

Numero do Recibo: 026dc90eb28826f37dad52e5a3b4223a
Data da Entrega: 06/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 06/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 06/07/2017

Emitido em: 22/08/2017

**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 MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	10.585.411,20	35.188.950,22	127.644.549,78
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	2.375.598,73	5.369.214,17	8.280.785,83
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	2.077.970,80	4.763.321,82	7.036.678,18
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	1.810.797,69	3.233.432,95	2.566.567,05
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	1.473.947,63	2.158.788,85	341.211,15
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	274.718,86	901.729,77	1.598.270,23
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	255.611,94	850.433,71	1.149.566,29
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	19.106,92	51.296,06	448.703,94
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	62.131,20	172.914,33	627.085,67
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	267.173,11	1.529.888,87	4.470.111,13
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	267.173,11	1.529.888,87	4.470.111,13
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	297.627,93	605.892,35	1.244.107,65
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	295.220,43	599.276,01	800.723,99
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.407,50	6.616,34	43.383,66
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	361.012,78	1.164.183,62	2.635.816,38
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.800.000,00	361.012,78	1.164.183,62	2.635.816,38
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	361.012,78	1.164.183,62	2.635.816,38
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	114.654,73	315.758,25	1.121.241,75
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	114.654,73	315.758,25	1.121.241,75
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	114.654,73	315.758,25	1.121.241,75
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	58.835,99	200.027,55	1.206.972,45
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	0,00	0,00	64,48	64,48
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	82.000,00	0,00	25.696,13	56.303,87
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	5.000,00	0,00	580,72	4.419,28
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	800.000,00	58.835,99	173.686,22	626.313,78
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	55.818,74	115.730,70	85.730,70

**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 MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	7.404.727,60	27.751.054,78	115.911.945,22
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	7.404.727,60	27.632.794,78	115.055.205,22
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	2.795.927,94	10.443.993,98	70.006.006,02
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	2.556.304,48	9.818.170,62	33.031.829,38
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	2.555.905,38	9.817.179,53	32.182.820,47
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	399,10	991,09	9.008,91
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	5.905,97	5.905,97	44.094,03
1.7.2.1.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.905,97	5.905,97	5.905,97
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	800.000,00	39.125,95	121.182,52	678.817,48
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	38.926,09	44.134,81	355.865,19
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	199,86	77.047,71	322.952,29
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	31.250.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**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 MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.24	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	191.228,73	488.646,44	3.011.353,56
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	105.218,76	402.636,47	1.197.363,53
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	79.498,80	79.498,80	1.220.501,20
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	6.511,17	6.511,17	93.488,83
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS 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	10.088,43	10.088,43
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	2.149.817,50	7.866.296,56	17.771.703,44
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	2.117.123,35	7.766.011,58	17.721.988,42
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	1.817.998,66	5.777.552,03	14.222.447,97
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	297.999,98	1.936.199,49	3.363.800,51
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.124,71	3.831,05	4.168,95
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	0,00	48.429,01	131.570,99
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	100.000,00	32.694,15	100.284,98	284,98
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	4.616,03	17.303,40	17.303,40
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	28.078,12	82.981,58	17.018,42
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	2.458.982,16	9.322.504,24	27.277.495,76

**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 MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.600.000,00	2.458.982,16	9.322.504,24	27.277.495,76
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	0,00	118.260,00	856.740,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	118.260,00	406.740,00
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	100.000,00	0,00	118.260,00	18.260,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	329.417,36	588.739,40	305.239,40
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	25.915,94	78.988,89	28.988,89
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	683,30	683,30
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	683,30	683,30
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	25.915,94	78.305,59	28.305,59
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	25.915,94	78.305,59	28.305,59
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	3.751,43	31.215,69	68.784,31
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	3.751,43	31.215,69	18.784,31
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	3.751,43	31.215,69	18.784,31
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	279.749,99	458.534,82	328.534,82
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	279.749,99	458.534,82	328.534,82
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	30.395,32	56.260,46	43.739,54
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	227.321,60	371.951,99	351.951,99
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	1.933,07	10.222,37	222,37
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	20.000,00	20.000,00	16.500,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	20.000,00	20.000,00	16.500,00

**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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		162.833.500,00	10.585.411,20	35.188.950,22	127.644.549,78
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	119.957,83	288.442,39	5.492.057,61
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	119.957,83	288.442,39	5.482.057,61
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	119.957,83	288.442,39	5.482.057,61
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	119.957,83	288.442,39	4.332.057,61
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 CONVENCIOS - 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	119.957,83	288.442,39	432.057,61
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	119.957,83	288.442,39	5.492.057,61
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-933.878,82	-3.502.822,28	10.111.177,72
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-933.878,82	-3.502.822,28	10.111.177,72
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-933.878,82	-3.502.822,28	10.111.177,72
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-511.933,43	-1.965.651,68	6.446.348,32
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-511.260,87	-1.963.634,00	6.438.366,00
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-511.181,06	-1.963.435,83	6.436.564,17



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 MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-79,81	-198,17	1.801,83
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	-2.017,68	-2.017,68
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-421.945,39	-1.537.170,60	3.664.829,40
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-421.945,39	-1.537.170,60	3.664.829,40
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-363.599,71	-1.155.510,35	2.844.489,65
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-58.120,74	-380.894,05	819.105,95
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-224,94	-766,20	1.233,80
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-933.878,82	-3.502.822,28	10.111.177,72
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	9.771.490,21	31.974.570,33	123.025.429,67

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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	58.687,66	84.177,53	73.556,42	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	996.500,00	90.571,69	658.353,22	14.494,01	672.847,23
		1.022.000,00	58.687,66	84.177,53	73.556,42	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	996.500,00	90.571,69	658.353,22	14.494,01	672.847,23
		1.002.000,00	32.483,66	84.177,53	73.556,42	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	961.500,00	83.350,69	630.574,22	14.494,01	645.068,23
		742.000,00	0,00	52.269,77	52.269,77	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.500,00	2.062,65	471.490,77	0,00	471.490,77
		742.000,00	0,00	52.269,77	52.269,77	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	672.500,00	2.062,65	471.490,77	0,00	471.490,77
		650.000,00	0,00	40.575,16	40.575,16	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	580.500,00	62,65	404.782,68	0,00	404.782,68
		90.000,00	0,00	11.694,61	11.694,61	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	66.708,09	0,00	66.708,09
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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	32.483,66	31.907,76	21.286,65	575,90
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.000,00	81.288,04	159.083,45	14.494,01	173.577,46
		260.000,00	32.483,66	31.907,76	21.286,65	575,90
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.000,00	81.288,04	159.083,45	14.494,01	173.577,46
		5.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	31.190,66	630,01	119,40	30.560,65
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	24.357,04	42.893,55	630,01	43.523,56
		5.000,00	0,00	7.181,00	3.753,50	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	19.065,50	7.181,00	26.246,50
		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	1.043,00	23.846,75	17.163,75	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.000,00	38.681,00	97.124,40	6.683,00	103.807,40
		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	26.204,00	0,00	0,00	26.204,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	7.221,00	27.779,00	0,00	27.779,00
		20.000,00	26.204,00	0,00	0,00	26.204,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	7.221,00	27.779,00	0,00	27.779,00
		20.000,00	26.204,00	0,00	0,00	26.204,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	7.221,00	27.779,00	0,00	27.779,00
		20.000,00	26.204,00	0,00	0,00	26.204,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	7.221,00	27.779,00	0,00	27.779,00

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		977.000,00	1.934,00	48.095,84	42.115,84	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	872.000,00	166.264,00	578.306,56	12.400,00	590.706,56
		977.000,00	1.934,00	48.095,84	42.115,84	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	872.000,00	166.264,00	578.306,56	12.400,00	590.706,56
		967.000,00	1.635,00	48.095,84	42.115,84	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	862.000,00	156.563,00	578.007,56	12.400,00	590.407,56
		682.000,00	0,00	41.645,64	41.645,64	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.000,00	56.600,00	506.007,71	0,00	506.007,71
		682.000,00	0,00	41.645,64	41.645,64	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	677.000,00	56.600,00	506.007,71	0,00	506.007,71
		600.000,00	0,00	41.645,64	41.645,64	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	595.000,00	54.600,00	432.548,45	0,00	432.548,45
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	73.459,26	0,00	73.459,26
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	1.635,00	6.450,20	470,20	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	99.963,00	71.999,85	12.400,00	84.399,85
		285.000,00	1.635,00	6.450,20	470,20	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.000,00	99.963,00	71.999,85	12.400,00	84.399,85
		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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	9.088,00	1.912,00	0,00	1.912,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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	585,00	6.450,20	470,20	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.000,00	72.875,00	65.087,85	12.400,00	77.487,85
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00	9.701,00	299,00	0,00	299,00
		10.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	9.701,00	299,00	0,00	299,00
		10.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	9.701,00	299,00	0,00	299,00
		10.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.701,00	299,00	0,00	299,00
		232.000,00	0,00	12.877,17	12.877,17	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	227.000,00	39.737,00	151.872,77	0,00	151.872,77
		232.000,00	0,00	12.877,17	12.877,17	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	227.000,00	39.737,00	151.872,77	0,00	151.872,77
		222.000,00	0,00	12.877,17	12.877,17	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	222.000,00	34.737,00	151.872,77	0,00	151.872,77
		191.000,00	0,00	12.877,17	12.877,17	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	4.000,00	151.872,77	0,00	151.872,77
		191.000,00	0,00	12.877,17	12.877,17	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00	4.000,00	151.872,77	0,00	151.872,77
		150.000,00	0,00	10.783,89	10.783,89	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	3.000,00	116.059,33	0,00	116.059,33

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		40.000,00	0,00	2.093,28	2.093,28	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	35.813,44	0,00	35.813,44
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	30.737,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	30.737,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	5.737,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		10.000,00	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
		8.591.000,00	362.294,70	549.408,72	497.356,53	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.796.688,00	1.549.095,73	4.606.286,14	97.054,62	4.703.340,76
		8.591.000,00	362.294,70	549.408,72	497.356,53	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.796.688,00	1.549.095,73	4.606.286,14	97.054,62	4.703.340,76
		6.554.000,00	325.640,70	488.110,65	436.058,46	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.006.688,00	1.531.005,90	3.307.503,21	97.054,62	3.404.557,83
		4.015.000,00	79.873,00	365.736,12	322.524,81	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.954.000,00	836.119,48	2.255.177,22	60.673,93	2.315.851,15
		4.015.000,00	79.873,00	365.736,12	322.524,81	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.954.000,00	836.119,48	2.255.177,22	60.673,93	2.315.851,15
		500.000,00	0,00	42.926,65	42.926,65	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	0,00	373.652,25	0,00	373.652,25
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	0,00	210.625,65	210.625,65	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.339.000,00	224.000,00	1.584.973,31	0,00	1.584.973,31
		360.000,00	0,00	32.103,76	32.103,76	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	295.758,72	0,00	295.758,72
		2.000,00	0,00	352,78	352,78	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	647,22	0,00	647,22
		710.000,00	79.873,00	79.727,28	36.515,97	145,72
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	710.000,00	568.119,48	145,72	60.673,93	60.819,65
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.519.000,00	245.767,70	122.374,53	113.533,65	123.393,17
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.032.688,00	674.886,42	1.052.325,99	36.380,69	1.088.706,68
		130.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	104.000,00	25.000,00	129.000,00
		130.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	104.000,00	25.000,00	129.000,00
		2.389.000,00	245.767,70	109.374,53	112.533,65	136.393,17
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.902.688,00	674.886,42	948.325,99	11.380,69	959.706,68
		7.000,00	50,00	50,00	150,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
		113.000,00	42.931,66	1.138,69	524,81	41.792,97
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	49.004,46	54.332,04	1.138,69	55.470,73
		51.000,00	0,00	2.122,00	255,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.000,00	9.780,00	38.843,00	2.122,00	40.965,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	200.876,00	19.800,00	23.540,00	181.076,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	287.688,00	47.212,00	200.876,00	3.120,00	203.996,00
		813.000,00	1.700,00	20.134,45	21.934,45	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.000,00	165.500,00	201.544,27	5.000,00	206.544,27
		500.000,00	0,00	40.919,35	40.919,35	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	352.730,68	0,00	352.730,68

