			444.210,209843	3,361530120	5.806,609488
	Aplicação 22/12/2016	1.431,84			425,949293		
	Aplicação 28/12/2016	1.672,61			497,573398		
	Aplicação 30/12/2016	1.490.121,55			443.286,687152		
13/01/2017	RESGATE	18.341,05			5.452,644090	3,363698363	353,965398
	Aplicação 30/12/2016	18.341,05			5.452,644090		
16/01/2017	APLICAÇÃO	17.874,59			5.312,271041	3,364773721	5.656,236439
19/01/2017	RESGATE	15.383,42			4.567,527317	3,367997372	1.098,709122
	Aplicação 30/12/2016	1.071,78			318,225674		
	Aplicação 02/01/2017	120,37			35,739524		
	Aplicação 16/01/2017	14.191,27			4.213,561919		
30/01/2017	APLICAÇÃO	60.011,98			17.778,223592	3,375589225	18.876,932714
31/01/2017	RESGATE	54.467,46			16.130,433774	3,376689106	2.746,498940
	Aplicação 16/01/2017	3.710,00			1.098,709122		
	Aplicação 30/01/2017	50.757,46			15.031,724652		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9.274,07			2.746,498940		2.746,498940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.508.452,80
APLICAÇÕES (+)	78.006,42
RESGATES (-)	1.581.417,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.232,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.232,78
SALDO ATUAL =	9.274,07

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	210,78 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,08 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	31,61 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	42,15 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	135,34 D	0,00 C
20/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	26,97 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,04 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,39 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,33 D	0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	19,29 C	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,89 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,85 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,40 D	0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:39:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.780,22			531,049610		
10/01/2017	APLICAÇÃO	135,34			40,275550	3,360351354	571,325160
20/01/2017	APLICAÇÃO	17,33			5,143846	3,369074097	576,469006
30/01/2017	APLICAÇÃO	12,40			3,673432	3,375589225	580,142438
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.958,96			580,142438		580,142438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780,22
APLICAÇÕES (+)	165,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,67
SALDO ATUAL =	1.958,96

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	30.311,39 C	
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5.208,72 C	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	303,17 D	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	52,08 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.170,86 D	0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:44:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.675,80			1.394,822084		
24/01/2017	APLICAÇÃO	35.170,86			10.432,604911	3.371244315	11.827,426995
31/01/2017	SALDO ATUAL	39.937,54			11.827,426995		11.827,426995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.675,80
APLICAÇÕES (+)	35.170,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,88
SALDO ATUAL =	39.937,54

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:33:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X, P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Vvalor R\$	Saldo
	movimento balanceta				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5.350,55 C	
13/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	53,50 D	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.297,05 D	0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 09:07:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.040,92			1.802,045106		
13/01/2017	APLICAÇÃO	5.297,05			1.574,769622	3,363698363	3.376,814728
31/01/2017	SALDO ATUAL	11.402,45			3.376,814728		3.376,814728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.040,92
APLICAÇÕES (+)	5.297,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,48
SALDO ATUAL =	11.402,45

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:31:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	3.362,81 C	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,90 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	504,42 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	672,56 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.158,93 D	
31/01/2017		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

03/02/2017 10:28:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.215,03			660,756860		
31/01/2017	APLICAÇÃO	2.158,93			639,362977	3,376689106	1.300,119837
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.390,10			1.300,119837		1.300,119837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215,03
APLICAÇÕES (+)	2.158,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	4.390,10

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 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

01/02/2017 09:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	9.000,00 C	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	12.001	2.824,80 D	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	12.002	4.329,83 D	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	12.003	587,00 D	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	12.004	587,40 D	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	12.005	587,45 D	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	12.006	587,40 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	503,60 C	0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	9.000,00 C	
25/01/2017		+ Transferência on line	660.017.000.018.599	9.000,00 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:40:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.947,10			879,138177		
20/01/2017	RESGATE	503,60			149,477270	3,369074097	729,660907
	Aplicação 07/12/2016	503,60			149,477270		
25/01/2017	RESGATE	500,00			148,265407	3,372330817	581,395500
	Aplicação 07/12/2016	216,10			64,079570		
	Aplicação 28/12/2016	283,90			84,185837		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.963,19			581,395500		581,395500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.947,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.003,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,69
SALDO ATUAL =	1.963,19

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 0085

01/02/2017 09:22:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:41:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	28,13			8,392743		
31/01/2017	SALDO ATUAL	28,34			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,34

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:22:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	174.954.000.000	130,81 C	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	130,81 D	0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08.40.58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.292,45			683,852603		
23/01/2017	APLICAÇÃO	130,81			38,814094	3,370167490	722,666697
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.440,22			722,666697		722,666697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292,45
APLICAÇÕES (+)	130,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,96
SALDO ATUAL =	2.440,22

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.120.486.000.000	106,25 C	
02/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.120.587.000.000	7,62 C	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,87 D	0,00 C
12/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	80.319.000.000	184,11 C	
12/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	184,11 D	0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:42:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	16.289,57			4.859,283619		
02/01/2017	APLICAÇÃO	113,87			33.956275	3.353430173	4.893.239894
12/01/2017	APLICAÇÃO	184,11			54.751668	3.362637265	4.947.991562
31/01/2017	SALDO ATUAL	16.707,83			4.947.991562		4.947.991562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.289,57
APLICAÇÕES (+)	297,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,28
SALDO ATUAL =	16.707,83

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08.42.45

Cliente

Agência 276-X
 Conta 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	474,16			141,444269		
31/01/2017	SALDO ATUAL	477,61			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	477,61

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8105630 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

01/02/2017 09:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	48.429,01 C	
11/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	38.416,73 D	
11/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	484,29 D	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.527,99 D	0,00 C
12/01/2017		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	10.000,00 D	
12/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:44:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	506,20			151,004166		
11/01/2017	APLICAÇÃO	9.527,99			2.834,420534	3,361530120	2.985,424700
12/01/2017	RESGATE	10.000,00			2.973,856296	3,362637265	11,568404
	Aplicação 12/07/2016	226,31			67,302352		
	Aplicação 13/10/2016	281,46			83,701814		
	Aplicação 11/01/2017	9.492,23			2.822,852130		
31/01/2017	SALDO ATUAL	39,06			11,568404		11,568404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,20
APLICAÇÕES (+)	9.527,99
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	39,06

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 0068



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
27/12/2016	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:42:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	36.463,63			10.877.332299		
31/01/2017	SALDO ATUAL	36.729,37			10.877.332299		10.877.332299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.463,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,74
SALDO ATUAL =	36.729,37

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	66.645,70	
Aplicações	0,00	« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	485,70	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 31/01/2017 67.131,40

Rendimento Líquido	485,70	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7287

01/02/2017 09:25:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:47:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14986-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8,17			2,437436		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,23			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,23

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J6106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 08:48:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	69,25			20,658387		
31/01/2017	SALDO ATUAL	69,76			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	69,76

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 0085



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:49:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	184,55			55,051614		
31/01/2017	SALDO ATUAL	185,89			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	185,89

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:49:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	23,94			7,141806		
31/01/2017	SALDO ATUAL	24,12			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	24,12

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:27:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 278-X
 Conta corrente: 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato: 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt. Histórico			
				0,00 C
30/12/2016	Saldo Anterior	350	6.789,35 C	
04/01/2017	ITCMD	350	4.890,04 C	
04/01/2017	IPVA	350	704.118,90 C	
04/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	805.787,29 D	0,00 C
04/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	403,68 C	
10/01/2017	ITR	350	143.133,92 C	
10/01/2017	FPE/FPM	350	34.135,31 C	
10/01/2017	FPE/FPM	350	3.751,27 C	
10/01/2017	FPE/FPM	350	492.871,79 C	
10/01/2017	FPE/FPM	350	517,32 C	
10/01/2017	IPI/EXPORTACAO	70	674.823,37 D	0,00 C
10/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	567,12 C	
11/01/2017	ITCMD	350	8.215,54 C	
11/01/2017	IPVA	350	151.179,83 C	
11/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	11.101	8.749,31 D	
11/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	181.212,98 D	0,00 C
11/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.051,18 C	
18/01/2017	ITCMD	350	14.573,11 C	
18/01/2017	IPVA	350	231.373,11 C	
18/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	246.997,40 D	0,00 C
18/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	26,42 C	
20/01/2017	ITR	350	63.150,28 C	
20/01/2017	FPE/FPM	350	15.000,44 C	
20/01/2017	FPE/FPM	350	1.659,45 C	
20/01/2017	FPE/FPM	350	217.519,63 C	
20/01/2017	FPE/FPM	350	126,12 C	
20/01/2017	IPI/EXPORTACAO	70	297.542,53 D	0,00 C
20/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	5.734,71 C	
25/01/2017	ITCMD	350	21.097,27 C	
25/01/2017	IPVA	350	350.561,33 C	
25/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	377.303,31 D	0,00 C
25/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	40,13 C	
30/01/2017	ITR	350	161.952,82 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	36.623,45 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	4.255,79 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	557.843,59 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	98,28 C	
30/01/2017	IPI/EXPORTACAO	70	762.612,16 D	0,00 C
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.708,70 C	
31/01/2017	ICMS-DESONER EXPORTACO			
31/01/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	300.000,00 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	385.914,59 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	276.765,72 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.457.794,74 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	269.171,58 D	
31/01/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	24.511,70 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.649.361,73 C	

31/01/2017

SALDO

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 08:50:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	323.461,89				96.490,743917		
04/01/2017	APLICAÇÃO	805.787,29				240.124,704656	3,355703409	336.616,446573
10/01/2017	APLICAÇÃO	674.823,37				200.819,289089	3,360351354	537.434,737662
11/01/2017	APLICAÇÃO	181.212,98				53.907,885257	3,361530120	591.342,622919
16/01/2017	APLICAÇÃO	246.997,40				73.359,495499	3,366945183	664.702,118418
20/01/2017	APLICAÇÃO	297.542,53				88.315,816581	3,369074097	753.017,934999
25/01/2017	APLICAÇÃO	377.303,31				111.862,057388	3,372330817	864.899,992387
30/01/2017	APLICAÇÃO	762.812,16				225.978,965198	3,375589225	1.090.878,957585
31/01/2017	RESGATE	2.649.361,73				784.603,393096	3,376689106	306.275,564489
	Aplicação 28/12/2016	608,77				180,265743		
	Aplicação 30/12/2016	325.210,47				96.310,458174		
	Aplicação 04/01/2017	810.826,47				240.124,704656		
	Aplicação 10/01/2017	678.104,31				200.819,289089		
	Aplicação 11/01/2017	182.030,17				53.907,885257		
	Aplicação 16/01/2017	247.712,21				73.359,495499		
	Aplicação 20/01/2017	298.215,06				88.315,816581		
	Aplicação 25/01/2017	106.654,27				31.585,458097		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.034.197,36				306.275,564489		306.275,564489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.461,89
APLICAÇÕES (+)	3.346.479,04
RESGATES (-)	2.649.361,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.618,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.618,16
SALDO ATUAL =	1.034.197,36

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 0086

03/02/2017 10:27:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	847,36 C	
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,26 C	
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.045,92 C	
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,88 C	
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	754,78 C	
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.467,08 C	
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.562,28 D	0,00 C
03/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.125.182.000.004	93,54 C	
				060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,54 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	640,70 C	
04/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,22 C	
04/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,63 C	
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,81 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,62 C	
05/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	826,20 C	
05/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	966,82 D	0,00 C
06/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,69 C	
06/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,70 C	
06/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,39 D	0,00 C
09/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,73 C	
09/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	987,21 C	
09/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.146,94 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,65 C	
10/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.101,07 C	
10/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,96 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.521,68 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
11/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,34 C	
11/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
11/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,38 C	
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,48 D	0,00 C
12/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,68 C	
12/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193,68 D	0,00 C
13/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,53 C	
13/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	709,56 C	
13/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line	661.224.000.034.344	8.916,50 D	
				13/01 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
13/01/2017		0278	99026	470 Transferência on line	668.081.000.001.144	3.940,00 D	
				13/01 8081 1144-4 D&F COMERCIO E			
13/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.301	263,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
13/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.302	263,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
13/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.591,41 C	0,00 C
15/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,90 C	
16/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,95 C	
16/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.415,15 C	

16/01/2017	0278	99026	470 Transferência on line 16/01 0278 12122-3 ITNET LTDA	660.278.000.012.122	6.100,00 D	
16/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.174,00 C	0,00 C
17/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,42 C	
17/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.498,00 C	
17/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	717,84 C	
17/01/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	119.256.000.000	1.017,76 C	
17/01/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	119.265.000.000	187,97 C	
17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.660,99 D	0,00 C
18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,94 C	
18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,00 C	
18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,50 C	
18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.174,30 C	
18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.492,74 D	0,00 C
19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	869,64 C	
19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.350,99 C	
19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,72 C	
19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.550,87 C	
19/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.807,22 D	0,00 C
20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,70 C	
20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	810,88 C	
20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.408,16 C	
20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	707,96 C	
20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,94 C	
20/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 10436979000107 FUNDAÇÃO HOSPI	7.982.730	165.700,49 C	
20/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 10436979000107 FUNDAÇÃO HOSPI	7.982.917	197.638,46 C	
20/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5221458000194 - 12/2016	12.001	1.979,09 D	
20/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5221458000184 - 12/2016	12.002	1.757,33 D	
20/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 12/2016	12.003	1.936,00 D	
20/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 12/2016	12.004	1.210,00 D	
20/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 12/2016	12.005	2.409,00 D	
20/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 12/2016	12.006	1.452,00 D	
20/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 12/2016	12.007	1.683,00 D	
20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354.572,17 D	0,00 C
23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	627,95 C	
23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.794,96 C	
23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,61 C	
23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,86 C	
23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.086,69 C	
23/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6370309100049 - 01/2017	12.301	28.377,79 D	
23/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6370310200043 - 01/2017	12.302	9.839,61 D	
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	12.303	120.000,00 D	
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2017	840.230.900.007.777	8,60 D	
23/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.036,93 C	0,00 C
24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.517,62 C	
24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.312,55 C	
24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,53 C	
24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.701,72 C	

24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,36 C	
24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.637,15 C	
24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.289,64 C	
24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.853,57 D	0,00 C
25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,29 C	
25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,36 C	
25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,32 C	
25/01/2017	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
			25/01 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
25/01/2017	0000	13105	438 TED	12.501	270.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
25/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.008.053	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273.793,59 C	0,00 C
26/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,82 C	
26/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,11 C	
26/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	914,59 D	0,00 C
27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,85 C	
27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,81 C	
27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,09 C	
27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	662,80 D	0,00 C
30/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,76 C	
30/01/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	272.916.000.000	38,04 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,80 D	0,00 C
31/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,08 C	
31/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,98 C	
31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	592,06 D	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8135981 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 08:51:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valbr	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.115,18					2.122,502762		
02/01/2017	APLICAÇÃO	4.562,28					1.360,481585	3,353430173	3.482,984347
03/01/2017	APLICAÇÃO	93,54					27,884788	3,354517067	3.510,869135
04/01/2017	APLICAÇÃO	963,81					287,215490	3,355703409	3.798,084625
05/01/2017	APLICAÇÃO	966,82					288,013432	3,356857319	4.086,098057
06/01/2017	APLICAÇÃO	314,39					93,623761	3,358015054	4.179,721818
09/01/2017	APLICAÇÃO	1.146,94					341,433878	3,359186281	4.521,155696
10/01/2017	APLICAÇÃO	2.521,68					750,421528	3,360351354	5.271,577224
11/01/2017	APLICAÇÃO	202,48					60,234474	3,361530120	5.331,811698
12/01/2017	APLICAÇÃO	193,68					57,597648	3,362637265	5.389,409346
13/01/2017	RESGATE	12.591,41					3.743,323164	3,363698363	1.646,086182
	Aplicação 27/12/2016	545,92					162,297386		
	Aplicação 29/12/2016	3.242,32					963,915792		
	Aplicação 30/12/2016	3.351,22					996,289584		
	Aplicação 02/01/2017	4.576,25					1.360,481585		
	Aplicação 03/01/2017	93,80					27,884788		
	Aplicação 04/01/2017	781,90					232,454029		
16/01/2017	RESGATE	4.174,00					1.240,499465	3,364773721	405,586717
	Aplicação 04/01/2017	184,26					54,761461		
	Aplicação 05/01/2017	969,10					288,013432		
	Aplicação 06/01/2017	315,02					93,623761		
	Aplicação 09/01/2017	1.148,85					341,433878		
	Aplicação 10/01/2017	1.556,77					462,666933		
17/01/2017	APLICAÇÃO	6.660,99					1.978,991439	3,365850840	2.384,578156
18/01/2017	APLICAÇÃO	4.492,74					1.334,366838	3,366945183	3.718,944994
19/01/2017	APLICAÇÃO	7.807,22					2.318,060003	3,367997372	6.037,004997
20/01/2017	APLICAÇÃO	354.572,17					105.243,209199	3,369074097	111.280,214196
23/01/2017	RESGATE	148.036,93					43.925,689284	3,370167490	67.354,524912
	Aplicação 10/01/2017	969,78					287,754595		
	Aplicação 11/01/2017	203,00					60,234474		
	Aplicação 12/01/2017	194,11					57,597648		
	Aplicação 17/01/2017	6.669,53					1.978,991439		
	Aplicação 18/01/2017	4.497,04					1.334,366838		
	Aplicação 19/01/2017	7.812,25					2.318,060003		
	Aplicação 20/01/2017	127.691,22					37.888,684287		
24/01/2017	APLICAÇÃO	46.853,57					13.898,004897	3,371244315	81.252,529809
25/01/2017	RESGATE	273.793,59					81.188,235929	3,372330617	64,293860
	Aplicação 20/01/2017	227.141,74					67.354,524912		
	Aplicação 24/01/2017	46.651,85					13.833,711017		
26/01/2017	APLICAÇÃO	914,59					271,117756	3,373405012	335,411636
27/01/2017	APLICAÇÃO	662,80					196,414789	3,374491300	531,826425
30/01/2017	APLICAÇÃO	139,80					41,414991	3,375589225	573,241416
31/01/2017	APLICAÇÃO	592,06					175,337433	3,376689106	748,578849
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.527,72					748,578849		748,578849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.115,18
 APLICAÇÕES (+) 433.661,56
 RESGATES (-) 438.595,93
 RENDIMENTO BRUTO (+) 346,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,91
SALDO ATUAL =	2.527,72

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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
13:20:11 02/02/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017 *****

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				42,48
05/01/2017	04/01/2017	741 REAJ.MON. BC		0,10 C
05/01/2017	04/01/2017	737 JUROS		0,21 C
05/01/2017	04/01/2017	290 IMP.RENDA.		0,06 D
Saldo				42,73 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				42,73 C



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		Saldo Anterior			0.00 C.
31/01/2017		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

01/02/2017 08:51:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	25.487,78			7.603,165970		
31/01/2017	SALDO ATUAL	25.673,53			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.487,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,75
SALDO ATUAL =	25.673,53

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:52:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	285.981,97			85.310,242474		
31/01/2017	SALDO ATUAL	288.066,17			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.981,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.084,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.084,20
SALDO ATUAL =	288.066,17

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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
13:20:54 02/02/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017 *****

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				5,95
27/01/2017	26/01/2017	741 REAJ.MON. BC		0,01 C
27/01/2017	26/01/2017	737 JUROS		0,03 C

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

Saldo	5,99 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	5,99 C



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:31.17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:54.40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	271.003,40			80.842.039824		
31/01/2017	SALDO ATUAL	272.978,44			80.842.039824		80.842.039824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.003,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.975,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.975,04
SALDO ATUAL =	272.978,44

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08.53.07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	133.779,04			39.907,141412		
31/01/2017	SALDO ATUAL	134.754,01			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.779,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,97
SALDO ATUAL =	134.754,01

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:55:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	368.732,12			109.995,140497		
31/01/2017	SALDO ATUAL	371.419,39			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.732,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.687,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.687,27
SALDO ATUAL =	371.419,39

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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
13:21:26 02/02/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017 *****

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				1.416,26
05/01/2017	04/01/2017	741 REAJ.MON. BC		3,20 C
05/01/2017	04/01/2017	737 JUROS		7,10 C
05/01/2017	04/01/2017	290 IMP.RENDA.		2,31 D
Saldo				1.424,25 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				1.424,25 C



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:32 02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 08:55:17

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	19.354,65			5.773,615988		
31/01/2017	SALDO ATUAL	19.495,71			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.354,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,06
SALDO ATUAL =	19.495,71

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7267
No ano	0,7267
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29502-7 CONVENIO729632-2009
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 09:07:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	188.822,07			56.326,825044		
31/01/2017	SALDO ATUAL	190.198,18			56.326,825044		56.326,825044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.822,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,11
SALDO ATUAL =	190.198,18

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 09:08:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	11,29			3.369112		
31/01/2017	SALDO ATUAL	11,38			3.369112		3.369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,38

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 09:09:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	18.487,00			5.514,790596		
31/01/2017	SALDO ATUAL	18.621,73			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.487,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,73
SALDO ATUAL =	18.621,73

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 0068



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:34 27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 09:08:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	167.349,71			49.921,484575		
31/01/2017	SALDO ATUAL	168.569,33			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.349,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.219,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.219,62
SALDO ATUAL =	168.569,33

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:35 19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 09:10:44

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	258.364,44			77.071,758217		
31/01/2017	SALDO ATUAL	260.247,37			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.364,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.882,93
SALDO ATUAL =	260.247,37

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

01/02/2017 09:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	11.101	501,46 D	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	501,46 C	0,00 C
31/01/2017		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

01/02/2017 09:11:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	10.838,64			3.233,235099		
11/01/2017	RESGATE	501,46			149,176114	3,361530120	3.084,058985
	Aplicação 13/10/2016	501,46			149,176114		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.413,91			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.838,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	501,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	76,73
SALDO ATUAL =	10.413,91