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		600.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	505.000,00	355.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		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	210,04	210,04	210,04	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	39.789,96	0,00	0,00	0,00
		2.037.000,00	36.654,00	61.298,07	61.298,07	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.790.000,00	18.089,83	1.298.782,93	0,00	1.298.782,93
		32.000,00	36.654,00	0,00	0,00	36.654,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	17.506,00	37.494,00	0,00	37.494,00
		32.000,00	36.654,00	0,00	0,00	36.654,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	17.506,00	37.494,00	0,00	37.494,00
		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	36.654,00	0,00	0,00	36.654,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	13.506,00	37.494,00	0,00	37.494,00
		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	0,00	61.298,07	61.298,07	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.735.000,00	583,83	1.261.288,93	0,00	1.261.288,93
		2.000.000,00	0,00	61.298,07	61.298,07	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.735.000,00	583,83	1.261.288,93	0,00	1.261.288,93
		2.000.000,00	0,00	61.298,07	61.298,07	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.735.000,00	583,83	1.261.288,93	0,00	1.261.288,93

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		49.805.500,00	2.777.135,09	4.234.408,10	4.275.255,23	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.580.850,98	2.546.290,09	29.098.513,60	114.271,24	29.212.784,84
		13.123.500,00	2.743.690,09	905.099,86	945.946,99	1.838.590,23
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.328.119,78	2.346.485,09	11.494.781,53	111.406,40	11.606.187,93
		12.889.500,00	1.619.258,30	897.143,86	945.946,99	722.114,44
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.008.119,78	2.164.437,88	10.364.784,74	103.450,40	10.468.235,14
		5.432.500,00	0,00	487.554,81	487.554,81	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.838.500,00	397.262,82	3.627.709,65	1.846,05	3.629.555,70
		5.432.500,00	0,00	487.554,81	487.554,81	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.838.500,00	397.262,82	3.627.709,65	1.846,05	3.629.555,70
		873.000,00	0,00	75.897,00	75.897,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	863.000,00	54.000,00	588.742,52	0,00	588.742,52
		3.642.500,00	0,00	331.034,96	331.034,96	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.644.500,00	176.653,95	2.463.365,63	1.846,05	2.465.211,68
		904.000,00	0,00	80.622,85	80.622,85	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	884.000,00	154.000,00	574.601,50	0,00	574.601,50
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.000,00	6.608,87	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		7.456.000,00	1.619.258,30	409.589,05	458.392,18	1.209.669,25
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.168.619,78	1.766.175,06	6.737.075,09	101.604,35	6.838.679,44
		222.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	252.000,00	2.000,00	225.000,00	25.000,00	250.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	251.000,00	1.000,00	225.000,00	25.000,00	250.000,00
		7.234.000,00	1.619.258,30	384.589,05	458.392,18	1.234.669,25
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.916.619,78	1.764.175,06	6.512.075,09	76.604,35	6.588.679,44
		25.000,00	250,00	250,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	24.550,00	0,00	150,00	150,00
		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	181.070,42	177.947,78	267.169,81	3.122,64
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.523.018,38	1.025.862,99	4.174.362,33	55.623,25	4.229.985,58
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		317.000,00	85.270,00	22.905,61	21.536,71	62.364,39
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	306.270,00	50.977,19	216.311,10	1.931,10	218.242,20
		1.935.000,00	1.352.667,88	183.485,66	169.585,66	1.169.182,22
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.020.331,40	630.784,88	2.111.401,66	18.900,00	2.130.301,66
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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	1.124.431,79	7.956,00	0,00	1.116.475,79
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.320.000,00	182.047,21	1.129.996,79	7.956,00	1.137.952,79
		215.000,00	1.124.431,79	7.956,00	0,00	1.116.475,79
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.301.000,00	163.047,21	1.129.996,79	7.956,00	1.137.952,79
		215.000,00	1.124.431,79	7.956,00	0,00	1.116.475,79
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.301.000,00	163.047,21	1.129.996,79	7.956,00	1.137.952,79
		24.000,00	46.968,79	0,00	0,00	46.968,79
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	67.000,00	20.031,21	46.968,79	0,00	46.968,79
		191.000,00	1.077.463,00	7.956,00	0,00	1.069.507,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.234.000,00	143.016,00	1.083.028,00	7.956,00	1.090.984,00
		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	33.445,00	3.329.308,24	3.329.308,24	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	27.252.731,20	199.805,00	17.603.732,07	2.864,84	17.606.596,91
		36.674.000,00	20.000,00	3.329.308,24	3.329.308,24	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.219.731,20	180.250,00	17.590.287,07	2.864,84	17.593.151,91

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		36.659.000,00	20.000,00	3.329.308,24	3.329.308,24	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.141.731,20	166.000,00	17.526.544,92	2.864,84	17.529.409,76
		36.659.000,00	20.000,00	3.329.308,24	3.329.308,24	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.141.731,20	166.000,00	17.526.544,92	2.864,84	17.529.409,76
		2.651.000,00	0,00	383.976,95	383.976,95	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.651.000,00	1.000,00	1.949.987,28	0,00	1.949.987,28
		28.701.000,00	20.000,00	2.377.479,12	2.377.479,12	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.183.731,20	58.000,00	11.385.795,96	2.864,84	11.388.660,80
		5.301.000,00	0,00	567.852,17	567.852,17	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.301.000,00	101.000,00	4.190.761,68	0,00	4.190.761,68
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	14.250,00	63.742,15	0,00	63.742,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	12.250,00	63.742,15	0,00	63.742,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	1.250,00	63.742,15	0,00	63.742,15
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	13.445,00	0,00	0,00	13.445,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	19.555,00	13.445,00	0,00	13.445,00
		6.000,00	13.445,00	0,00	0,00	13.445,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	17.555,00	13.445,00	0,00	13.445,00
		6.000,00	13.445,00	0,00	0,00	13.445,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	17.555,00	13.445,00	0,00	13.445,00
		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	13.445,00	0,00	0,00	13.445,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	13.555,00	13.445,00	0,00	13.445,00
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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	3.742.230,93	1.935.646,37	1.456.261,09	1.806.584,56
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	26.975.243,12	9.362.812,49	14.139.482,25	502.120,20	14.641.602,45
		21.694.000,00	3.742.230,93	1.935.646,37	1.456.261,09	1.806.584,56
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	26.949.243,12	9.336.812,49	14.139.482,25	502.120,20	14.641.602,45
		15.352.000,00	3.715.166,83	1.799.639,15	1.456.261,09	1.915.527,68
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.719.243,12	5.535.871,61	12.846.430,35	366.112,98	13.212.543,33
		7.451.000,00	0,00	511.706,80	511.706,80	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.451.000,00	1.609.200,00	4.371.197,92	0,00	4.371.197,92
		7.451.000,00	0,00	511.706,80	511.706,80	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.451.000,00	1.609.200,00	4.371.197,92	0,00	4.371.197,92
		3.000.000,00	0,00	187.468,74	187.468,74	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	607.000,00	1.824.347,17	0,00	1.824.347,17
		3.500.000,00	0,00	270.027,75	270.027,75	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	801.200,00	1.947.318,39	0,00	1.947.318,39
		900.000,00	0,00	49.039,65	49.039,65	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	200.000,00	564.339,50	0,00	564.339,50
		50.000,00	0,00	5.170,66	5.170,66	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	35.192,86	0,00	35.192,86
		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	3.715.166,83	1.287.932,35	944.554,29	2.427.234,48
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.268.243,12	3.926.671,61	8.475.232,43	366.112,98	8.841.345,41
		7.901.000,00	3.715.166,83	1.287.932,35	944.554,29	2.427.234,48
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.268.243,12	3.926.671,61	8.475.232,43	366.112,98	8.841.345,41

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.305.000,00	3.642.192,29	421.462,64	415.304,58	3.220.729,65
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.659.782,84	927.338,45	7.288.546,83	28.592,98	7.317.139,81
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		111.000,00	74.600,00	10.700,00	10.700,00	63.900,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	112.660,28	16.660,28	74.600,00	0,00	74.600,00
		5.468.000,00	-1.625,46	855.769,71	518.249,71	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.468.800,00	2.974.153,67	1.102.085,60	337.520,00	1.439.605,60
		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	2.819,21	0,00	0,00	0,00
		6.342.000,00	27.064,10	136.007,22	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.230.000,00	3.800.940,88	1.293.051,90	136.007,22	1.429.059,12
		6.340.000,00	27.064,10	136.007,22	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.228.000,00	3.798.940,88	1.293.051,90	136.007,22	1.429.059,12
		6.340.000,00	27.064,10	136.007,22	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.228.000,00	3.798.940,88	1.293.051,90	136.007,22	1.429.059,12
		6.027.000,00	0,10	136.007,22	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.880.000,00	3.478.634,88	1.265.357,90	136.007,22	1.401.365,12
		311.000,00	27.064,00	0,00	0,00	27.064,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.000,00	318.306,00	27.694,00	0,00	27.694,00
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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	603.556,41	297.015,24	291.155,47	306.541,17
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.628.240,55	1.269.426,73	3.704.614,00	64.470,59	3.769.084,59
		5.343.000,00	603.556,41	297.015,24	291.155,47	306.541,17
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.628.240,55	1.269.426,73	3.704.614,00	64.470,59	3.769.084,59