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No anc	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.721,48 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.721,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 44.551,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2017	REP IPVA ATUAL	271216	10.164,34 +	54.715,98 +
02/01/2017	REP IPVA ATUAL	271216	0,71 +	54.716,69 +
02/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271216	2.032,87 -	52.683,82 +
02/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271216	0,14 -	52.683,68 +
03/01/2017	REP IPVA ATUAL	281216	8.522,45 +	61.206,13 +
03/01/2017	REP IPVA ATUAL	281216	765,07 +	61.971,20 +
03/01/2017	REP IPVA ATUAL	281216	32,64 +	62.003,84 +
03/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281216	1.704,49 -	60.299,35 +
03/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281216	153,01 -	60.146,34 +
03/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281216	6,53 -	60.139,81 +
04/01/2017	REPASSE DAE	0	837,40 +	60.977,21 +
04/01/2017	REP IPVA ATUAL	291216	12.600,67 +	73.577,88 +
04/01/2017	REP IPVA ATUAL	291216	160,45 +	73.738,33 +
04/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291216	2.520,13 -	71.218,20 +
04/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291216	32,09 -	71.186,11 +
05/01/2017	TED SPB	2106	70.000,00 -	1.186,11 +
05/01/2017	REP IPVA ATUAL	20117	7.663,45 +	8.849,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20117	1.532,69 -	7.316,87 +
06/01/2017	REPASSE DAE	0	416,01 +	7.732,88 +
06/01/2017	REP IPVA ATUAL	30117	13.751,87 +	21.484,75 +
06/01/2017	REP IPVA ATUAL	30117	9.299,47 +	30.784,22 +
06/01/2017	REP IPVA ATUAL	30117	60,03 +	30.844,25 +
06/01/2017	REP IPVA ATUAL	30117	62,67 +	30.906,92 +
06/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30117	2.750,37 -	28.156,55 +
06/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30117	1.859,89 -	26.296,66 +
06/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30117	12,01 -	26.284,65 +
06/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30117	12,53 -	26.272,12 +
09/01/2017	REPASSE DAE	0	171,74 +	26.443,86 +
09/01/2017	REP IPVA ATUAL	40117	12.818,05 +	39.261,91 +
09/01/2017	REP IPVA ATUAL	40117	6.792,07 +	46.053,98 +
09/01/2017	REP IPVA ATUAL	40117	307,63 +	46.361,61 +
09/01/2017	REP IPVA ATUAL	40117	41,86 +	46.403,47 +
09/01/2017	REP IPVA ATUAL	40117	154,10 +	46.557,57 +
09/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40117	2.563,61 -	43.993,96 +
09/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40117	1.358,41 -	42.635,55 +
09/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40117	61,53 -	42.574,02 +
09/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40117	8,37 -	42.565,65 +
09/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40117	30,82 -	42.534,83 +
10/01/2017	REPASSE DAE	0	1.180,42 +	43.715,25 +
10/01/2017	REP IPVA ATUAL	50117	10.223,76 +	53.939,01 +
10/01/2017	REP IPVA ATUAL	50117	4.850,09 +	58.789,10 +
10/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50117	2.044,75 -	56.744,35 +
10/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50117	970,02 -	55.774,33 +
11/01/2017	REPASSE DAE	0	356,53 +	56.130,86 +
11/01/2017	REP IPVA ATUAL	60117	7.617,57 +	63.748,43 +
11/01/2017	REP IPVA ATUAL	60117	3.397,67 +	67.146,10 +
11/01/2017	REP IPVA ATUAL	60117	19,25 +	67.165,35 +
11/01/2017	REP IPVA ATUAL	60117	20,09 +	67.185,44 +
11/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60117	1.523,51 -	65.661,93 +
11/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60117	679,53 -	64.982,40 +
11/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60117	3,85 -	64.978,55 +
11/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60117	4,02 -	64.974,53 +
12/01/2017	REP IPVA ATUAL	90117	13.732,91 +	78.707,44 +
12/01/2017	REP IPVA ATUAL	90117	12.241,30 +	90.948,74 +
12/01/2017	REP IPVA ATUAL	90117	100,86 +	91.049,60 +
12/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90117	2.746,58 -	88.303,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90117	2.448,26 -	85.854,76 +
12/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90117	20,17 -	85.834,59 +
13/01/2017	REPASSE DAE	0	489,76 +	86.324,35 +
13/01/2017	REP IPVA ATUAL	100117	8.151,78 +	94.476,13 +
13/01/2017	REP IPVA ATUAL	100117	2.407,43 +	96.883,56 +
13/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100117	1.630,36 -	95.253,20 +
13/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100117	481,49 -	94.771,71 +
16/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	66,65 -	94.705,06 +
16/01/2017	TED SPB	2106	90.000,00 -	4.705,06 +
16/01/2017	REPASSE DAE	0	237,75 +	4.942,81 +
16/01/2017	REP IPVA ATUAL	110117	21.998,10 +	26.940,91 +
16/01/2017	REP IPVA ATUAL	110117	8.471,64 +	35.412,55 +
16/01/2017	REP IPVA ATUAL	110117	843,09 +	36.255,64 +
16/01/2017	REP IPVA ATUAL	110117	361,23 +	36.616,87 +
16/01/2017	REP IPVA ATUAL	110117	80,19 +	36.697,06 +
16/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110117	4.399,62 -	32.297,44 +
16/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110117	1.694,33 -	30.603,11 +
16/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110117	168,62 -	30.434,49 +
16/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110117	72,25 -	30.362,24 +
16/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110117	16,04 -	30.346,20 +
17/01/2017	REP IPVA ATUAL	120117	22.546,76 +	52.892,96 +
17/01/2017	REP IPVA ATUAL	120117	6.313,38 +	59.206,34 +
17/01/2017	REP IPVA ATUAL	120117	1.078,48 +	60.284,82 +
17/01/2017	REP IPVA ATUAL	120117	19,25 +	60.304,07 +
17/01/2017	REP IPVA ATUAL	120117	214,92 +	60.518,99 +
17/01/2017	REP IPVA ATUAL	120117	18,90 +	60.537,89 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120117	4.509,35 -	56.028,54 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120117	1.262,68 -	54.765,86 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120117	215,70 -	54.550,16 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120117	3,85 -	54.546,31 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120117	42,98 -	54.503,33 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120117	3,78 -	54.499,55 +
18/01/2017	REPASSE DAE	0	282,15 +	54.781,70 +
18/01/2017	REP IPVA ATUAL	130117	6.500,60 +	61.282,30 +
18/01/2017	REP IPVA ATUAL	130117	2.776,15 +	64.058,45 +
18/01/2017	REP IPVA ATUAL	130117	22,81 +	64.081,26 +
18/01/2017	REP IPVA ATUAL	130117	31,18 +	64.112,44 +
18/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130117	1.300,12 -	62.812,32 +
18/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130117	555,23 -	62.257,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130117	4,56 -	62.252,53 +
18/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130117	6,24 -	62.246,29 +
19/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.500,00 -	59.746,29 +
19/01/2017	REP IPVA ATUAL	160117	18.714,80 +	78.461,09 +
19/01/2017	REP IPVA ATUAL	160117	3.496,10 +	81.957,19 +
19/01/2017	REP IPVA ATUAL	160117	237,57 +	82.194,76 +
19/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160117	3.742,96 -	78.451,80 +
19/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160117	699,22 -	77.752,58 +
19/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160117	47,51 -	77.705,07 +
20/01/2017	REPASSE DAE	0	233,31 +	77.938,38 +
20/01/2017	REP IPVA ATUAL	170117	16.185,28 +	94.123,66 +
20/01/2017	REP IPVA ATUAL	170117	5.463,72 +	99.587,38 +
20/01/2017	REP IPVA ATUAL	170117	248,53 +	99.835,91 +
20/01/2017	REP IPVA ATUAL	170117	31,37 +	99.867,28 +
20/01/2017	REP IPVA ATUAL	170117	80,59 +	99.947,87 +
20/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170117	3.237,06 -	96.710,81 +
20/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170117	1.092,74 -	95.618,07 +
20/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170117	49,71 -	95.568,36 +
20/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170117	6,27 -	95.562,09 +
20/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170117	16,12 -	95.545,97 +
23/01/2017	TED SPB	2106	90.000,00 -	5.545,97 +
23/01/2017	REP IPVA ATUAL	180117	16.989,73 +	22.535,70 +
23/01/2017	REP IPVA ATUAL	180117	4.123,32 +	26.659,02 +
23/01/2017	REP IPVA ATUAL	180117	16,64 +	26.675,66 +
23/01/2017	REP IPVA ATUAL	180117	17,37 +	26.693,03 +
23/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180117	3.397,95 -	23.295,08 +
23/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180117	824,66 -	22.470,42 +
23/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180117	3,33 -	22.467,09 +
23/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180117	3,47 -	22.463,62 +
24/01/2017	REPASSE DAE	0	1.003,03 +	23.466,65 +
24/01/2017	REP IPVA ATUAL	190117	15.078,39 +	38.545,04 +
24/01/2017	REP IPVA ATUAL	190117	4.754,94 +	43.299,98 +
24/01/2017	REP IPVA ATUAL	190117	56,62 +	43.356,60 +
24/01/2017	REP IPVA ATUAL	190117	117,77 +	43.474,37 +
24/01/2017	REP IPVA ATUAL	190117	39,22 +	43.513,59 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190117	3.015,68 -	40.497,91 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190117	950,99 -	39.546,92 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190117	11,32 -	39.535,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190117	23,55 -	39.512,05 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190117	7,84 -	39.504,21 +
25/01/2017	REPASSE DAE	0	126,24 +	39.630,45 +
25/01/2017	REP IPVA ATUAL	200117	17.773,18 +	57.403,63 +
25/01/2017	REP IPVA ATUAL	200117	7.949,12 +	65.352,75 +
25/01/2017	REP IPVA ATUAL	200117	27,75 +	65.380,50 +
25/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200117	3.554,64 -	61.825,86 +
25/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200117	1.589,82 -	60.236,04 +
25/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200117	5,55 -	60.230,49 +
26/01/2017	REPASSE DAE	0	100,19 +	60.330,68 +
26/01/2017	REP IPVA ATUAL	230117	26.636,51 +	86.967,19 +
26/01/2017	REP IPVA ATUAL	230117	2.801,44 +	89.768,63 +
26/01/2017	REP IPVA ATUAL	230117	38,75 +	89.807,38 +
26/01/2017	REP IPVA ATUAL	230117	43,26 +	89.850,64 +
26/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230117	5.327,30 -	84.523,34 +
26/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230117	560,29 -	83.963,05 +
26/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230117	7,75 -	83.955,30 +
26/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230117	8,65 -	83.946,65 +
27/01/2017	REPASSE DAE	0	861,16 +	84.807,81 +
27/01/2017	REP IPVA ATUAL	240117	21.664,40 +	106.472,21 +
27/01/2017	REP IPVA ATUAL	240117	2.967,43 +	109.439,64 +
27/01/2017	REP IPVA ATUAL	240117	551,70 +	109.991,34 +
27/01/2017	REP IPVA ATUAL	240117	679,10 +	110.670,44 +
27/01/2017	REP IPVA ATUAL	240117	80,32 +	110.750,76 +
27/01/2017	REP IPVA ATUAL	240117	299,60 +	111.050,36 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240117	4.332,88 -	106.717,48 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240117	593,49 -	106.123,99 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240117	110,34 -	106.013,65 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240117	135,82 -	105.877,83 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240117	16,06 -	105.861,77 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240117	59,92 -	105.801,85 +
30/01/2017	TED SPB	2106	100.000,00 -	5.801,85 +
30/01/2017	REPASSE DAE	0	18,48 +	5.820,33 +
30/01/2017	REP IPVA ATUAL	250117	24.032,53 +	29.852,86 +
30/01/2017	REP IPVA ATUAL	250117	4.580,91 +	34.433,77 +
30/01/2017	REP IPVA ATUAL	250117	129,30 +	34.563,07 +
30/01/2017	REP IPVA ATUAL	250117	334,77 +	34.897,84 +
30/01/2017	REP IPVA ATUAL	250117	456,23 +	35.354,07 +
30/01/2017	REP IPVA ATUAL	250117	143,04 +	35.497,11 +
30/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250117	4.806,51 -	30.690,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250117	916,18 -	29.774,42 +
30/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250117	25,86 -	29.748,56 +
30/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250117	66,95 -	29.681,61 +
30/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250117	91,25 -	29.590,36 +
30/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250117	28,61 -	29.561,75 +
31/01/2017	REPASSE DAE	0	772,20 +	30.333,95 +
31/01/2017	REP IPVA ATUAL	260117	6.515,33 +	36.849,28 +
31/01/2017	REP IPVA ATUAL	260117	1.445,17 +	38.294,45 +
31/01/2017	REP IPVA ATUAL	260117	23,91 +	38.318,36 +
31/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260117	1.303,07 -	37.015,29 +
31/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260117	289,03 -	36.726,26 +
31/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260117	4,78 -	36.721,48 +