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		4.447.000,00	593.593,41	297.015,24	291.155,47	296.578,17
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.124.000,00	775.149,18	3.694.651,00	64.470,59	3.759.121,59
		1.386.000,00	0,00	122.561,09	122.561,09	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.000,00	53.500,00	999.178,72	0,00	999.178,72
		1.386.000,00	0,00	122.561,09	122.561,09	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.386.000,00	53.500,00	999.178,72	0,00	999.178,72
		601.000,00	0,00	45.257,10	45.257,10	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.000,00	28.000,00	437.478,57	0,00	437.478,57
		602.000,00	0,00	57.689,52	57.689,52	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602.000,00	22.500,00	420.517,05	0,00	420.517,05
		181.000,00	0,00	19.614,47	19.614,47	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181.000,00	1.000,00	141.183,10	0,00	141.183,10
		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	593.593,41	174.454,15	168.594,38	419.139,26
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.738.000,00	721.649,18	2.695.472,28	64.470,59	2.759.942,87
		3.061.000,00	593.593,41	174.454,15	168.594,38	419.139,26
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.738.000,00	721.649,18	2.695.472,28	64.470,59	2.759.942,87
		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	592.283,41	118.757,14	116.997,37	473.526,27
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.590.000,00	25.725,25	2.339.338,83	58.770,59	2.398.109,42
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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	1.310,00	55.697,01	51.597,01	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.107.000,00	654.923,93	356.133,45	5.700,00	361.833,45
		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	9.963,00	0,00	0,00	9.963,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	504.240,55	494.277,55	9.963,00	0,00	9.963,00
		890.000,00	9.963,00	0,00	0,00	9.963,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	498.240,55	488.277,55	9.963,00	0,00	9.963,00
		890.000,00	9.963,00	0,00	0,00	9.963,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.240,55	488.277,55	9.963,00	0,00	9.963,00
		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	9.963,00	0,00	0,00	9.963,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466.240,55	456.277,55	9.963,00	0,00	9.963,00
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pagar (Até Mar)
		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	45.620.400,68	45.620.400,68	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	20.352.840,70	20.352.840,70	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.352.840,70	20.352.840,70	0,00	0,00	0,00
		5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.636.288,68	6.636.288,68	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	10.669.311,22	10.669.311,22	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.003.540,80	3.003.540,80	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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.267.559,98	25.267.559,98	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.267.559,98	25.267.559,98	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	56.500,00		56.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.726.315,71		1.726.315,71	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	2.479.600,00		2.479.600,00	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	32.000,00		32.000,00	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	297.000,00		297.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.487.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.004.435,07		20.004.435,07	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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	617.959,20		617.959,20	0,00	0,00	0,00
		0,00		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
		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	604.299,32		604.299,32	0,00	0,00	0,00
		462.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	604.299,32		604.299,32	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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	604.299,32	604.299,32	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	192.011,32	192.011,32	0,00	0,00	0,00
		434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.288,00	410.288,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.750.400,00	197.939,85	165.583,08	175.076,10	32.356,77
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.954.640,00	5.986.098,70	1.565.769,25	11.184,76	1.576.954,01
		2.337.400,00	197.939,85	165.583,08	175.076,10	32.356,77
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.541.640,00	573.098,70	1.565.769,25	11.184,76	1.576.954,01
		2.319.400,00	197.939,85	165.583,08	175.076,10	32.356,77
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.526.640,00	561.248,70	1.562.619,25	11.184,76	1.573.804,01
		1.378.000,00	0,00	130.043,97	130.043,97	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.372.800,00	46.864,78	990.912,95	0,00	990.912,95

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.378.000,00	0,00	130.043,97	130.043,97	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.372.800,00	46.864,78	990.912,95	0,00	990.912,95
		93.000,00	0,00	8.901,50	8.901,50	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00	7.000,00	59.373,58	0,00	59.373,58
		1.071.000,00	0,00	103.235,63	103.235,63	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.051.000,00	33.000,00	745.560,69	0,00	745.560,69
		211.000,00	0,00	17.906,84	17.906,84	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224.800,00	3.000,00	185.978,68	0,00	185.978,68
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.864,78	0,00	0,00	0,00
		941.400,00	197.939,85	35.539,11	45.032,13	162.400,74
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.840,00	514.383,92	571.706,30	11.184,76	582.891,06
		941.400,00	197.939,85	35.539,11	45.032,13	162.400,74
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.153.840,00	514.383,92	571.706,30	11.184,76	582.891,06
		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	6.648,85	8.549,06	16.646,21	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.400,00	49.524,85	175.044,18	184,76	175.228,94
		451.000,00	168.991,00	7.800,00	7.800,00	161.191,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	451.000,00	274.209,00	161.191,00	7.800,00	168.991,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.064,78	1.064,78	10.000,00	0,00	10.000,00
		80.000,00	20.800,00	6.260,00	10.460,00	14.540,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.740,00	52.600,00	24.800,00	0,00	24.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		159.000,00	0,00	11.430,05	8.625,92	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	331.000,00	112.448,32	200.671,12	3.200,00	203.871,12
		22.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	22.000,00	17.000,00	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	500,00	401,75	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	11.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	11.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	11.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	9.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.174.600,00	5.174.600,00	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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.767.200,00	1.767.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.767.200,00	1.767.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	964.200,00	964.200,00	0,00	0,00	0,00
		553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.407.400,00	3.407.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.406.400,00	3.406.400,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		484.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	373.000,00		373.000,00	0,00	0,00	0,00
		497.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	776.400,00		776.400,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.400,00		205.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	205.400,00		205.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.400,00		205.400,00	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	122.000,00		122.000,00	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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
		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	0,00	18.033,63	18.233,63	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.945.937,35	1.724.638,89	172.891,88	0,00	172.891,88
		196.000,00	0,00	9.308,27	9.508,27	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	195.937,35	69.137,35	101.179,18	0,00	101.179,18
		189.000,00	0,00	9.308,27	9.508,27	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.937,35	62.137,35	101.179,18	0,00	101.179,18
		168.000,00	0,00	7.708,27	7.708,27	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	43.000,00	101.179,18	0,00	101.179,18

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		168.000,00	0,00	7.708,27	7.708,27	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.000,00	43.000,00	101.179,18	0,00	101.179,18
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	0,00	7.708,27	7.708,27	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.000,00	41.000,00	87.585,10	0,00	87.585,10
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	13.594,08	0,00	13.594,08
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	1.600,00	1.800,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.937,35	19.137,35	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	1.600,00	1.800,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.937,35	19.137,35	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	3.800,00	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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.337,35	4.337,35	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.600,00	4.000,00	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

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.000,00	0,00	8.725,36	8.725,36	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	137.000,00	42.501,54	71.712,70	0,00	71.712,70
		117.000,00	0,00	8.725,36	8.725,36	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	71.712,70	0,00	71.712,70
		117.000,00	0,00	8.725,36	8.725,36	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	71.712,70	0,00	71.712,70
		101.000,00	0,00	8.725,36	8.725,36	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	71.712,70	0,00	71.712,70
		101.000,00	0,00	8.725,36	8.725,36	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	71.712,70	0,00	71.712,70
		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

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.613.000,00	1.613.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00
		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.226.000,00	71.645,05	173.186,95	167.846,23	0,00
		2.346.000,00	229.652,21	1.684.454,37	23.462,68	1.707.917,05
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.226.000,00	71.645,05	173.186,95	167.846,23	0,00
		2.346.000,00	229.652,21	1.684.454,37	23.462,68	1.707.917,05
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.221.000,00	45.441,05	173.186,95	167.846,23	0,00
		2.308.000,00	218.486,21	1.657.620,37	23.462,68	1.681.083,05
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.506.000,00	0,00	116.256,03	116.256,03	0,00
		1.506.000,00	42.200,00	1.156.876,15	0,00	1.156.876,15
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.506.000,00	0,00	116.256,03	116.256,03	0,00
		1.506.000,00	42.200,00	1.156.876,15	0,00	1.156.876,15

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.300.000,00	0,00	97.102,71	97.102,71	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	38.200,00	991.873,29	0,00	991.873,29
		200.000,00	0,00	18.289,68	18.289,68	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	164.677,30	0,00	164.677,30
		5.000,00	0,00	863,64	863,64	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	325,56	0,00	325,56
		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	45.441,05	56.930,92	51.590,20	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.000,00	176.286,21	500.744,22	23.462,68	524.206,90
		715.000,00	45.441,05	56.930,92	51.590,20	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	802.000,00	176.286,21	500.744,22	23.462,68	524.206,90
		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	39.691,05	1.347,68	121,96	38.343,37
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	159.876,30	41.654,06	1.347,68	43.001,74
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		503.000,00	5.750,00	55.583,24	51.468,24	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	503.000,00	7.409,91	459.090,16	22.115,00	481.205,16
		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	26.204,00	0,00	0,00	26.204,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	11.166,00	26.834,00	0,00	26.834,00

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		5.000,00	26.204,00	0,00	0,00	26.204,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	11.166,00	26.834,00	0,00	26.834,00
		5.000,00	26.204,00	0,00	0,00	26.204,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	11.166,00	26.834,00	0,00	26.834,00
		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	26.204,00	0,00	0,00	26.204,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	9.166,00	26.834,00	0,00	26.834,00
		649.000,00	6.882,84	172.078,28	111.229,32	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	750.100,00	73.259,16	398.805,68	88.226,46	487.032,14
		649.000,00	6.882,84	172.078,28	111.229,32	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	750.100,00	73.259,16	398.805,68	88.226,46	487.032,14
		632.000,00	6.583,84	172.078,28	111.229,32	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.595,60	57.053,76	398.506,68	88.226,46	486.733,14
		290.000,00	0,00	21.018,60	21.018,60	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	40.000,00	192.302,02	0,00	192.302,02
		290.000,00	0,00	21.018,60	21.018,60	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	40.000,00	192.302,02	0,00	192.302,02
		250.000,00	0,00	17.601,86	17.601,86	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	40.000,00	159.197,75	0,00	159.197,75
		40.000,00	0,00	3.416,74	3.416,74	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	33.104,27	0,00	33.104,27
		342.000,00	6.583,84	151.059,68	90.210,72	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.595,60	17.053,76	206.204,66	88.226,46	294.431,12
		342.000,00	6.583,84	151.059,68	90.210,72	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	443.595,60	17.053,76	206.204,66	88.226,46	294.431,12
		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

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		11.000,00	6.088,24	0,00	0,00	6.088,24
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	6.033,76	6.966,24	0,00	6.966,24
		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	495,60	151.059,68	90.210,72	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	422.595,60	3.020,00	199.238,42	88.226,46	287.464,88
		17.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.504,40	16.205,40	299,00	0,00	299,00
		17.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	16.504,40	16.205,40	299,00	0,00	299,00
		17.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.504,40	16.205,40	299,00	0,00	299,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.504,40	5.504,40	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	10.701,00	299,00	0,00	299,00
		307.000,00	10.166,99	22.114,66	21.864,66	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	318.000,00	48.733,01	217.462,16	250,00	217.712,16
		307.000,00	10.166,99	22.114,66	21.864,66	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	318.000,00	48.733,01	217.462,16	250,00	217.712,16
		298.000,00	9.867,99	22.114,66	21.864,66	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.000,00	40.032,01	217.163,16	250,00	217.413,16
		230.000,00	0,00	21.546,63	21.546,63	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	179.155,49	0,00	179.155,49

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		230.000,00	0,00	21.546,63	21.546,63	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	179.155,49	0,00	179.155,49
		200.000,00	0,00	21.546,63	21.546,63	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	151.685,55	0,00	151.685,55
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	27.469,94	0,00	27.469,94
		68.000,00	9.867,99	568,03	318,03	9.299,96
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	40.032,01	38.007,67	250,00	38.257,67
		68.000,00	9.867,99	568,03	318,03	9.299,96
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	40.032,01	38.007,67	250,00	38.257,67
		3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.750,00	0,00	250,00	250,00
		16.000,00	9.617,99	0,00	0,00	9.617,99
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.382,01	9.617,99	0,00	9.617,99
		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	0,00	318,03	318,03	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00	13.900,00	28.389,68	0,00	28.389,68
		9.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	8.701,00	299,00	0,00	299,00
		9.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.701,00	299,00	0,00	299,00

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		9.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	8.701,00	299,00	0,00	299,00
		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
		3.000,00	299,00	0,00	0,00	299,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.701,00	299,00	0,00	299,00
		544.000,00	51.099,53	28.927,93	37.560,88	22.171,60
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	614.200,00	230.602,67	306.328,80	2.977,90	309.306,70
		544.000,00	51.099,53	28.927,93	37.560,88	22.171,60
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	614.200,00	230.602,67	306.328,80	2.977,90	309.306,70
		459.000,00	39.561,53	28.927,93	37.560,88	10.633,60
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.200,00	180.140,67	294.790,80	2.977,90	297.768,70
		225.000,00	0,00	12.783,24	12.783,24	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00	26.000,00	157.879,18	0,00	157.879,18
		225.000,00	0,00	12.783,24	12.783,24	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	26.000,00	157.879,18	0,00	157.879,18
		200.000,00	0,00	12.783,24	12.783,24	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	26.000,00	135.310,56	0,00	135.310,56
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	22.568,62	0,00	22.568,62
		234.000,00	39.561,53	16.144,69	24.777,64	23.416,84
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.200,00	154.140,67	136.911,62	2.977,90	139.889,52
		6.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	107.000,00	7.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00	5.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		228.000,00	39.561,53	6.144,69	4.777,64	33.416,84
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.200,00	147.140,67	56.911,62	2.977,90	59.889,52
		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	11.396,53	42,90	35,10	11.353,63
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	23.435,67	13.486,33	42,90	13.529,23
		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	27.440,00	4.220,00	2.870,00	23.220,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	87.200,00	52.580,00	26.360,00	2.790,00	29.150,00
		106.000,00	725,00	1.881,79	1.872,54	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00	62.125,00	17.065,29	145,00	17.210,29
		85.000,00	11.538,00	0,00	0,00	11.538,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	50.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		85.000,00	11.538,00	0,00	0,00	11.538,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	50.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		85.000,00	11.538,00	0,00	0,00	11.538,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	50.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	11.538,00	0,00	0,00	11.538,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	10.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		21.000,00	250,00	14.936,04	14.686,04	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	128.500,00	18.750,00	70.412,36	250,00	70.662,36

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		21.000,00	250,00	14.936,04	14.686,04	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	128.500,00	18.750,00	70.412,36	250,00	70.662,36
		20.000,00	250,00	14.936,04	14.686,04	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00	17.750,00	70.412,36	250,00	70.662,36
		6.000,00	0,00	14.686,04	14.686,04	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.500,00	4.000,00	70.412,36	0,00	70.412,36
		6.000,00	0,00	14.686,04	14.686,04	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.500,00	4.000,00	70.412,36	0,00	70.412,36
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	14.686,04	14.686,04	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.500,00	1.000,00	61.708,06	0,00	61.708,06
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	8.704,30	0,00	8.704,30
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	13.750,00	0,00	250,00	250,00
		14.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	13.750,00	0,00	250,00	250,00
		2.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.750,00	0,00	250,00	250,00
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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
		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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	250,00	8.828,13	8.578,13	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	23.750,00	88.722,87	250,00	88.972,87
		139.000,00	250,00	8.828,13	8.578,13	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	23.750,00	88.722,87	250,00	88.972,87
		136.000,00	250,00	8.828,13	8.578,13	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	136.000,00	20.750,00	88.722,87	250,00	88.972,87
		119.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	4.000,00	88.722,87	0,00	88.722,87
		119.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	4.000,00	88.722,87	0,00	88.722,87
		101.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00	1.000,00	75.387,99	0,00	75.387,99



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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	1.000,00	13.334,88	0,00	13.334,88
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	16.750,00	0,00	250,00	250,00
		17.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	16.750,00	0,00	250,00	250,00
		3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.750,00	0,00	250,00	250,00
		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

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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
		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

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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
		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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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
		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	20.000,00	20.000,00	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

**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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pagar (Até Mar)
		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
		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	7.884.073,05	7.765.317,67	7.203.652,74	118.755,38
		155.000.000,00	77.086.782,37	57.442.275,91	931.412,46	58.373.688,37

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 MARÇO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.912.963,60	4.869.436,77	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.946.815,86	5.034.698,52
FUNDEB	2.458.982,16	2.303.024,18	FUNDEB	33.445,00	1.200.000,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.268.783,99	1.335.814,93	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.265.607,26	791.450,22
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	105.218,76	114.146,67	CONVÊNIOS	0,00	1.161.313,03
CONVÊNIOS	119.957,83	251.507,00	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	20.060,20	0,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.511,17	5.516,41	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.692.303,85	505.856,61
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	819.573,90	749.375,27	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	-74.159,12	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.498,80	102.472,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.771.490,21	9.731.293,23	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.884.073,05	8.693.318,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	125.314,93	139.203,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.796.319,39	1.643.869,22
REPASSE RECEBIDO	125.314,93	139.203,84	REPASSE CONCEDIDO	1.796.319,39	1.643.869,22
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 RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	125.314,93	139.203,84	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.796.319,39	1.643.869,22
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	561.664,93	490.809,71	RP PROCESSADOS PAGOS	120.883,43	520.584,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.755,38	1.635.962,75	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	5.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	910.502,03	882.881,79	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	62.500,00
INSS	92.634,79	85.510,90	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	31.729,78	453.084,69
SALARIO FAMILIA	3.099,75	5.686,86	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	89.153,65	0,00
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	10.111,96	14.074,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	438.386,91	587.751,25
SALARIO MATERNIDADE	450,39	3.036,01	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	30.260,28	88.009,78
INSS - FUNDEB	272.473,35	270.126,47	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	8.400,05
INSS - MDE	34.473,71	32.260,53	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	491.341,42
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	792,00	900,04	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	408.126,63	0,00
INSS CÂMARA	78.361,05	71.766,54	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.288,44	2.982,88	VALORES RESTITUÍVEIS	789.800,81	733.380,34

**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 MARÇO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	4.702,94	4.555,76	INSS	54.724,04	44.603,44
SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.370,64	2.284,20	SALARIO FAMILIA	6.396,28	8.142,01
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.089,85	1.038,40	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	8.094,48	15.863,22
SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	830,72	SALARIO MATERNIDADE	2.738,01	3.942,41
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.822,45	1.508,20	INSS - FUNDEB	278.538,59	239.052,48
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	206,14	193,60	INSS - MDE	34.018,23	31.215,71
SINTESE	326,38	210,99	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.724,41	583,00
SINTESE - MDE	963,40	909,60	INSS CÂMARA	78.687,70	82.957,03
SINTESE - FUNDEB	15.123,12	16.244,79	PENSAO ALIMENTICIA	3.288,47	2.963,93
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	75.398,04	70.280,63	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.188,69	5.577,34
COTRIBUICAO SINDICAL	14.737,93	13.295,51	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.489,74	2.507,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	8.450,76	7.859,95	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.417,45	2.195,87
CAUÇÃO	2.021,83	0,00	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.822,45	1.419,34
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	38.269,83	56.989,87	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	206,14	193,60
EMPRESTIMOS - BANESE	2.164,93	2.147,15	SINTESE	180,29	175,49
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	155.455,49	125.164,50	SINTESE - MDE	1.170,29	848,30
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.337,85	10.023,69	SINTESE - FUNDEB	18.657,91	14.715,53
EMPRESTIMO CEF - MDE	21.175,62	19.582,64	CAUÇÃO	1.687,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE - MDE	883,17	1.246,51	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	38.785,91	55.486,81
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	409,81	EMPRESTIMOS - BANESE	2.108,35	2.243,91
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	151,44	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	155.973,38	125.511,50
EMPRESTIMO BRADESCO	7.065,33	8.221,77	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	8.970,26	10.212,55
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.636,75	EMPRESTIMO CEF - MDE	22.139,66	19.518,77
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.844,91	27.006,82	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.072,03	1.057,65
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	59,70	1.677,67	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	10.681,26
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.108,39	EMPRESTIMO BRADESCO	7.065,33	7.465,52
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	38,74	139,70	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.636,75
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.651,25	1.945,68	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.821,91	27.523,82
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	28,52	509,02	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	1.568,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	3.636,02	6.185,40	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.471,15
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.354,70	2.967,36	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	139,70
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	194,43	391,42	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.496,44	1.945,68
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.765,00	9.819,33	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	509,02	509,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	4.387,66	6.185,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.354,67	2.874,01
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	194,43	391,42
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	7.213,97	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.590.922,34	3.009.654,25	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.349.071,15	1.841.716,28
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.772.049,16	10.013.324,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.230.313,05	10.714.571,45
CAIXA	4.822,78	5.350,47	CAIXA	12.358,29	60.305,23
CONTA ÚNICA	17.767.226,38	10.007.973,54	CONTA ÚNICA	18.217.954,76	10.654.266,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	17.772.049,16	10.013.324,01	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	18.230.313,05	10.714.571,45
TOTAL (V=I+II+III+IV)	29.259.776,64	22.893.475,33	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	29.259.776,64	22.893.475,33