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

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo anterior (R\$)				2.070,02 +	
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/01/2017	CORR MONETARIA	3	0000000	3,56 +	2.073,58 +
03/01/2017	JUROS	3	0000000	10,36 +	2.083,94 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.					
Saldo no período (R\$)				2.083,94 +	
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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

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

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

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	480.002,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	480.002,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 10.039,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/01/2017	REPASSE ICMS	0	795.179,24 +	805.218,41 +
03/01/2017	20.00% FUNDEB	0	159.035,84 -	646.182,57 +
03/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	6.361,43 -	639.821,14 +
05/01/2017	TED SPB	2106	630.000,00 -	9.821,14 +
09/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	47930	1.666,30 -	8.154,84 +
10/01/2017	REPASSE ICMS	0	384.061,83 +	392.216,67 +
10/01/2017	20.00% FUNDEB	0	76.812,36 -	315.404,31 +
10/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.072,49 -	312.331,82 +
10/01/2017	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	870	937,00 -	311.394,82 +
11/01/2017	TED SPB	2106	300.000,00 -	11.394,82 +
17/01/2017	REPASSE ICMS	0	460.901,63 +	472.296,45 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB	0	92.180,32 -	380.116,13 +
17/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.687,21 -	376.428,92 +
18/01/2017	TED SPB	2105	350,00 -	376.078,92 +
18/01/2017	TED SPB	2106	370.000,00 -	6.078,92 +
18/01/2017	TED SPB	2105	150,00 -	5.928,92 +
18/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123800	1.640,00 -	4.288,92 +
24/01/2017	REPASSE ICMS	0	360.859,18 +	365.148,10 +
24/01/2017	LANC A DEBITO	900148	4.895,79 -	360.252,31 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB	0	72.171,83 -	288.080,48 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.886,87 -	285.193,61 +
25/01/2017	TED SPB	2106	250.000,00 -	35.193,61 +
25/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123852	32.994,58 -	2.199,03 +
26/01/2017	REP ROYALTIES	0	25.184,40 +	27.383,43 +
26/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	251,84 -	27.131,59 +
27/01/2017	REPASSE IPI	0	1.230,15 +	28.361,74 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB	0	246,03 -	28.115,71 +
27/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	9,84 -	28.105,87 +
31/01/2017	REPASSE ICMS	0	570.576,00 +	598.681,87 +
31/01/2017	20.00% FUNDEB	0	114.115,20 -	484.566,67 +
31/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	4.564,61 -	480.002,06 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
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	10.010,62 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	1.297,67	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	10.010,62 +	
	Saldos bloqueados	
	24h	1.297,67

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 58.069,15 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	49777	5.927,09 -	52.142,06 +
05/01/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	40.000,00 -	12.142,06 +
05/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	49778	10.340,30 -	1.801,76 +
12/01/2017	TED SPB-PAG	164	925,82 +	2.727,58 +
12/01/2017	TED SPB-PAG	168	1.049,41 +	3.776,99 +
17/01/2017	TED SPB-PAG	87	2.338,54 +	6.115,53 +
18/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	5.260,67 +	11.376,20 +
23/01/2017	TED SPB	2106	44,00 -	11.332,20 +
23/01/2017	TED SPB	2106	88,00 -	11.244,20 +
23/01/2017	TED SPB	2106	44,00 -	11.200,20 +
23/01/2017	TED SPB	2106	44,00 -	11.156,20 +
23/01/2017	TED SPB	2106	88,00 -	11.068,20 +
23/01/2017	TED SPB	2106	88,00 -	10.980,20 +
23/01/2017	TED SPB	2106	44,00 -	10.936,20 +
23/01/2017	TED SPB	2106	44,00 -	10.892,20 +
23/01/2017	DOC - DOCUM CRE	32543	2.490,88 +	13.383,08 +
23/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123828	132,00 -	13.251,08 +
25/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	49779	305,73 -	12.945,35 +
25/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	49781	3.485,71 -	9.459,64 +
25/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	49780	4.730,06 -	4.729,58 +
25/01/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	11.342,27 +	4.729,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
25/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123850	1.656,40 -	3.073,18 +
26/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	11.342,27 +	14.415,45 +
27/01/2017	TED SPB-PAG	41	463,02 +	14.878,47 +
27/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	49782	257,82 -	14.620,65 +
27/01/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	911,25 +	14.620,65 +
30/01/2017	TED SPB-PAG	3091	1.195,24 +	15.815,89 +
30/01/2017	TED SPB-PAG	3093	448,23 +	16.264,12 +
30/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	49783	6.524,75 -	9.739,37 +
30/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123875	640,00 -	9.099,37 +
30/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	911,25 +	10.010,62 +
31/01/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	848,33 +	10.010,62 +
31/01/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	449,34 +	10.010,62 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.300,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.300,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 1.127,67 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40.000,00 +	41.127,67 +
05/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	48818	30.355,97 -	10.771,70 +
06/01/2017	DEP EM DINHEIRO	2104	550,75 +	11.322,45 +
09/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	48819	2.333,18 -	8.989,27 +
18/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	5.000,00 +	13.989,27 +
18/01/2017	TED SPB	2105	500,00 -	13.489,27 +
18/01/2017	LANC A DEBITO	123799	10.246,34 -	3.242,93 +
23/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	23.888,15 +	27.131,08 +
23/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123826	23.888,15 -	3.242,93 +
25/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	23.242,93 +
25/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	48821	15.554,12 -	7.688,81 +
25/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	48820	509,73 -	7.179,08 +
25/01/2017	DEP EM DINHEIRO	2102	135,75 +	7.314,83 +
25/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123849	207,87 -	7.106,96 +
25/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123853	2.806,60 -	4.300,36 +



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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo anterior (R\$)				111,39 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$
13/01/2017	CORR	13*	0000000	0,23 +
	MONETARIA			
13/01/2017	JUROS	13*	0000000	0,55 +
				Saldo da conta R\$
				111,62 +
				112,17 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.				
Saldo no período (R\$)				112,17 +
Saldos atuais (R\$)				
Bloqueado				0,00
Disponível para saque				112,17 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)				
13			112,17 +	Total
Total				112,17 +
Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)				
				0,00



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

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 102,46 +

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

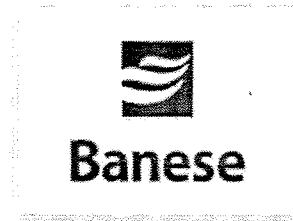
Nenhum lançamento para o período



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	113.624,11 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	113.624,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 18.907,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2017	RECEB CONTAS	0	3.289,60 +	22.196,69 +
02/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	22.192,69 +
03/01/2017	RECEB CONTAS	0	255,27 +	22.447,96 +
03/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	22.440,96 +
04/01/2017	RECEB CONTAS	0	2.734,54 +	25.175,50 +
04/01/2017	RECEB CONTAS	0	35.184,44 +	60.359,94 +
04/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	60.357,94 +
04/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	60.343,94 +
05/01/2017	TED SPB	2106	60.000,00 -	343,94 +
05/01/2017	RECEB CONTAS	0	3.585,99 +	3.929,93 +
05/01/2017	RECEB CONTAS	0	21.329,42 +	25.259,35 +
05/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	25.253,35 +
05/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	25.232,35 +
06/01/2017	RECEB CONTAS	0	305,54 +	25.537,89 +
06/01/2017	RECEB CONTAS	0	27.651,37 +	53.189,26 +
06/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	53.188,26 +
06/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	53.157,26 +
09/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.243,41 +	54.400,67 +
09/01/2017	RECEB CONTAS	0	16.851,61 +	71.252,28 +
09/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	71.249,28 +
09/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	71.215,28 +
10/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3.750,00 -	67.465,28 +
10/01/2017	DEP EM DINHEIRO	15104	15.840,81 +	83.306,09 +
10/01/2017	RECEB CONTAS	0	40.654,26 +	123.960,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/01/2017	RECEB CONTAS	0	163.142,40 +	287.102,75 +
10/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123756	1.710,11 -	285.392,64 +
10/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123757	3.115,00 -	282.277,64 +
10/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	282.258,64 +
10/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	95,00 -	282.163,64 +
11/01/2017	TED SPB	2106	280.000,00 -	2.163,64 +
11/01/2017	RECEB CONTAS	0	965,72 +	3.129,36 +
11/01/2017	RECEB CONTAS	0	789,21 +	3.918,57 +
11/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	3.916,57 +
11/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	3.912,57 +
12/01/2017	RECEB CONTAS	0	3.142,53 +	7.055,10 +
12/01/2017	RECEB CONTAS	0	6.105,91 +	13.161,01 +
12/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	13.153,01 +
12/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	13.134,01 +
13/01/2017	RECEB CONTAS	0	380,70 +	13.514,71 +
13/01/2017	RECEB CONTAS	0	3.216,77 +	16.731,48 +
13/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	16.725,48 +
13/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	16.714,48 +
16/01/2017	RECEB CONTAS	0	3.471,94 +	20.186,42 +
16/01/2017	RECEB CONTAS	0	18.603,54 +	38.789,96 +
16/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	38.781,96 +
16/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	38.767,96 +
17/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.442,46 +	40.210,42 +
17/01/2017	RECEB CONTAS	0	7.195,61 +	47.406,03 +
17/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	47.402,03 +
17/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	47.390,03 +
18/01/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	5.000,00 -	42.390,03 +
18/01/2017	RECEB CONTAS	0	17.740,12 +	60.130,15 +
18/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123801	23.484,26 -	36.645,89 +
18/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	36.632,89 +
19/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.641,33 +	38.274,22 +
19/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.602,02 +	39.876,24 +
19/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	39.873,24 +
19/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	39.868,24 +
20/01/2017	RECEB CONTAS	0	2.452,68 +	42.320,92 +
20/01/2017	RECEB CONTAS	0	46.733,80 +	89.054,72 +
20/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	89.052,72 +
20/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	89.041,72 +
23/01/2017	TED SPB	2106	80.000,00 -	9.041,72 +
23/01/2017	RECEB CONTAS	0	737,48 +	9.779,20 +
23/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	9.776,20 +
24/01/2017	RECEB CONTAS	0	11.707,22 +	21.483,42 +
24/01/2017	RECEB CONTAS	0	11.694,05 +	33.177,47 +
24/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	33.162,47 +
24/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	33.154,47 +
25/01/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	13.154,47 +
25/01/2017	RECEB CONTAS	0	297,04 +	13.451,51 +
25/01/2017	RECEB CONTAS	0	915,91 +	14.367,42 +
25/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	14.365,42 +
25/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	14.355,42 +
26/01/2017	RECEB CONTAS	0	593,76 +	14.949,18 +
26/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	14.948,18 +
27/01/2017	RECEB CONTAS	0	3.180,49 +	18.128,67 +
27/01/2017	RECEB CONTAS	0	9.717,51 +	27.846,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	27.833,18 +
27/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	27.825,18 +
30/01/2017	RECEB CONTAS	0	6.604,85 +	34.430,03 +
30/01/2017	RECEB CONTAS	0	7.608,28 +	42.038,31 +
30/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	42.028,31 +
30/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	42.003,31 +
31/01/2017	RECEB CONTAS	0	19.820,34 +	61.823,65 +
31/01/2017	RECEB CONTAS	0	54.318,25 +	116.141,90 +
31/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123884	2.421,79 -	113.720,11 +
31/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	113.688,11 +
31/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	113.624,11 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
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	19.702,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.702,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 19.702,41 +