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	99.191.128,79	D	19.960.677,28	18.961.530,37	100.190.275,70	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.873.608,04	D	19.388.303,10	18.931.135,05	18.330.776,09	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.772.049,16	D	18.372.810,28	17.914.546,39	18.230.313,05	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.772.049,16	D	18.372.810,28	17.914.546,39	18.230.313,05	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.772.049,16	D	18.372.810,28	17.914.546,39	18.230.313,05	D
6	1.1.1.1.1.01	CAIXA	4.822,78	D	367.987,34	360.451,83	12.358,29	D
5468	1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - (D/R)	4.822,78	D	367.987,34	360.451,83	12.358,29	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	4.822,78	D	367.987,34	360.451,83	12.358,29	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001 F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	4.822,78	D	367.987,34	360.451,83	12.358,29	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	17.767.226,38	D	18.004.822,94	17.554.094,56	18.217.954,76	D
5469	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	423.560,38	D	849.679,90	856.305,94	416.934,34	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.310,82	D	485.319,00	488.290,56	3.339,26	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002 F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	6.310,82	D	485.319,00	488.290,56	3.339,26	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	417.249,56	D	364.360,90	368.015,38	413.595,08	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)	415.392,75	D	364.127,97	366.912,06	412.608,66	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004 F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.822,45	D	232,93	1.103,32	952,06	D
5470	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	10.411.433,20	D	14.404.970,46	14.691.689,27	10.124.714,39	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	2.726.276,23	D	8.677.668,79	10.148.726,42	1.255.218,60	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5474	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	87.112,32	D	201.998,29	286.064,48	3.046,13	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	12.816,51	D	4.171.712,54	4.177.600,49	6.928,56	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	2.185,62	D	414,73	142,84	2.457,51	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.555,12	D	7.411,88	7.739,25	2.227,75	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	1.284,70	D	1.098,79	1.748,22	635,27	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	4.382,18	D	10,96	4.000,00	393,14	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,28	D	0,05	0,00	8,33	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)	70,16	D	0,48	0,00	70,64	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	186,96	D	1,28	0,00	188,24	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	24,25	D	0,17	0,00	24,42	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	1.750.340,86	D	4.107.654,20	5.413.265,42	444.729,64	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	7.884,10	D	95.564,50	102.452,20	996,40	D
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	0,00	D	6.517,32	6.428,27	89,05	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	274.549,21	D	81.296,43	149.285,25	206.560,39	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	374.988,42	D	2.563,73	0,00	377.552,15	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	19.607,89	D	134,26	0,00	19.742,15	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,44	D	0,08	0,00	11,52	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	18.728,89	D	128,24	0,00	18.857,13	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	169.539,32	D	1.160,86	0,00	170.700,18	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	276.654,77	D	2.389.674,16	2.344.384,95	321.943,98	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	71.156,65	D	297.999,98	272.787,72	96.368,91	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	3.929,30	D	1.847.201,49	1.847.723,98	3.406,81	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	26.836,31	D	43.449,51	36.100,56	34.185,26	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	3.423,94	D	81.361,96	80.853,33	3.932,57	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÇÃO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	24.367,96	D	2.021,83	1.687,00	24.702,79	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	248,26	D	0,00	0,00	248,26	D
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	0,04	0,00	D
5549	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	146.652,30	D	117.639,18	105.232,32	159.059,16	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	40,01	D	0,21	0,00	40,22	D
5500	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.389.384,86	D	3.337.620,43	2.198.552,90	8.528.452,39	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	101.929,82	D	1.546.284,55	1.538.298,45	109.915,92	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)	250,97	D	1,48	0,00	252,45	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	2.052.997,06	D	53.147,38	359.935,20	1.746.209,24	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)	43.901,30	D	167.728,35	33.059,25	178.570,40	D
5604	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	251,91	D	0,00	30,00	221,91	D
5606	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	4.971.460,12	D	1.560.350,07	267.140,00	6.264.670,19	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.958,12	D	0,12	0,00	1.958,24	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.705,92	D	12,31	60,00	12.658,23	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	3.146,44	D	24,35	0,00	3.170,79	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	34,53	D	0,00	30,00	4,53	D
5634	1.1.1.1.1.02.02.003.025	F	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 6	71.998,10	D	9.076,00	0,00	81.074,10	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	79.942,38	D	618,63	0,00	80.561,01	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	16.017,60	D	123,96	0,00	16.141,56	D
5637	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	32.722,46	D	253,23	0,00	32.975,69	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.627,18	D	7,08	25,00	1.609,26	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.627,18	D	7,08	25,00	1.609,26	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)	6.932.232,80	D	2.750.172,58	2.006.099,35	7.676.306,03	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.068.727,49	D	190.922,40	233.244,54	1.026.405,35	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	47.744,58	D	45.275,44	78.865,15	14.154,87	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	18.754,58	D	4.805,38	22.987,28	572,68	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	2.475,56	D	133.696,66	131.392,11	4.780,11	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	28,50	D	0,20	0,00	28,70	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	17.095,13	D	416,49	0,00	17.511,62	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	480,36	D	3,29	0,00	483,65	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	39,29	D	0,27	0,00	39,56	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	67.517,69	D	462,31	0,00	67.980,00	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)	25.821,26	D	176,80	0,00	25.998,06	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	289.729,79	D	1.983,82	0,00	291.713,61	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	135.529,41	D	928,00	0,00	136.457,41	D
5582	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	191.292,62	D	1.309,81	0,00	192.602,43	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	261.744,89	D	1.792,21	0,00	263.537,10	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.473,83	D	71,72	0,00	10.545,55	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	128.519,51	D	1.247.436,10	813.883,67	562.071,94	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)	2.098,79	D	11,33	0,00	2.110,12	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)	49.275,20	D	1.245.905,90	813.883,67	481.297,43	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	74.262,85	D	1.518,87	0,00	75.781,72	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	7.838,13	D	64,14	0,00	7.902,27	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.838,13	D	64,14	0,00	7.902,27	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.727.147,67	D	1.311.749,94	958.971,14	6.079.926,47	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.004.001	F	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	65,20	D	0,00	0,00	65,20	D
5510	1.1.1.1.1.02.04.004.002	F	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	55.754,86	D	1.000.173,46	958.971,14	96.957,18	D
5532	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	774.772,29	D	4.043,68	0,00	778.815,97	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	79.417,95	D	136.436,42	0,00	215.854,37	D
5573	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: €	343.392,36	D	1.807,40	0,00	345.199,76	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€	88.443,66	D	474,56	0,00	88.918,22	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	286.036,47	D	1.430,98	0,00	287.467,45	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-€	252.135,03	D	1.294,15	0,00	253.429,18	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)	327.880,03	D	1.709,26	0,00	329.589,29	D
5609	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	51.533,39	D	271,85	0,00	51.805,24	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	94.687,05	D	559,31	0,00	95.246,36	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	13.990,01	D	144.507,32	0,00	158.497,33	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C	50.792,20	D	606,17	0,00	51.398,37	D
5628	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.00	3.131.570,63	D	16.483,43	0,00	3.148.054,06	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	172.386,26	D	1.948,58	0,00	174.334,84	D
5639	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	435,37	D	3,37	0,00	438,74	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.649,87	D	277.816,92	279.749,99	7.716,80	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.649,87	D	277.816,92	279.749,99	7.716,80	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.649,87	D	277.816,92	279.749,99	7.716,80	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	277.816,92	277.816,92	0,00	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	D	30.395,32	30.395,32	0,00	D
255	1.1.2.5.1.01.06	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	D	20.100,00	20.100,00	0,00	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	227.321,60	227.321,60	0,00	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	9.649,87	D	0,00	1.933,07	7.716,80	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.649,87	D	0,00	1.933,07	7.716,80	D
623	1.1.5		ESTOQUES	91.909,01	D	737.675,90	736.838,67	92.746,24	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	91.909,01	D	737.675,90	736.838,67	92.746,24	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.909,01	D	737.675,90	736.838,67	92.746,24	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	25.225,50	D	131.811,40	127.443,24	29.593,66	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.683,51	D	169.670,51	173.201,44	63.152,58	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	403.539,84	403.539,84	0,00	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	32.654,15	32.654,15	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.317.520,75	D	572.374,18	30.395,32	81.859.499,61	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.529.953,83	D	0,00	30.395,32	23.499.558,51	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.529.953,83	D	0,00	30.395,32	23.499.558,51	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.529.953,83	D	0,00	30.395,32	23.499.558,51	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.529.953,83	D	0,00	30.395,32	23.499.558,51	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.529.953,83	D	0,00	30.395,32	23.499.558,51	D
5285	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	23.529.778,14	D	0,00	30.395,32	23.499.382,82	D
5288	1.2.1.1.1.04.01.099	P	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	175,69	D	0,00	0,00	175,69	D
885	1.2.2		INVESTIMENTOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
886	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
887	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
888	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
895	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
6044	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	57.616.065,50	D	572.374,18	0,00	58.188.439,68	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	12.453.055,41	D	7.956,00	0,00	12.461.011,41	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.453.055,41	D	7.956,00	0,00	12.461.011,41	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	7.956,00	0,00	7.817.263,02	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	7.956,00	0,00	1.810.487,12	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
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	45.163.010,09	D	564.418,18	0,00	45.727.428,27	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.163.010,09	D	564.418,18	0,00	45.727.428,27	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.100.461,81	D	73.341,90	0,00	3.173.803,71	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	1.718.141,31	D	73.341,90	0,00	1.791.483,21	D
1127	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	68.176,95	D	0,00	0,00	68.176,95	D
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.116.472,02	D	0,00	0,00	30.116.472,02	D
1153	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	30.116.472,02	D	0,00	0,00	30.116.472,02	D
1160	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	6.759.009,95	D	491.076,28	0,00	7.250.086,23	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	3.238.024,28	D	136.007,22	0,00	3.374.031,50	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	2.174.926,03	D	355.069,06	0,00	2.529.995,09	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				99.191.128,79		19.960.677,28	18.961.530,37	100.190.275,70	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.563.175,44	C	8.711.563,78	9.445.621,97	96.297.233,63	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.231.211,09	C	8.711.563,78	9.445.621,97	14.965.269,28	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.429.988,33	C	5.282.878,32	5.338.920,85	5.486.030,86	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.665.714,42	C	4.457.744,27	4.486.786,80	4.694.756,95	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.665.714,42	C	4.457.744,27	4.486.786,80	4.694.756,95	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.557.095,47	C	4.424.119,15	4.453.161,68	4.586.138,00	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.557.095,47	C	4.424.119,15	4.453.161,68	4.586.138,00	C
		F		4.557.095,47		4.424.119,15	4.453.161,68	4.586.138,00	
1281	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	108.618,95	C	33.625,12	33.625,12	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	33.625,12	33.625,12	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	33.625,12	33.625,12	98.498,92	C
		F		32.509,76		32.994,58	630,54	145,72	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	764.273,91	C	825.134,05	852.134,05	791.273,91	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	22.500,00	49.500,00	67.000,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	22.500,00	49.500,00	67.000,00	C
		F		40.000,00		22.500,00	49.500,00	67.000,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	724.273,91	C	802.634,05	802.634,05	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724.273,91	C	802.550,35	802.550,35	724.273,91	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	724.273,91	C	802.550,35	802.550,35	724.273,91	C
		F		724.273,91		802.550,35	802.550,35	724.273,91	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	83,70	83,70	0,00	C
		F		0,00		83,70	83,70	0,00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.324.628,95	C	2.502.376,45	3.004.161,99	5.826.414,49	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.324.628,95	C	2.502.376,45	3.004.161,99	5.826.414,49	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.324.628,95	C	2.502.376,45	3.004.161,99	5.826.414,49	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.324.627,22	C	2.452.376,45	2.954.161,99	5.826.412,76	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.324.627,22	C	2.452.376,45	2.954.161,99	5.826.412,76	C
		F		5.324.627,22		2.452.376,45	2.954.161,99	5.826.412,76	
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	1.542.587,00	C	122.596,14	61.298,07	1.481.288,93	C
1528	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	943.835,25	C	0,00	0,00	943.835,25	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	943.835,25	C	0,00	0,00	943.835,25	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	943.835,25	C	0,00	0,00	943.835,25	C
6037	2.1.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	481.053,72	C	0,00	0,00	481.053,72	C
		F		0,00		0,00	0,00	0,00	
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	462.781,53	C	0,00	0,00	462.781,53	C
		F		0,00		0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	598.751,75	C	122.596,14	61.298,07	537.453,68	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	598.751,75	C	122.596,14	61.298,07	537.453,68	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	598.751,75	C	122.596,14	61.298,07	537.453,68	C
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	598.751,75	C	122.596,14	61.298,07	537.453,68	C
		F			0,00	61.298,07	61.298,07	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.934.006,81	C	803.712,87	1.041.241,06	2.171.535,00	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.476.046,21	C	789.979,01	910.680,23	1.596.747,43	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.476.046,21	C	789.979,01	910.680,23	1.596.747,43	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.207.498,78	C	513.208,37	639.077,12	1.333.367,53	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.010.686,72	C	465.099,94	492.575,20	1.038.161,98	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	186.765,05	C	54.724,04	92.634,79	224.675,80	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-11.961,85	D	6.396,28	3.099,75	-15.258,38	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	14.772,88	C	8.272,68	10.290,16	16.790,36	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-2.600,74	D	2.738,01	450,39	-4.888,36	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	842.417,82	C	278.538,59	272.473,35	836.352,58	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	-94.824,45	D	34.018,23	34.473,71	-94.368,97	D
5688	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.956,32	C	0,00	0,00	29.956,32	C
5689	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	64.937,68	C	1.724,41	792,00	64.005,27	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-18.775,99	D	78.687,70	78.361,05	-19.102,64	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-94.860,78	D	26.412,94	29.480,46	-91.793,26	D
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	6.822,63	C	3.288,47	3.288,44	6.822,60	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-4.702,94	D	5.188,69	4.702,94	-5.188,69	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5691	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-57.968,22	D	2.489,74	2.370,64	-58.087,32	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-20.614,54	D	13.417,45	17.089,85	-16.942,14	D
5693	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-16.405,15	D	0,00	0,00	-16.405,15	D
5694	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	C	1.822,45	1.822,45	0,00	C
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-1.992,56	D	206,14	206,14	-1.992,56	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	291.672,84	C	21.695,49	117.021,46	386.998,81	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.299,56	C	180,29	326,38	16.445,65	C
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-22.847,91	D	1.170,29	963,40	-23.054,80	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-6.381,29	D	18.657,91	15.123,12	-9.916,08	D
5698	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	131.056,79	C	0,00	75.398,04	206.454,83	C
5699	2.1.8.8.1.01.99.008	F	COTRIBUICAO SINDICAL	0,00	C	0,00	14.737,93	14.737,93	C
5700	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050,84	C	0,00	8.450,76	30.501,60	C
5707	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUÇÃO	148.161,96	C	1.687,00	2.021,83	148.496,79	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	268.547,43	C	276.770,64	271.603,11	263.379,90	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	268.547,43	C	276.770,64	271.603,11	263.379,90	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	38.785,91	C	38.785,91	38.269,83	38.269,83	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-501,46	D	2.108,35	2.164,93	-444,88	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	37.189,03	C	155.973,38	155.455,49	36.671,14	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.786,97	C	8.970,26	9.337,85	10.154,56	C
5712	2.1.8.8.1.04.03.008	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB	70.047,07	C	0,00	0,00	70.047,07	C
5713	2.1.8.8.1.04.03.009	F	EMPRESTIMO CEF - MDE	56.808,98	C	22.139,66	21.175,62	55.844,94	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-1.330,84	D	1.072,03	883,17	-1.519,70	D

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
5720	2.1.8.8.1.04.03.012	F	ARACAJU PREVIDENCIA	1.555,84	C	0,00	0,00	1.555,84	C
5721	2.1.8.8.1.04.03.013	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	-8.538,31	D	0,00	0,00	-8.538,31	D
5722	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-249,67	D	0,00	0,00	-249,67	D
5723	2.1.8.8.1.04.03.015	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	1.205,28	C	0,00	0,00	1.205,28	C
5724	2.1.8.8.1.04.03.016	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	-111,76	D	0,00	0,00	-111,76	D
5725	2.1.8.8.1.04.03.017	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	-2.406,64	D	0,00	0,00	-2.406,64	D
5726	2.1.8.8.1.04.03.018	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	898,00	C	0,00	0,00	898,00	C
5728	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	8.435,21	C	7.065,33	7.065,33	8.435,21	C
5729	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	6.553,58	C	1.677,62	1.677,62	6.553,58	C
5730	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	15.275,46	C	20.821,91	20.844,91	15.298,46	C
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	-448,23	D	0,00	59,70	-388,53	D
5735	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-2.125,11	D	0,00	0,00	-2.125,11	D
5736	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.217,91	D	0,00	38,74	-1.179,17	D
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.629,52	C	3.496,44	1.651,25	784,33	C
5738	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	4.193,12	C	509,02	28,52	3.712,62	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	2.292,31	C	4.387,66	3.636,02	1.540,67	C
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	608,50	C	2.354,67	2.354,70	608,53	C
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	3.315,76	C	194,43	194,43	3.315,76	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	18.061,36	C	7.213,97	6.765,00	17.612,39	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.960,60	C	13.733,86	130.560,83	574.787,57	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	457.960,60	C	13.733,86	130.560,83	574.787,57	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	13.775,02	C	5.008,50	10.603,00	19.369,52	C
		F		13.775,02		5.008,50	10.603,00	19.369,52	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	157.441,02	C	8.725,36	0,00	148.715,66	C
		F		80.438,06		8.725,36	0,00	71.712,70	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	286.744,56	C	0,00	119.957,83	406.702,39	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	286.744,56	C	0,00	119.957,83	406.702,39	C
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1953	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1977	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1984	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1986	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
5878	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	49.217.872,21	C	0,00	0,00	49.217.872,21	C
6042	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	1.168.489,20	C	0,00	0,00	1.168.489,20	C
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				95.563.175,44		8.711.563,78	9.445.621,97	96.297.233,63	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.105.385,01	D	10.484.028,66	70.719,64	31.518.694,03	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.918.069,89	D	5.270.863,66	0,00	15.188.933,55	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.106.795,15	D	4.443.229,61	0,00	13.550.024,76	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	712.011,65	D	443.797,06	0,00	1.155.808,71	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	712.011,65	D	443.797,06	0,00	1.155.808,71	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	712.011,65	D	443.797,06	0,00	1.155.808,71	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	712.011,65	D	443.797,06	0,00	1.155.808,71	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.394.783,50	D	3.999.432,55	0,00	12.394.216,05	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	8.394.783,50	D	3.999.432,55	0,00	12.394.216,05	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.384.336,22	D	3.993.045,47	0,00	12.377.381,69	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.284.348,90	D	3.960.800,48	0,00	12.245.149,38	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	99.987,32	D	32.244,99	0,00	132.232,31	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.447,28	D	6.387,08	0,00	16.834,36	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.447,28	D	6.387,08	0,00	16.834,36	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	786.274,74	D	802.634,05	0,00	1.588.908,79	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	723.025,20	D	802.550,35	0,00	1.525.575,55	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	723.025,20	D	802.550,35	0,00	1.525.575,55	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	723.025,20	D	802.550,35	0,00	1.525.575,55	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.249,54	D	83,70	0,00	63.333,24	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2515	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	63.249,54	D	83,70	0,00	63.333,24	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.249,54	D	83,70	0,00	63.333,24	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	25.000,00	D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	86.921,10	D	44.426,65	0,00	131.347,75	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.421,10	D	42.926,65	0,00	126.347,75	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	83.421,10	D	42.926,65	0,00	126.347,75	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.421,10	D	42.926,65	0,00	126.347,75	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	83.421,10	D	42.926,65	0,00	126.347,75	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.500,00	D	1.500,00	0,00	5.000,00	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.500,00	D	1.500,00	0,00	5.000,00	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	D	1.500,00	0,00	5.000,00	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.716.252,78	D	2.348.738,19	70.047,08	3.994.943,89	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	732.846,34	D	736.838,67	0,00	1.469.685,01	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	732.846,34	D	736.838,67	0,00	1.469.685,01	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	732.846,34	D	736.838,67	0,00	1.469.685,01	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	360.220,75	D	173.201,44	0,00	533.422,19	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.700,39	D	0,00	0,00	89.700,39	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	282.925,20	D	563.637,23	0,00	846.562,43	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	983.406,44	D	1.611.899,52	70.047,08	2.525.258,88	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	5.656,75	D	10.603,00	0,00	16.259,75	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.656,75	D	10.603,00	0,00	16.259,75	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.656,75	D	10.603,00	0,00	16.259,75	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.696,10	D	234.039,95	70.047,08	220.688,97	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.696,10	D	234.039,95	70.047,08	220.688,97	D
2811	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	169.954,34	69.847,08	100.107,26	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	56.696,10	D	64.085,61	200,00	120.581,71	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	921.053,59	D	1.367.256,57	0,00	2.288.310,16	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	921.053,59	D	1.367.256,57	0,00	2.288.310,16	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	914,39	D	0,00	0,00	914,39	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.537,20	D	10.782,91	0,00	19.320,11	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	911.602,00	D	1.356.473,66	0,00	2.268.075,66	D
2885	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.954.416,17	D	0,00	0,00	2.954.416,17	D
2963	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.954.416,17	D	0,00	0,00	2.954.416,17	D
2964	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.954.416,17	D	0,00	0,00	2.954.416,17	D
2965	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.954.416,17	D	0,00	0,00	2.954.416,17	D
2966	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.954.416,17	D	0,00	0,00	2.954.416,17	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.323.375,10	D	2.778.870,77	672,56	9.101.573,31	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.718.831,93	D	1.796.319,39	0,00	5.515.151,32	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.718.831,93	D	1.796.319,39	0,00	5.515.151,32	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	3.718.831,93	D	1.796.319,39	0,00	5.515.151,32	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	3.718.831,93	D	1.796.319,39	0,00	5.515.151,32	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	3.718.831,93	D	1.796.319,39	0,00	5.515.151,32	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	876.538,62	D	464.454,08	0,00	1.340.992,70	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	159.932,98	D	73.719,01	0,00	233.651,99	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	316.259,63	D	149.147,07	0,00	465.406,70	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	2.366.100,70	D	1.108.999,23	0,00	3.475.099,93	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.568.943,46	D	934.551,38	672,56	3.502.822,28	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.568.943,46	D	934.551,38	672,56	3.502.822,28	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.568.943,46	D	934.551,38	672,56	3.502.822,28	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.000,00	D	48.000,00	0,00	71.000,00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.000,00	D	48.000,00	0,00	71.000,00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	23.000,00	D	48.000,00	0,00	71.000,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	D	48.000,00	0,00	71.000,00	D
3103	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.599,71	D	0,00	0,00	12.599,71	D
3104	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	12.599,71	D	0,00	0,00	12.599,71	D
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	106.349,97	D	41.129,39	0,00	147.479,36	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	106.349,97	D	41.129,39	0,00	147.479,36	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.349,97	D	41.129,39	0,00	147.479,36	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.349,97	D	41.129,39	0,00	147.479,36	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.349,97	D	41.129,39	0,00	147.479,36	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			21.105.385,01		10.484.028,66	70.719,64	31.518.694,03	