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 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

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

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: 01/01/2017 a 31/01/2017

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



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

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	256.503,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	256.503,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 124.403,47 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/01/2017	DEP EM DINHEIRO	15104	397.331,02 +	521.734,49 +
20/01/2017	TED SPB	2106	8.269,43 -	513.465,06 +
23/01/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	23.888,15 -	489.576,91 +
23/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123825	170.755,11 -	318.821,80 +
23/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123827	60.905,35 -	257.916,45 +
25/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123851	1.412,49 -	256.503,96 +



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	67,77 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	67,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 67,77 +

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 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.634,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.634,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 1.506,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/01/2017	TED SPB-PAG	81	104.944,33 +	106.451,27 +
18/01/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	5.260,67 -	101.190,60 +
18/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123802	75.672,66 -	25.517,94 +
20/01/2017	PAG. FORNECEDOR	123815	2.883,45 -	22.634,49 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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	8.642,81 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.826,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	51.183,97 .		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 7.660,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/01/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	216,10 +	7.660,17 +
04/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	7.876,27 +
13/01/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	160,17 +	7.876,27 +
16/01/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	376,27 +	7.876,27 +
16/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	160,17 +	8.036,44 +
17/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	376,27 +	8.412,71 +
23/01/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	230,10 +	8.412,71 +
24/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	8.642,81 +



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\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	50.732,11
31/01/2017	Rendimento no Período	451,86
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	51.183,97
Saldo Líquido:	R\$ 51.183,97	
Taxa Período:	0,8906%	Taxa Anual: 10,6910%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo anterior (R\$) 13.356,18 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
27/01/2017	CORR MONETARIA	27	0000000	29,19 +	13.385,37 +
27/01/2017	JUROS	27	0000000	66,92 +	13.452,29 +

* 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 13.452,29 +

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

Total	0,00	27	Total	13.452,29 +
			Total	13.452,29 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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	1.659,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.659,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 1.787,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	10,50 +	1.798,10 +
05/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	37,50 +	1.835,60 +
10/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	252,53 -	1.583,07 +
17/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	66,65 +	1.649,72 +
18/01/2017	TED SPB-PAG	1362	14,70 +	1.664,42 +
23/01/2017	TRANSF ON-LINE	2013	44,70 +	1.709,12 +
27/01/2017	DEB TRANSFERENC	2013	49,76 -	1.659,36 +



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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo anterior (R\$)					39,49 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
06/01/2017	CORR MONETARIA	6	0000000	0,08 +	39,57 +
06/01/2017	JUROS	6	0000000	0,19 +	39,76 +

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

Saldo no período (R\$) 39,76 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 39,76 +

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

Total	0,00	6		39,76 +
			Total	39,76 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Janeiro/2017

Data

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: J

> 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.....	907,00
--------------------------------	--------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
5	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	15,00+	15,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	15,00-	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	0,8654	0,8654	11,192

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	115,499	7,915160	914,19
	RESGATE	1,892	7,928080	15,00
	SALDO FINAL	113,607	7,983658	907,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	15,00	7,81	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	1,52	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICTPAL DE ITABAIANA

BNB FIC FI RF CURTO PRAZO.....	7.784,80
--------------------------------	----------

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	7,915160	7.718,01
	SALDO FINAL	975,092	7,983658	7.784,80
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	66,79	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Janeiro/2017

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

< 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.....	907,00
--------------------------------	--------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
5	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	15,00+	15,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	15,00-	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	0,8654	0,8654	11,192

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	115,499	7,915160	914,19
	RESGATE	1,892	7,928080	15,00
	SALDO FINAL	113,607	7,983658	907,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	15,00	7,81	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	1,52	

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.....	7.784,80
--------------------------------	----------

> 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 02/02/2017		
	(+)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		



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000237-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	000020	MANUT CAD	29,50D	65,20C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	000000	DP DINH AG	6.856,01C	6.906,01C
02/01/2017	000000	DEP CH 24H	999,00C	7.905,01C
02/01/2017	000561	CRED.AUTOR	2.801,24C	10.706,25C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	9.657,25D	1.049,00C
03/01/2017	000000	DP DINH AG	13.784,98C	14.833,98C
03/01/2017	000000	DEP CH 24H	1.400,00C	16.233,98C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	14.783,98D	1.450,00C
04/01/2017	000000	DP DINH AG	17.404,98C	18.854,98C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	18.804,98D	50,00C
05/01/2017	000000	DP DINH AG	15.391,41C	15.441,41C
05/01/2017	000000	DEP CH 24H	5.505,06C	20.946,47C
05/01/2017	032017	DOC ELET E	2.000,00D	18.946,47C
05/01/2017	210774	PAG BOLETO	24.180,00D	5.233,53D
05/01/2017	285805	TEV MESM T	922,31D	6.155,84D
05/01/2017	032017	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	6.163,69D
05/01/2017	727220	RESG AUTOM	11.718,75C	5.555,06C
06/01/2017	000000	DP DINH AG	50,00C	5.605,06C
06/01/2017	000000	DP DINH AG	9.669,88C	15.274,94C
06/01/2017	032017	DOC E DEV	2.000,00C	17.274,94C
06/01/2017	990001	APL AUTOM	15.224,94D	2.050,00C
09/01/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	6.050,00C
09/01/2017	000000	DP DINH AG	12.027,53C	18.077,53C
09/01/2017	155186	ENVIO TED	2.000,00D	16.077,53C
09/01/2017	156035	ENVIO TED	1.416,20D	14.661,33C
09/01/2017	156469	ENVIO TED	19.601,41D	4.940,08D
09/01/2017	727220	RESG AUTOM	4.990,08C	50,00C
10/01/2017	310055	CFPCV TV	2.811,18C	2.861,18C
10/01/2017	310057	CFPCV TV	788,38C	3.649,56C
10/01/2017	000000	DP DINH AG	21.292,59C	24.942,15C
10/01/2017	000000	DEP CH 24H	635,23C	25.577,38C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	24.892,15D	685,23C
11/01/2017	000000	DP DINH AG	7.138,43C	7.823,66C
11/01/2017	139960	ENVIO TED	21.912,07D	14.088,41D
11/01/2017	155254	ENVIO TED	53.000,26D	67.088,67D
11/01/2017	155976	ENVIO TED	2.108,35D	69.197,02D
11/01/2017	159221	ENVIO TED	1.794,60D	70.991,62D
11/01/2017	727220	RESG AUTOM	71.041,62C	50,00C
12/01/2017	000000	DP DINH AG	14.297,80C	14.347,80C
12/01/2017	265316	CRED TEV	70.000,00C	84.347,80C
12/01/2017	137129	ENVIO TED	2.500,00D	81.847,80C
12/01/2017	137809	ENVIO TED	20.000,00D	61.847,80C
12/01/2017	139316	ENVIO TED	7.289,00D	54.558,80C
12/01/2017	267554	TEV MESM T	6.895,00D	47.663,80C
12/01/2017	275571	TEV MESM T	13.307,35D	34.356,45C
12/01/2017	990001	APL AUTOM	34.306,45D	50,00C
13/01/2017	210068	CRED TEV	50.000,00C	50.050,00C
13/01/2017	142256	ENVIO TED	6.720,00D	43.330,00C
13/01/2017	142830	ENVIO TED	10.000,00D	33.330,00C
13/01/2017	143239	ENVIO TED	9.850,00D	23.480,00C
13/01/2017	143613	ENVIO TED	13.152,00D	10.328,00C
13/01/2017	229018	TEV MESM T	10.288,10D	39,90C
16/01/2017	000047	CRED TED	90.000,00C	90.039,90C
16/01/2017	000000	DP DINH AG	4.075,04C	94.114,94C
16/01/2017	000000	DP DINH AG	11.307,17C	105.422,11C
16/01/2017	048262	DOC ELET E	841,00D	104.581,11C