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.733.338,36	C	3.443,81	10.681.841,55	35.411.736,10	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.993.615,44	C	81,00	2.375.679,73	5.369.214,17	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	2.685.351,02	C	81,00	2.078.051,80	4.763.321,82	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.422.635,26	C	0,00	1.810.797,69	3.233.432,95	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.422.635,26	C	0,00	1.810.797,69	3.233.432,95	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	684.841,22	C	0,00	1.473.947,63	2.158.788,85	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	627.010,91	C	0,00	274.718,86	901.729,77	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	627.010,91	C	0,00	274.718,86	901.729,77	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	110.783,13	C	0,00	62.131,20	172.914,33	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.262.715,76	C	81,00	267.254,11	1.529.888,87	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.262.715,76	C	81,00	267.254,11	1.529.888,87	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	1.262.715,76	C	81,00	267.254,11	1.529.888,87	C
3593	4.1.2	TAXAS	308.264,42	C	0,00	297.627,93	605.892,35	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	304.055,58	C	0,00	295.220,43	599.276,01	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	304.055,58	C	0,00	295.220,43	599.276,01	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	304.055,58	C	0,00	295.220,43	599.276,01	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	304.055,58	C	0,00	295.220,43	599.276,01	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.208,84	C	0,00	2.407,50	6.616,34	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.208,84	C	0,00	2.407,50	6.616,34	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 MARÇO/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	4.208,84	C	0,00	2.407,50	6.616,34	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	803.170,84	C	0,00	361.012,78	1.164.183,62	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	803.170,84	C	0,00	361.012,78	1.164.183,62	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	803.170,84	C	0,00	361.012,78	1.164.183,62	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	421.831,97	C	0,00	387.992,27	809.824,24	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.072,95	C	0,00	25.915,94	78.988,89	C
3916	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	683,30	C	0,00	0,00	683,30	C
3917	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	683,30	C	0,00	0,00	683,30	C
3931	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	683,30	C	0,00	0,00	683,30	C
3932	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.389,65	C	0,00	25.915,94	78.305,59	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	52.389,65	C	0,00	25.915,94	78.305,59	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	167.655,50	C	0,00	247.421,60	415.077,10	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	167.655,50	C	0,00	247.421,60	415.077,10	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	167.655,50	C	0,00	247.421,60	415.077,10	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.103,52	C	0,00	114.654,73	315.758,25	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	201.103,52	C	0,00	114.654,73	315.758,25	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	201.103,52	C	0,00	114.654,73	315.758,25	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.487.255,85	C	3.362,81	7.533.405,34	28.017.298,38	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	259.188,67	C	0,00	125.314,93	384.503,60	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.188,67	C	0,00	125.314,93	384.503,60	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	259.188,67	C	0,00	125.314,93	384.503,60	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	259.188,67	C	0,00	125.314,93	384.503,60	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	259.188,67	C	0,00	125.314,93	384.503,60	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	48.095,18	C	0,00	24.464,78	72.559,96	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	211.093,49	C	0,00	100.850,15	311.943,64	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.364.545,10	C	3.362,81	4.949.108,25	18.310.290,54	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.364.545,10	C	3.362,81	4.949.108,25	18.310.290,54	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.648.066,04	C	0,00	2.795.927,94	10.443.993,98	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	7.261.274,15	C	0,00	2.555.905,38	9.817.179,53	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	591,99	C	0,00	399,10	991,09	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	82.056,57	C	0,00	39.125,95	121.182,52	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	297.417,71	C	0,00	191.228,73	488.646,44	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	6.725,62	C	0,00	3.362,81	10.088,43	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	5.905,97	5.905,97	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	5.716.479,06	C	3.362,81	2.153.180,31	7.866.296,56	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.959.553,37	C	3.362,81	1.821.361,47	5.777.552,03	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	1.638.199,51	C	0,00	297.999,98	1.936.199,49	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.706,34	C	0,00	1.124,71	3.831,05	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.429,01	C	0,00	0,00	48.429,01	C
4028	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	67.590,83	C	0,00	32.694,15	100.284,98	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.863.522,08	C	0,00	2.458.982,16	9.322.504,24	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.863.522,08	C	0,00	2.458.982,16	9.322.504,24	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.863.522,08	C	0,00	2.458.982,16	9.322.504,24	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.464,26	C	0,00	23.751,43	51.215,69	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.464,26	C	0,00	23.751,43	51.215,69	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	27.464,26	C	0,00	23.751,43	51.215,69	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	27.464,26	C	0,00	23.751,43	51.215,69	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	27.464,26	C	0,00	23.751,43	51.215,69	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	27.464,26	C	0,00	23.751,43	51.215,69	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			24.733.338,36		3.443,81	10.681.841,55	35.411.736,10	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	400.680.033,20	D	12.295.164,87	4.411.091,82	408.564.106,25	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	380.029.144,58	D	12.295.164,87	4.411.091,82	387.913.217,63	D
4336	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4337	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4338	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	168.614.000,00	D	0,00	0,00	168.614.000,00	D
5196	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	D	0,00	0,00	162.833.500,00	D
5199	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	D	0,00	0,00	13.650.000,00	D
5202	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	11.800.000,00	D	0,00	0,00	11.800.000,00	D
5208	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	1.850.000,00	D	0,00	0,00	1.850.000,00	D
5215	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5218	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5225	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5231	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	D	0,00	0,00	143.663.000,00	D
5248	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	D	0,00	0,00	142.688.000,00	D
5264	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	D	0,00	0,00	975.000,00	D
5268	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	D	0,00	0,00	283.500,00	D
5271	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5275	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5279	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	D	0,00	0,00	130.000,00	D
5289	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5293	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	D	0,00	0,00	5.780.500,00	D
5296	5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5302	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5306	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	D	0,00	0,00	5.770.500,00	D
5312	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	D	0,00	0,00	5.770.500,00	D
4339	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4340	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4341	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	225.029.144,58	D	12.295.164,87	4.411.091,82	232.913.217,63	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000.000,00	D	3.562.296,86	3.562.296,86	155.000.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	D	0,00	0,00	141.655.600,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	D	0,00	0,00	92.235.200,00	D
5361	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.399.400,00	D	0,00	0,00	49.399.400,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	D	0,00	0,00	11.851.000,00	D
5398	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	9.809.000,00	D	0,00	0,00	9.809.000,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
5431	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.004.000,00	D	0,00	0,00	2.004.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5443	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	D	0,00	0,00	1.493.400,00	D
5451	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	D	0,00	0,00	1.493.400,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	26.689.289,23	D	1.781.148,43	0,00	28.470.437,66	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.689.289,23	D	1.781.148,43	0,00	28.470.437,66	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	26.689.289,23	D	1.781.148,43	0,00	28.470.437,66	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.781.148,43	1.781.148,43	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.689.289,23	D	1.781.148,43	0,00	28.470.437,66	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.689.289,23	C	0,00	1.781.148,43	28.470.437,66	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	26.689.289,23	C	0,00	1.781.148,43	28.470.437,66	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	26.689.289,23	C	0,00	1.781.148,43	28.470.437,66	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.029.144,58	D	8.732.868,01	848.794,96	77.913.217,63	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	70.029.144,58	D	8.732.868,01	848.794,96	77.913.217,63	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	70.029.144,58	D	8.732.868,01	848.794,96	77.913.217,63	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	70.036.470,18	D	8.732.868,01	0,00	78.769.338,19	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.325,60	C	0,00	848.794,96	856.120,56	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	D	0,00	0,00	20.650.888,62	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	D	0,00	0,00	8.947.455,81	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
5661	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
6056	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.304.695,75	D	0,00	0,00	4.304.695,75	D
5662	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.304.695,75	D	0,00	0,00	4.304.695,75	D
5798	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	4.844,87	D	0,00	0,00	4.844,87	D
5808	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	2.090.137,05	D	0,00	0,00	2.090.137,05	D
5818	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	193.980,86	D	0,00	0,00	193.980,86	D
5828	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.015.732,97	D	0,00	0,00	2.015.732,97	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	D	0,00	0,00	11.703.432,81	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
5669	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
6051	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.322.785,03	D	0,00	0,00	9.322.785,03	D
5670	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.322.785,03	D	0,00	0,00	9.322.785,03	D
5794	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.302.268,67	D	0,00	0,00	8.302.268,67	D
5804	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	D	0,00	0,00	138.390,83	D
5814	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	128.745,88	D	0,00	0,00	128.745,88	D
5824	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	753.379,65	D	0,00	0,00	753.379,65	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			534.679.841,32		12.295.164,87	4.411.091,82	542.563.914,37	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	400.680.033,20	C	55.276.246,94	63.160.319,99	408.564.106,25	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	380.029.144,58	C	53.978.428,99	61.862.502,04	387.913.217,63	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	155.000.000,00	C	11.647.480,59	11.647.480,59	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	132.796.919,88	C	10.709.485,40	937.995,19	123.025.429,67	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	138.229.960,98	C	10.588.855,01	3.443,81	127.644.549,78	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	10.656.384,56	C	2.375.679,73	81,00	8.280.785,83	C
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	9.114.648,98	C	2.078.051,80	81,00	7.036.678,18	C
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	1.541.735,58	C	297.627,93	0,00	1.244.107,65	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.996.829,16	C	361.012,78	0,00	2.635.816,38	C
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.996.829,16	C	361.012,78	0,00	2.635.816,38	C
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.235.896,48	C	114.654,73	0,00	1.121.241,75	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.235.896,48	C	114.654,73	0,00	1.121.241,75	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.316.672,82	C	7.408.090,41	3.362,81	115.911.945,22	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.459.932,82	C	7.408.090,41	3.362,81	115.055.205,22	C
5265	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	856.740,00	C	0,00	0,00	856.740,00	C
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.177,96	C	329.417,36	0,00	-305.239,40	D
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-3.072,95	D	25.915,94	0,00	-28.988,89	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.535,74	C	3.751,43	0,00	68.784,31	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-48.784,83	D	279.749,99	0,00	-328.534,82	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	C	20.000,00	0,00	-16.500,00	D
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	5.612.015,44	C	119.957,83	0,00	5.492.057,61	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5303	6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5307	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.602.015,44	C	119.957,83	0,00	5.482.057,61	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.602.015,44	C	119.957,83	0,00	5.482.057,61	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-11.045.056,54	D	672,56	934.551,38	-10.111.177,72	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-11.045.056,54	D	672,56	934.551,38	-10.111.177,72	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-11.045.056,54	D	672,56	934.551,38	-10.111.177,72	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	24.772.023,58	C	3.443,81	10.708.812,84	35.477.392,61	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	24.603.539,02	C	3.443,81	10.588.855,01	35.188.950,22	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	2.993.615,44	C	81,00	2.375.679,73	5.369.214,17	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	2.685.351,02	C	81,00	2.078.051,80	4.763.321,82	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.530.650,16	C	46,26	1.184.489,69	2.715.093,59	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	483.363,43	C	14,58	374.049,50	857.398,35	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	671.337,43	C	20,16	519.512,61	1.190.829,88	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	308.264,42	C	0,00	297.627,93	605.892,35	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	308.264,42	C	0,00	297.627,93	605.892,35	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	803.170,84	C	0,00	361.012,78	1.164.183,62	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	803.170,84	C	0,00	361.012,78	1.164.183,62	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	803.170,84	C	0,00	361.012,78	1.164.183,62	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	201.103,52	C	0,00	114.654,73	315.758,25	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	201.103,52	C	0,00	114.654,73	315.758,25	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	174.826,67	C	0,00	114.654,73	289.481,40	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	25.696,13	C	0,00	0,00	25.696,13	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	580,72	C	0,00	0,00	580,72	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.346.327,18	C	3.362,81	7.408.090,41	27.751.054,78	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.228.067,18	C	3.362,81	7.408.090,41	27.632.794,78	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.058.835,67	C	2.589,36	3.673.093,81	13.729.340,12	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	6.863.522,08	C	0,00	2.458.982,16	9.322.504,24	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.354.329,48	C	605,31	848.965,31	3.202.689,48	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	297.417,71	C	0,00	105.218,76	402.636,47	C
5255	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	C	0,00	6.511,17	6.511,17	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	653.962,24	C	168,14	235.820,40	889.614,50	C
5260	6.2.1.2.1.07.02.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	C	0,00	79.498,80	79.498,80	C
5266	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5267	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.322,04	C	0,00	329.417,36	588.739,40	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	53.072,95	C	0,00	25.915,94	78.988,89	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	53.072,95	C	0,00	25.915,94	78.988,89	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.464,26	C	0,00	3.751,43	31.215,69	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	27.464,26	C	0,00	3.751,43	31.215,69	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	178.784,83	C	0,00	279.749,99	458.534,82	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	105.471,79	C	0,00	168.931,73	274.403,52	C
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30.689,19	C	0,00	46.389,07	77.078,26	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5284	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	42.623,85	C	0,00	64.429,19	107.053,04	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	168.484,56	C	0,00	119.957,83	288.442,39	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.484,56	C	0,00	119.957,83	288.442,39	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	168.484,56	C	0,00	119.957,83	288.442,39	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	168.484,56	C	0,00	119.957,83	288.442,39	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.568.943,46	D	934.551,38	672,56	3.502.822,28	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.568.943,46	D	934.551,38	672,56	3.502.822,28	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.568.943,46	D	934.551,38	672,56	3.502.822,28	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	2.568.943,46	D	934.551,38	672,56	3.502.822,28	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.568.943,46	D	934.551,38	672,56	3.502.822,28	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	225.029.144,58	C	42.330.948,40	50.215.021,45	232.913.217,63	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.000.000,00	C	26.422.482,42	26.422.482,42	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	84.970.855,42	C	10.514.016,44	2.629.943,39	77.086.782,37	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	76.932.430,74	C	9.217.119,95	2.216.155,39	69.931.466,18	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.160.223,43	C	400.339,12	131.966,12	30.891.850,43	C
5362	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	C	0,00	0,00	21.000,00	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.751.207,31	C	8.816.780,83	2.084.189,27	39.018.615,75	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5391	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	6.545.024,68	C	1.296.896,49	413.788,00	5.661.916,19	C
5399	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	6.508.440,85	C	1.294.896,49	413.788,00	5.627.332,36	C
5417	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	32.000,00	C	1.000,00	0,00	31.000,00	C
5432	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.583,83	C	1.000,00	0,00	3.583,83	C
5444	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	C	0,00	0,00	1.493.400,00	C
5452	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	C	0,00	0,00	1.493.400,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	70.029.144,58	C	15.908.465,98	23.792.539,03	77.913.217,63	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.243.082,47	C	8.605.732,99	8.733.068,01	57.370.417,49	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	54.498.784,45	C	8.400.471,70	7.456.667,12	53.554.979,87	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.003.027,43	C	5.340.392,39	183.839,12	32.846.474,16	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13.051.909,81	C	1.523.529,34	163.839,12	11.692.219,59	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	20.835.853,16	C	3.329.308,24	20.000,00	17.526.544,92	C
5357	6.2.2.1.3.01.03.001.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	128.000,00	C	0,00	0,00	128.000,00	C
5360	6.2.2.1.3.01.03.001.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.987.264,46	C	487.554,81	0,00	3.499.709,65	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.495.757,02	C	3.060.079,31	7.272.828,00	20.708.505,71	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13.809.099,76	C	2.251.343,07	4.998.320,48	16.556.077,17	C
5380	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	63.742,15	C	63.700,00	63.700,00	63.742,15	C
5382	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	236.800,00	C	171.200,00	807.575,26	873.175,26	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	255.915,00	C	10.036,00	22.033,20	267.912,20	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.095.852,08	C	397.964,83	1.381.011,06	2.078.898,31	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.034.348,03	C	165.835,41	188,00	868.700,62	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.744.298,02	C	205.261,29	1.276.400,89	3.815.437,62	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.421.711,02	C	143.963,22	1.276.400,89	2.554.148,69	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	183.636,80	C	17.160,25	138.524,10	305.000,65	C
5407	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	0,00	C	0,00	13.445,00	13.445,00	C
5409	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.956,00	C	7.956,00	548.632,00	548.632,00	C
5410	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	1.224.553,22	C	118.846,97	0,00	1.105.706,25	C
5411	6.2.2.1.3.01.04.004.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	C	0,00	7.527,00	7.527,00	C
5415	6.2.2.1.3.01.04.004.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.565,00	C	0,00	568.272,79	573.837,79	C
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.322.587,00	C	61.298,07	0,00	1.261.288,93	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.322.587,00	C	61.298,07	0,00	1.261.288,93	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	80.438,06	C	95.508,25	86.928,61	71.858,42	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	80.438,06	C	34.210,18	25.630,54	71.858,42	C
5350	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	484,82	630,54	145,72	C
5376	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.438,06	C	33.725,36	25.000,00	71.712,70	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	61.298,07	61.298,07	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	61.298,07	61.298,07	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369.747,53	C	7.205.538,74	7.767.203,67	931.412,46	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	369.747,53	C	7.144.240,67	7.561.942,38	787.449,24	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.173,51	C	5.213.069,24	5.256.280,55	65.384,82	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.574,02	C	1.931.171,43	2.305.661,83	722.064,42	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	61.298,07	205.261,29	143.963,22	C
5404	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	143.963,22	143.963,22	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	61.298,07	61.298,07	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.335.876,52	C	1.686,00	7.205.338,74	19.539.529,26	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	10.924.047,35	C	1.686,00	7.144.040,67	18.066.402,02	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.880.147,53	C	0,00	5.213.069,24	15.093.216,77	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.899,82	C	1.686,00	1.930.971,43	2.973.185,25	C
5397	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.411.829,17	C	0,00	61.298,07	1.473.127,24	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.411.829,17	C	0,00	61.298,07	1.473.127,24	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.029.144,58	C	15.908.465,98	23.792.539,03	77.913.217,63	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	70.029.144,58	C	15.908.465,98	23.792.539,03	77.913.217,63	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	70.029.144,58	C	15.908.465,98	23.792.539,03	77.913.217,63	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	57.250.408,07	C	7.756.938,03	8.733.068,01	58.226.538,05	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	80.438,06	C	95.508,25	86.928,61	71.858,42	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	369.747,53	C	7.205.538,74	7.767.203,67	931.412,46	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.335.876,52	C	1.686,00	7.205.338,74	19.539.529,26	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.325,60	D	848.794,96	0,00	856.120,56	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	1.297.817,95	1.297.817,95	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	1.176.934,52	1.176.934,52	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.240.203,37	C	636.190,77	69.847,08	6.673.859,68	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.240.203,37	C	636.190,77	69.847,08	6.673.859,68	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	180.715,61	56.314,93	1.720.691,30	C
5819	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	50.666,89	C	27.064,20	13.532,15	37.134,84	C
5829	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.898.863,40	C	0,00	0,00	1.898.863,40	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	3.440.849,98	C	428.410,96	0,00	3.012.439,02	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4512	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.509,76	C	32.509,76	0,00	0,00	C
5664	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.509,76	C	32.509,76	0,00	0,00	C
6059	6.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	32.509,76	C	32.509,76	0,00	0,00	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	380.352,32	C	508.233,99	630.875,06	502.993,39	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	380.352,32	C	508.233,99	630.875,06	502.993,39	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)	182.795,33	C	86.575,21	142.890,14	239.110,26	C
5821	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	143.313,97	C	13.532,15	27.064,20	156.846,02	C
5831	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	48.849,27	C	0,00	0,00	48.849,27	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	5.280,00	C	408.126,63	460.920,72	58.074,09	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.294.390,36	C	0,00	438.386,91	1.732.777,27	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.294.390,36	C	0,00	438.386,91	1.732.777,27	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	62.249,74	C	0,00	30.260,28	92.510,02	C
5832	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	68.020,30	C	0,00	0,00	68.020,30	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.164.120,32	C	0,00	408.126,63	1.572.246,95	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	37.825,47	37.825,47	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	37.825,47	37.825,47	C
5667	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	37.825,47	37.825,47	C
5813	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	37.825,47	37.825,47	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	C	120.883,43	120.883,43	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.919.793,53	C	120.883,43	0,00	9.798.910,10	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.919.793,53	C	120.883,43	0,00	9.798.910,10	C
5795	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.300.533,47	C	0,00	0,00	8.300.533,47	C
5805	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	C	0,00	0,00	138.390,83	C
5815	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	108.703,54	C	0,00	0,00	108.703,54	C
5825	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	681.513,60	C	31.729,78	0,00	649.783,82	C
6053	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	690.652,09	C	89.153,65	0,00	601.498,44	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.783.639,28	C	0,00	120.883,43	1.904.522,71	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.783.639,28	C	0,00	120.883,43	1.904.522,71	C
5796	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	1.735,20	C	0,00	0,00	1.735,20	C
5816	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	20.042,34	C	0,00	0,00	20.042,34	C
5826	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	71.866,05	C	0,00	31.729,78	103.595,83	C
6054	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.689.995,69	C	0,00	89.153,65	1.779.149,34	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			405.832.571,32		55.276.246,94	63.160.319,99	413.716.644,37	