16/01/2017	152186	ENVIO TED	4.950,00D	99.631,11C
16/01/2017	453532	TEV MESM T	16.774,09D	82.857,02C
16/01/2017	048262	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	82.849,17C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	82.799,17D	50,00C
17/01/2017	000000	DP DINH AG	6.285,72C	6.335,72C
17/01/2017	048262	DOC E DEV	841,00C	7.176,72C
17/01/2017	135700	ENVIO TED	7.107,76D	68,96C
17/01/2017	189825	TEV MESM T	15.000,00D	14.931,04D
17/01/2017	189832	TEV MESM T	6.577,11D	21.508,15D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	21.558,15C	50,00C
18/01/2017	000000	DP DINH AG	4.367,54C	4.417,54C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	4.367,54D	50,00C
19/01/2017	000561	CRED.AUTOR	13.509,36C	13.559,36C
19/01/2017	131341	ENVIO TED	841,00D	12.718,36C
19/01/2017	990001	APL AUTOM	12.668,36D	50,00C
20/01/2017	000000	DP DINH AG	8.064,43C	8.114,43C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	8.064,43D	50,00C
23/01/2017	000047	CRED TED	90.000,00C	90.050,00C
23/01/2017	000047	CRED TED	80.000,00C	170.050,00C
23/01/2017	000000	DP DINH AG	4.231,85C	174.281,85C
23/01/2017	000000	DP DINH AG	8.222,44C	182.504,29C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	182.454,29D	50,00C
24/01/2017	000000	DP DINH AG	8.670,12C	8.720,12C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	8.670,12D	50,00C
25/01/2017	000047	CRED TED	250.000,00C	250.050,00C
25/01/2017	000000	DP DINH AG	7.569,25C	257.619,25C
25/01/2017	661440	PAG BOLETO	379,00D	257.240,25C
25/01/2017	661472	PAG BOLETO	526,00D	256.714,25C
25/01/2017	135568	ENVIO TED	12.599,71D	244.114,54C
25/01/2017	188694	TEV MESM T	6.927,49D	237.187,05C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	237.157,05C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	237.107,05D	50,00C
27/01/2017	000000	DEP CH 24H	3.233,43C	3.283,43C
27/01/2017	270125	TEV MESM T	1.500,00D	1.783,43C
27/01/2017	270135	TEV MESM T	17.900,00D	16.116,57D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	19.400,00C	3.283,43C
30/01/2017	000001	CRED TED	435.000,00C	438.283,43C
30/01/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	538.283,43C
30/01/2017	000000	DP DINH AG	9.956,70C	548.240,13C
30/01/2017	000000	DP DINH AG	4.067,31C	552.307,44C
30/01/2017	990001	APL AUTOM	552.257,44D	50,00C
31/01/2017	000000	DP DINH AG	16.548,73C	16.598,73C
31/01/2017	108509	TEV MESM T	920.607,22D	904.008,49D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	904.058,49C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.609,42C	3.512,127609
Aplicações	1.206.058,15C	214.908,435598
Resgates	1.032.767,09D	183.861,223771
Rendimento Bruto no Mês	1.305,48C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.205,96C	34.559,339436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	APLICACAO	8.670,12C	1.545,046572
25 / 01	APLICACAO	237.107,05C	42.241,398047
27 / 01	RESGATE	19.400,00D	3.454,221214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	552.257,44C	98.303,110911
31 / 01	RESGATE	904.058,49D	160.879,014494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria 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:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	102005	ARR DH CB	105,67C	155,67C
02/01/2017	102005	ARR DH CB	160,00C	315,67C
02/01/2017	102005	ARR AUTOAT	298,02C	613,69C
02/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	611,81C
02/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,32D	608,49C
02/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	607,39C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	557,39D	50,00C
03/01/2017	102005	ARR DH CB	265,65C	315,65C
03/01/2017	102005	ARR INTER	3.015,65C	3.331,30C
03/01/2017	102005	DEB TARIFA	8,30D	3.323,00C
03/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	3.321,46C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	3.271,46D	50,00C
04/01/2017	102005	ARR DH CB	420,57C	470,57C
04/01/2017	102005	DEB TARIFA	13,28D	457,29C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	407,29D	50,00C
05/01/2017	102005	ARR DH AG	1.719,67C	1.769,67C
05/01/2017	102005	ARR DH CB	395,25C	2.164,92C
05/01/2017	102005	ARR DH CB	2.418,60C	4.583,52C
05/01/2017	102005	DEB TARIFA	5,64D	4.577,88C
05/01/2017	102005	DEB TARIFA	21,58D	4.556,30C
05/01/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	4.548,02C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	4.498,02D	50,00C
06/01/2017	102005	ARR DH CB	40,00C	90,00C
06/01/2017	102005	ARR DH CB	3.412,15C	3.502,15C
06/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	135,22D	3.366,93C
06/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	3.363,17C
06/01/2017	102005	DEB TARIFA	38,18D	3.324,99C
06/01/2017	990001	APL AUTOM	3.274,99D	50,00C
09/01/2017	102005	ARR DH AG	100,85C	150,85C
09/01/2017	102005	ARR DH CB	1.893,48C	2.044,33C
09/01/2017	102005	ARR DH CB	678,82C	2.723,15C
09/01/2017	102005	ARR INTER	4.816,45C	7.539,60C
09/01/2017	102005	DEB TARIFA	41,50D	7.498,10C
09/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	7.494,34C
09/01/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	7.488,82C
09/01/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	7.486,51C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	7.436,51D	50,00C
10/01/2017	102005	ARR CH AG	394,05C	444,05C
10/01/2017	102005	ARR DH AG	563,31C	1.007,36C
10/01/2017	102005	ARR DH CB	680,96C	1.688,32C
10/01/2017	102005	ARR AUTOAT	704,18C	2.392,50C
10/01/2017	102005	ARR INTER	1.151,49C	3.543,99C
10/01/2017	936490	PAG BOLETO	1.759,00D	1.784,99C
10/01/2017	343332	TEV MESM T	580,00D	1.204,99C
10/01/2017	102005	DEB TARIFA	6,64D	1.198,35C
10/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,30D	1.195,05C
10/01/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	1.194,28C
10/01/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	1.186,00C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	1.136,00D	50,00C
11/01/2017	102005	ARR DH AG	1.162,87C	1.212,87C
11/01/2017	102005	ARR DH CB	1.616,83C	2.829,70C
11/01/2017	102005	ARR DH CB	885,58C	3.715,28C
11/01/2017	102005	ARR INTER	15.372,25C	19.087,53C
11/01/2017	102005	DEB TARIFA	5,64D	19.081,89C

11/01/2017	102005	DEB TARIFA	13,28D	19.068,61C
11/01/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	19.066,30C
11/01/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	19.063,54C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	19.013,54D	50,00C
12/01/2017	102005	ARR DH AG	50.203,53C	50.253,53C
12/01/2017	102005	ARR DH CB	2.533,66C	52.787,19C
12/01/2017	102005	ARR DH CB	395,25C	53.182,44C
12/01/2017	102005	ARR AUTOAT	823,00C	54.005,44C
12/01/2017	102005	ARR INTER	3.667,45C	57.672,89C
12/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	57.669,13C
12/01/2017	102005	DEB TARIFA	19,92D	57.649,21C
12/01/2017	102005	DEB TARIFA	93,84D	57.555,37C
12/01/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	57.553,17C
12/01/2017	102005	DEB TARIFA	6,16D	57.547,01C
12/01/2017	990001	APL AUTOM	57.497,01D	50,00C
13/01/2017	102005	ARR DH AG	341,82C	391,82C
13/01/2017	102005	ARR DH CB	3.632,92C	4.024,74C
13/01/2017	102005	ARR DH CB	221,72C	4.246,46C
13/01/2017	102005	ARR INTER	349,73C	4.596,19C
13/01/2017	140432	ENVIO TED	21.542,30D	16.946,11D
13/01/2017	210068	TEV MESM T	50.000,00D	66.946,11D
13/01/2017	102005	DEB TARIFA	46,48D	66.992,59D
13/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	66.996,35D
13/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	66.997,89D
13/01/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	67.003,41D
13/01/2017	727220	RESG AUTOM	67.053,41C	50,00C
16/01/2017	102005	ARR DH AG	9,00C	59,00C
16/01/2017	102005	ARR DH CB	3.221,39C	3.280,39C
16/01/2017	102005	ARR INTER	351,87C	3.632,26C
16/01/2017	142363	ENVIO TED	24.099,79D	20.467,53D
16/01/2017	102005	DEB TARIFA	19,92D	20.487,45D
16/01/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	20.489,76D
16/01/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	20.492,52D
16/01/2017	727220	RESG AUTOM	20.542,52C	50,00C
17/01/2017	000001	CRED TED	18.906,40C	18.956,40C
17/01/2017	102005	ARR DH CB	556,09C	19.512,49C
17/01/2017	102005	ARR AUTOAT	607,87C	20.120,36C
17/01/2017	102005	ARR INTER	5.643,18C	25.763,54C
17/01/2017	102005	DEB TARIFA	6,64D	25.756,90C
17/01/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	25.754,70C
17/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	25.750,85C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	25.700,85D	50,00C
18/01/2017	102005	ARR DH AG	6.620,55C	6.670,55C
18/01/2017	102005	ARR DH CB	198,38C	6.868,93C
18/01/2017	102005	ARR DH CB	3.853,66C	10.722,59C
18/01/2017	102005	ARR INTER	8.428,93C	19.151,52C
18/01/2017	137343	ENVIO TED	3.891,13D	15.260,39C
18/01/2017	191122	TEV MESM T	3.736,13D	11.524,26C
18/01/2017	191133	TEV MESM T	620,00D	10.904,26C
18/01/2017	191147	TEV MESM T	830,00D	10.074,26C
18/01/2017	191153	TEV MESM T	10.000,00D	74,26C
18/01/2017	102005	DEB TARIFA	5,64D	68,62C
18/01/2017	102005	DEB TARIFA	23,24D	45,38C
18/01/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	37,10C
18/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	33,25C
19/01/2017	000047	CRED TED	620,00C	653,25C
19/01/2017	102005	ARR DH AG	13.172,92C	13.826,17C
19/01/2017	102005	ARR DH CB	3.597,95C	17.424,12C
19/01/2017	102005	ARR INTER	60.593,73C	78.017,85C
19/01/2017	183613	TEV MESM T	19.269,00D	58.748,85C
19/01/2017	102005	DEB TARIFA	19,92D	58.728,93C
19/01/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	58.720,65C
19/01/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	58.718,34C
19/01/2017	990001	APL AUTOM	58.668,34D	50,00C
20/01/2017	102005	ARR DH CB	947,73C	997,73C
20/01/2017	102005	DEB TARIFA	9,96D	987,77C

20/01/2017	990001	APL AUTOM	937,77D	50,00C
23/01/2017	102005	ARR DH CB	278,50C	328,50C
23/01/2017	102005	ARR DH CB	199,80C	528,30C
23/01/2017	102005	ARR AUTOAT	1.483,56C	2.011,86C
23/01/2017	159816	PAG FONE	242,64D	1.769,22C
23/01/2017	159818	PAG FONE	681,04D	1.088,18C
23/01/2017	415151	TEV MESM T	21.445,12D	20.356,94D
23/01/2017	102005	DEB TARIFA	8,30D	20.365,24D
23/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	20.367,12D
23/01/2017	102005	DEB TARIFA	7,70D	20.374,82D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	20.424,82C	50,00C
24/01/2017	102005	ARR DH CB	659,50C	709,50C
24/01/2017	102005	ARR DH CB	1.741,27C	2.450,77C
24/01/2017	102005	ARR AUTOAT	1.449,90C	3.900,67C
24/01/2017	102005	ARR INTER	8.931,62C	12.832,29C
24/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	12.830,41C
24/01/2017	102005	DEB TARIFA	9,96D	12.820,45C
24/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	12.818,91C
24/01/2017	102005	DEB TARIFA	9,90D	12.809,01C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	12.759,01D	50,00C
25/01/2017	102005	ARR DH AG	1.175,63C	1.225,63C
25/01/2017	102005	ARR DH CB	6.364,70C	7.590,33C
25/01/2017	102005	ARR AUTOAT	2.848,93C	10.439,26C
25/01/2017	102005	ARR INTER	814,27C	11.253,53C
25/01/2017	102005	DEB TARIFA	33,20D	11.220,33C
25/01/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	11.214,81C
25/01/2017	102005	DEB TARIFA	14,30D	11.200,51C
25/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,08D	11.197,43C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	11.167,43C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	11.117,43D	50,00C
26/01/2017	102005	ARR DH AG	5.831,06C	5.881,06C
26/01/2017	102005	ARR DH CB	1.848,98C	7.730,04C
26/01/2017	102005	ARR DH CB	316,66C	8.046,70C
26/01/2017	102005	ARR AUTOAT	2.762,81C	10.809,51C
26/01/2017	102005	ARR INTER	504,23C	11.313,74C
26/01/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	11.309,98C
26/01/2017	102005	DEB TARIFA	23,24D	11.286,74C
26/01/2017	102005	DEB TARIFA	16,50D	11.270,24C
26/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	11.268,70C
26/01/2017	102005	DEB TARIFA	13,80D	11.254,90C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	11.204,90D	50,00C
27/01/2017	102005	ARR DH AG	6.675,05C	6.725,05C
27/01/2017	102005	ARR DH CB	3.262,34C	9.987,39C
27/01/2017	102005	ARR AUTOAT	1.788,71C	11.776,10C
27/01/2017	102005	ARR INTER	13,22C	11.789,32C
27/01/2017	180965	TEV MESM T	17.673,84D	5.884,52D
27/01/2017	180983	TEV MESM T	63.156,10D	69.040,62D
27/01/2017	102005	DEB TARIFA	31,54D	69.072,16D
27/01/2017	102005	DEB TARIFA	11,00D	69.083,16D
27/01/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	69.083,93D
27/01/2017	102005	DEB TARIFA	11,04D	69.094,97D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	69.144,97C	50,00C
30/01/2017	102005	ARR DH CB	1.908,21C	1.958,21C
30/01/2017	102005	ARR INTER	916,39C	2.874,60C
30/01/2017	150165	PG LUZ/GAS	194,23D	2.680,37C
30/01/2017	150166	PG LUZ/GAS	17,24D	2.663,13C
30/01/2017	150181	PG LUZ/GAS	23,57D	2.639,56C
30/01/2017	403891	TEV MESM T	100,00D	2.539,56C
30/01/2017	403899	TEV MESM T	100,00D	2.439,56C
30/01/2017	102005	DEB TARIFA	23,24D	2.416,32C
30/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	2.414,78C
30/01/2017	990001	APL AUTOM	2.364,78D	50,00C
31/01/2017	102005	ARR DH AG	11.748,45C	11.798,45C
31/01/2017	102005	ARR DH CB	522,50C	12.320,95C
31/01/2017	102005	ARR INTER	159,58C	12.480,53C
31/01/2017	221948	TEV MESM T	2.496,34D	9.984,19C

31/01/2017	221957	TEV MESM T	50,00D	9.934,19C
31/01/2017	102005	DEB TARIFA	1,66D	9.932,53C
31/01/2017	102005	DEB TARIFA	13,80D	9.918,73C
31/01/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	9.917,96C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	9.867,96D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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 30/12/2016	Cota em 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4596	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 01/2017	Faixa 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.045,71C	7.172,348472
Aplicações	229.713,25C	40.991,694015
Resgates	177.165,72D	31.592,028604
Rendimento Bruto no Mês	533,06C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.126,32C	16.572,013884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	APLICACAO	11.204,90C	1.995,625791
27 / 01	RESGATE	69.144,97D	12.311,443628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	2.364,78C	420,936349
31 / 01	APLICACAO	9.867,96C	1.756,023185

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000013-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		60,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TABAJIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 005.00000283-6	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248,10C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,61C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249,71C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 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:

0561/006/00647112-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2017	284692	CRED TEV	70.599,01C	70.599,01C
17/01/2017	001553	CRED TEV	23.420,26C	94.019,27C
17/01/2017	188219	CRED TEV	80.704,58C	174.723,85C
17/01/2017	101131	ENVIO TED	94.019,27D	80.704,58C
18/01/2017	014200	CRED TEV	328.669,95C	409.374,53C
19/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	13.509,36D	395.865,17C
19/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	27.018,72D	368.846,45C
19/01/2017	105059	ENVIO TED	368.846,45D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2017	000000	REM BASICA	0,22600000	6.194,75C	2.747.234,47C
05/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	13.736,17C	2.760.970,64C
17/01/2017	001553	TEV MESM T	0,00000000	23.420,26D	2.737.550,38C
18/01/2017	014200	TEV MESM T	0,00000000	328.669,95D	2.408.880,43C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		<u>2.408.880,43C</u>	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647161-7
PM ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2017	000000	REM BASICA	0,20960000	318,17C	764.347,85C
04/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	760,58C	765.108,43C
07/01/2017	000000	REM BASICA	0,20750000	28,62C	765.137,05C
07/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	69,10C	765.206,15C
16/01/2017	000000	REM BASICA	0,16720000	174,82C	765.380,97C
16/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	523,65C	765.904,62C
17/01/2017	000000	REM BASICA	0,16520000	505,66C	766.410,28C
17/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.532,99C	767.943,27C
24/01/2017	000000	REM BASICA	0,15450000	290,14C	768.233,41C
24/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	940,41C	769.173,82C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			<u>769.173,82C</u>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000335-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		12,58C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2017	155672	ENVIO TED	8.059,00D	8.009,00D
09/01/2017	727220	RESG AUTOM	8.059,00C	50,00C
11/01/2017	157137	ENVIO TED	1.360,64D	1.310,64D
11/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.360,64C	50,00C
13/01/2017	139800	ENVIO TED	4.675,00D	4.625,00D
13/01/2017	727220	RESG AUTOM	4.675,00C	50,00C
16/01/2017	152432	ENVIO TED	1.650,00D	1.600,00D
16/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.650,00C	50,00C
17/01/2017	189825	CRED TEV	15.000,00C	15.050,00C
17/01/2017	201521	TEV MESM T	21.298,56D	6.248,56D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	6.298,56C	50,00C
18/01/2017	191153	CRED TEV	10.000,00C	10.050,00C
18/01/2017	144758	ENVIO TED	3.891,13D	6.158,87C
18/01/2017	206941	TEV MESM T	620,00D	5.538,87C
18/01/2017	257888	TEV MESM T	300,00D	5.238,87C
18/01/2017	257889	TEV MESM T	500,00D	4.738,87C
18/01/2017	257890	TEV MESM T	620,00D	4.118,87C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	4.068,87D	50,00C
23/01/2017	160395	PAG FONE	13,17D	36,83C
23/01/2017	160396	PAG FONE	210,35D	173,52D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	223,52C	50,00C
25/01/2017	000001	CRED TED	270.000,00C	270.050,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	270.020,00C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	269.970,00D	50,00C
30/01/2017	000001	CRED TED	60.000,00C	60.050,00C
30/01/2017	150460	PG LUZ/GAS	14,33D	60.035,67C
30/01/2017	150463	PAG AGUA	31,87D	60.003,80C
30/01/2017	150464	PAG AGUA	135,75D	59.868,05C
30/01/2017	990001	APL AUTOM	59.818,05D	50,00C
31/01/2017	109332	TEV MESM T	322.875,39D	322.825,39D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	322.875,39C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	23.445,79C	4.199,236341
Aplicações	333.856,92C	59.469,699960
Resgates	345.142,11D	61.433,284406
Rendimento Bruto no Mês	402,63C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.563,23C	2.235,651895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
09 / 01	RESGATE	8.059,00D	1.440,726995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	1.360,64D	243,094958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	4.675,00D	834,750577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	1.650,00D	294,534803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	6.298,56D	1.124,013397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	4.068,87C	725,907408
23 / 01	RESGATE	223,52D	39,843368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	269.970,00C	48.096,040294
30 / 01	APLICACAO	59.818,05C	10.647,752257
31 / 01	RESGATE	322.875,39D	57.456,320306
	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/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:

0561/006/00000341-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		130,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647174-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,01C



:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,50C	8.122,38C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,37C	8.123,75C
24/01/2017	000000	REM BASICA	0,15450000	0,03C	8.123,78C
24/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	8.123,87C
28/01/2017	000000	REM BASICA	0,20200000	15,82C	8.139,69C
28/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	39,24C	8.178,93C
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
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			8.180,78C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		8,03C

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2017	000000	REM BASICA	0,20750000	145,53C	78.498,08C
07/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	351,41C	78.849,49C
09/01/2017	000000	REM BASICA	0,16580000	13,62C	78.863,11C
09/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	41,15C	78.904,26C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			78.904,26C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647287-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	032321	CRED TEV	62.249,74C	62.249,74C
02/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.801,24D	59.448,50C
02/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.108,48D	55.340,02C
02/01/2017	134289	ENVIO TED	55.340,02D	0,00
03/01/2017	000001	CRED TED	168.484,56C	168.484,56C
06/01/2017	010610	ENVIO TEV	168.484,56D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647287-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	94,26C	233.772,63C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	255,35C	234.027,98C
02/01/2017	032321	TEV MESM T	0,00000000	62.249,74D	171.778,24C
06/01/2017	000000	REM BASICA	0,21010000	253,07C	172.031,31C
06/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	603,53C	172.634,84C
06/01/2017	010610	CRED TEV	0,00000000	168.484,56C	341.119,40C
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
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			341.463,72C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	38,05C	87.290,26C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	103,09C	87.393,35C
09/01/2017	000000	REM BASICA	0,16580000	110,54C	87.503,89C
09/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	333,91C	87.837,80C
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
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			87.976,81C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

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 006.00647286-9	Mês/Ano 01/2017	Fólia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd 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\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2017	000000	REM BASICA	0,22600000	5,34C	282.250,81C
05/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,84C	282.262,65C
21/01/2017	000000	REM BASICA	0,20990000	587,48C	282.850,13C
21/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.402,36C	284.252,49C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			284.252,49C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647234-6
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647234-9

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2017	000000	REM BASICA	0,17750000	150,87C	248.881,11C
15/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	425,74C	249.306,85C
22/01/2017	000000	REM BASICA	0,16570000	15,42C	249.322,27C
22/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	46,60C	249.368,87C
25/01/2017	000000	REM BASICA	0,19040000	124,63C	249.493,50C
25/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	327,92C	249.821,42C
26/01/2017	000000	REM BASICA	0,22120000	196,80C	250.018,22C
26/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	445,83C	250.464,05C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			250.464,05C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00547239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	63,81C	323.434,66C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	172,86C	323.607,52C
10/01/2017	000000	REM BASICA	0,17570000	507,53C	324.115,05C
10/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.446,85C	325.561,90C
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
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			325.794,99C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49,63C	8,888928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49,95C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2017	265316	TEV MESM T	70.000,00D	39,56C
20/01/2017	325756	CRED TEV	673,17C	712,73C
20/01/2017	339438	CRED TEV	149,86C	862,59C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	832,59C
27/01/2017	199823	CRED TEV	402,39C	1.234,98C
27/01/2017	199839	CRED TEV	1.341,32C	2.576,30C
27/01/2017	199856	CRED TEV	75,00C	2.651,30C
27/01/2017	199876	CRED TEV	1.351,66C	4.002,96C
27/01/2017	199895	CRED TEV	516,79C	4.519,75C
27/01/2017	199907	CRED TEV	1.722,65C	6.242,40C
27/01/2017	199931	CRED TEV	676,61C	6.919,01C
30/01/2017	411418	CRED TEV	120,82C	7.039,83C
30/01/2017	411428	CRED TEV	402,75C	7.442,58C
31/01/2017	219634	CRED TEV	5.532,72C	12.975,30C
31/01/2017	219655	CRED TEV	10.344,36C	23.319,66C
31/01/2017	219668	CRED TEV	882,80C	24.202,46C
31/01/2017	219715	CRED TEV	1.349,63C	25.552,09C
31/01/2017	219729	CRED TEV	361,82C	25.913,91C
31/01/2017	219820	CRED TEV	361,82C	26.275,73C
31/01/2017	219870	CRED TEV	4.005,81C	30.281,54C
31/01/2017	219885	CRED TEV	2.591,02C	32.872,56C
31/01/2017	219903	CRED TEV	1.343,24C	34.215,80C
31/01/2017	219939	CRED TEV	612,11C	34.827,91C
31/01/2017	219987	CRED TEV	12.451,97C	47.279,88C
31/01/2017	220002	CRED TEV	374,36C	47.654,24C
31/01/2017	220051	CRED TEV	7.356,77C	55.011,01C
31/01/2017	220066	CRED TEV	7.282,36C	62.293,37C
31/01/2017	220110	CRED TEV	1.167,98C	63.461,35C
31/01/2017	220125	CRED TEV	367,68C	63.829,03C
31/01/2017	220168	CRED TEV	897,40C	64.726,43C
31/01/2017	220190	CRED TEV	608,44C	65.334,87C
31/01/2017	260964	CRED TEV	175,17C	65.510,04C
31/01/2017	260984	CRED TEV	971,52C	66.481,56C
31/01/2017	261005	CRED TEV	1.166,89C	67.648,45C
31/01/2017	261058	CRED TEV	1.345,54C	68.993,99C
31/01/2017	261082	CRED TEV	5.224,22C	74.218,21C
31/01/2017	261096	CRED TEV	920,08C	75.138,29C
31/01/2017	261114	CRED TEV	509,66C	75.647,95C
31/01/2017	261137	CRED TEV	2.433,76C	78.081,71C
31/01/2017	261153	CRED TEV	20.547,14C	98.628,85C
31/01/2017	261166	CRED TEV	5.296,25C	103.925,10C
31/01/2017	261179	CRED TEV	3.678,14C	107.603,24C
31/01/2017	261201	CRED TEV	15.904,36C	123.507,60C
31/01/2017	261220	CRED TEV	1.727,66C	125.235,26C
31/01/2017	261251	CRED TEV	2.170,35C	127.405,61C
31/01/2017	261269	CRED TEV	6.088,18C	133.493,79C
31/01/2017	261673	CRED TEV	479,20C	133.972,99C
31/01/2017	261689	CRED TEV	161,92C	134.134,91C
31/01/2017	261699	CRED TEV	10,41C	134.145,32C
31/01/2017	261716	CRED TEV	696,77C	134.842,09C
31/01/2017	261730	CRED TEV	2.433,31C	137.275,40C
31/01/2017	261779	CRED TEV	510,89C	137.786,29C
31/01/2017	261806	CRED TEV	94,03C	137.880,32C
31/01/2017	261816	CRED TEV	276,96C	138.157,28C
31/01/2017	262263	CRED TEV	517,15C	138.674,43C

31/01/2017	262294	CRED TEV	266,32C	138.940,75C
31/01/2017	262635	CRED TEV	158,86C	139.099,61C
31/01/2017	262654	CRED TEV	2.077,59C	141.177,20C
31/01/2017	262669	CRED TEV	786,74C	141.963,94C
31/01/2017	262688	CRED TEV	14,98C	141.978,92C
31/01/2017	262706	CRED TEV	359,80C	142.338,72C
31/01/2017	262718	CRED TEV	447,55C	142.786,27C
31/01/2017	262751	CRED TEV	862,91C	143.649,18C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		143.649,18C

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000429-4
PM DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	251,91C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		251,91C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/006/00000432-4
 PM DE ITABAIANA
 de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2017	000047	CRED TED	70.000,00C	70.050,00C
05/01/2017	000047	CRED TED	60.000,00C	130.050,00C
05/01/2017	000047	CRED TED	630.000,00C	760.050,00C
05/01/2017	000121	AP CDB FLX	1.038.000,00D	277.950,00D
05/01/2017	727220	RESG AUTOM	278.000,00C	50,00C
11/01/2017	000001	CRED TED	1.430.000,00C	1.430.050,00C
11/01/2017	000047	CRED TED	280.000,00C	1.710.050,00C
11/01/2017	000047	CRED TED	300.000,00C	2.010.050,00C
11/01/2017	161908	ENVIO TED	15.460,21D	1.994.589,79C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	1.994.539,79D	50,00C
12/01/2017	114627	ENVIO TED	57.000,00D	56.950,00D
12/01/2017	136349	ENVIO TED	25.000,00D	81.950,00D
12/01/2017	266309	TEV MESM T	38.800,00D	120.750,00D
12/01/2017	727220	RESG AUTOM	120.800,00C	50,00C
16/01/2017	284692	TEV MESM T	70.599,01D	70.549,01D
16/01/2017	727220	RESG AUTOM	70.599,01C	50,00C
17/01/2017	188219	TEV MESM T	80.704,58D	80.654,58D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	80.704,58C	50,00C
18/01/2017	000047	CRED TED	370.000,00C	370.050,00C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	370.000,00D	50,00C
19/01/2017	131084	ENVIO TED	106.500,00D	106.450,00D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	106.500,00C	50,00C
20/01/2017	110592	ENVIO TED	438.269,31D	438.219,31D
20/01/2017	149576	TEV MESM T	150.000,00D	588.219,31D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	588.269,31C	50,00C
23/01/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	120.050,00C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	120.000,00D	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
30/01/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	120.020,00C
30/01/2017	990001	APL AUTOM	119.970,00D	50,00C
31/01/2017	000001	CRED TED	550.000,00C	550.050,00C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	550.000,00D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2017
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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 TABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037.365,13C	185.796,318171
Aplicações	3.154.509,79C	562.977,531410
Resgates	1.244.872,90D	222.195,464256
Rendimentos	12.101,53C X	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.659.103,55C	526.578,385324
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	278.000,00D	49.729,446998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	1.994.539,79C	356.348,602925
12 / 01	RESGATE	120.800,00D	21.575,712117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	70.599,01D	12.602,346135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	80.704,58D	14.402,178724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	370.000,00C	66.009,909693
19 / 01	RESGATE	106.500,00D	18.994,784814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	588.269,31D	104.890,995466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	120.000,00C	21.390,481093
30 / 01	APLICACAO	119.970,00C	21.354,939493
31 / 01	APLICACAO	550.000,00C	97.873,586205

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000		0,91C 495,72C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000		2,48C 498,20C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000		0,85C 499,05C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000		2,50C 501,55C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			501,55C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0561 - ITABAIANA, SE	Conta 0561 . 006 . 00000432 - 4	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2017
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Posição 31/01/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2017 1.038.000,00	Rend. Bruto Acumulado 9.021,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.021,39	Rend. bruto MÊS 9.021,39	Rend. líquido MÊS 9.021,39	Saldo líquido em 31/01/2017 1.047.021,39
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

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 9.021,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.021,39	Rend bruto MÊS 9.021,39	Rend líquido MÊS 9.021,39	Saldo em 30/12/2016 0,00
%Rend brut acum 0,8691 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,8691 %	%Rend bruto MÊS 0,8691 %	%Rend líquido MÊS 0,8691 %	Saldo em 31/01/2017 1.047.021,39

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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00367988-8
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2017	010658	ENVIO TEV	28.665,00D	0,26C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,26C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00367988-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	39,70C	22.412,74C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	107,57C	22.520,31C
06/01/2017	010658	CRED TEV	0,00000000	28.665,00C	51.185,31C
22/01/2017	000000	REM BASICA	0,16570000	1,49C	51.186,80C
22/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,51C	51.191,31C
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
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		51.336,36C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619483

Administradora

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

Cliente

Nome TABAJIANA PREFEITURA MORAR B II	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00367988-8	Mês/Ano 01/2017	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 Saída	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647298-2
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2017
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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619483
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	93.603,25C	16.764,722601
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	605,99C X	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	94.209,24C	16.764,722601
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvionária 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647350-4
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		3.854,91C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000449-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		751,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,04C	21,93C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	22,04C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,04C	22,08C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	22,19C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		22,19C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647352-0
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647352-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.387,94C	35.682,792424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	406,33C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.794,27C	35.682,792424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	10.621,60C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		10.621,60C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.060,46C	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.073,80C	369,036517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647313-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 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
26/01/2017	990210	REM BASICA	0,22120000	111,55 C	50.539,50 C
26/01/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	252,70 C	50.792,20 C

SALDO EM 01/02/2017 R\$ 50.792,20 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00426005-8
PM DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2017	014007	ENVIO TEV	2.932.958,34D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2017	014007	CRED TEV	0,00000000	2.932.958,34C	3.109.636,21C
09/01/2017	000000	REM BASICA	0,16580000	292,93C	3.109.929,14C
09/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	884,85C	3.110.813,99C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		<u>3.110.813,99C</u>	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647322-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,8227	No Ano(%) 0,8227	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647322-9	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.443,90C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,11C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.464,01C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 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
28/01/2017	990210	REM BASICA	0,20200000	340,81 C	169.060,93 C
28/01/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	845,30 C	169.906,23 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

f4 saldo por data limite
f6 extrato anterior

SALDO EM 01/02/2017 R\$ 169.906,23 C

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.100,59C	2.240,185509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.126,12C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 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:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	34,53C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		34,53C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647366-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2017	310056	DBPCV TV	25.490,94D	25.490,94D
09/01/2017	310057	DBPCV TV	788,38D	26.279,32D
09/01/2017	727220	RESG AUTOM	26.279,32C	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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 30/12/2016	Cota em 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.167,37C	70.203,421440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.279,32D	18.942,658249
Rendimento Bruto no Mês	644,81C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.532,86C	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
09 / 01	RESGATE	26.279,32D	18.942,658249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647357-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2017	188694	CRED TEV	6.927,49C	6.927,49C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	6.927,49D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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 30/12/2016	Cota em 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	186.503,68C	134.748,912227
Aplicações	6.927,49C	4.971,455800
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.544,41C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.975,58C	139.720,368028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
25 / 01	APLICACAO	6.927,49C	4.971,455800

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	000001	CRED TED	118.260,00C	118.260,00C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	118.260,00D	0,00
09/01/2017	310054	DBPCV TV	90.894,69D	90.894,69D
09/01/2017	310055	DBPCV TV	2.811,18D	93.705,87D
09/01/2017	727220	RESG AUTOM	93.705,87C	0,00
17/01/2017	189832	CRED TEV	6.577,11C	6.577,11C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	6.577,11D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,8227	No Ano(%) 0,8227	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.947,47C	31.752,046793
Aplicações	124.837,11C	90.106,805569
Resgates	93.705,87D	67.545,061473
Rendimento Bruto no Mês	714,55C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.793,26C	54.313,790889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	118.260,00C	85.376,541861
09 / 01	RESGATE	93.705,87D	67.545,061473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	6.577,11C	4.730,263687

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384063	1,395470

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647367-9	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saída Anterior	32.245,72C	23.297,536932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,30C X	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saída Bruto*	32.511,02C	23.297,536932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647365-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

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 006.00647365-2	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429,02C	309,969285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	432,55C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	9.274,07	62.171,95	-52.897,88
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2037	D 07/07/2016	VALOR INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO.			44.828,58	
2036	D 30/09/2016	INSS DEBITADO A MAIOR MÊS DE AGOSTO, SERA REGULARIZADO NO MÊS SUBSEQUENTE.		.INSS	8.069,30	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-52.897,88	52.897,88	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BENESE	002	300.040-9	36.721,48	49.700,84	-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	194.255,96	194.518,96	-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	10.010,62	15.628,49	-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 º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA		99	3.031,96	
2041	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020		99	1.200,00	
2040	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA		99999	1.255,67	
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	907,00	1.646,09	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2044	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.			739,09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	113.624,11	120.664,11	-7.040,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2017

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	
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	4.006.673,14	4.026.806,69	-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	773,47	1.957,97	-1.184,50

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2047	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.184,50	1.184,50	0,00

TOTAL GERAL				4.372.239,85	4.473.095,10	-100.855,25
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524