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	111.568.606,36	D	11.186.361,41	2.949,45	122.752.018,32	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	49.647.264,08	D	119.957,83	0,00	49.767.221,91	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.475.762,66	D	119.957,83	0,00	49.595.720,49	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.475.762,66	D	119.957,83	0,00	49.595.720,49	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	49.475.762,66	D	119.957,83	0,00	49.595.720,49	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	49.475.762,66	D	119.957,83	0,00	49.595.720,49	D
4581	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4616	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4617	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4629	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.176.293,64	D	10.810.256,62	2.949,45	48.983.600,81	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.176.293,64	D	10.810.256,62	2.949,45	48.983.600,81	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.176.293,64	D	10.810.256,62	2.949,45	48.983.600,81	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.176.293,64	D	10.810.256,62	2.949,45	48.983.600,81	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	23.718.388,53	D	247.421,60	0,00	23.965.810,13	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.718.388,53	D	247.421,60	0,00	23.965.810,13	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.718.388,53	D	247.421,60	0,00	23.965.810,13	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.718.388,53	D	247.421,60	0,00	23.965.810,13	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 38

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.660,11	D	8.725,36	0,00	35.385,47	D
4674	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.660,11	D	8.725,36	0,00	35.385,47	D
CONTROLES DEVEDORES				111.568.606,36		11.186.361,41	2.949,45	122.752.018,32	

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	111.568.606,36	C	29.760.584,59	40.943.996,55	122.752.018,32	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.647.264,08	C	128.683,19	248.641,02	49.767.221,91	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.475.762,66	C	119.957,83	239.915,66	49.595.720,49	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.475.762,66	C	119.957,83	239.915,66	49.595.720,49	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.475.762,66	C	119.957,83	239.915,66	49.595.720,49	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	49.475.762,66	C	119.957,83	239.915,66	49.595.720,49	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	39.924.944,46	C	119.957,83	119.957,83	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	PRÁTICA-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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5909	8.1.1.2.1.01.01.018	CONVENIO 257301-65	196.400,00	C	0,00	0,00	196.400,00	C
5910	8.1.1.2.1.01.01.019	CONVENIO 38/2009 - SEED	1.935.820,00	C	0,00	0,00	1.935.820,00	C
5911	8.1.1.2.1.01.01.020	CONVENIO 655797/2009 - FNDE/PTA	672.014,00	C	0,00	0,00	672.014,00	C
5912	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO N° 050/2009 - SEIDES	102.856,40	C	0,00	0,00	102.856,40	C
5913	8.1.1.2.1.01.01.022	CONVENIO 0296885-45/2009 - PRAÇA DA JUVENTUDE	931.788,77	C	0,00	0,00	931.788,77	C
5914	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO 0302273-83/2009 - PRAÇA MANGABEIRA	585.000,00	C	0,00	0,00	585.000,00	C
5915	8.1.1.2.1.01.01.024	CONVENIO 0309696-49/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	45.590,00	C	0,00	0,00	45.590,00	C
5916	8.1.1.2.1.01.01.025	CONVENIO 0309694-20/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	83.960,00	C	0,00	0,00	83.960,00	C
5917	8.1.1.2.1.01.01.026	CONVENIO 0303822-41/2009 - PAV. E DRENAG. RUA EUDALIO GOUVEI	39.957,58	C	0,00	0,00	39.957,58	C
5918	8.1.1.2.1.01.01.027	PNATE ESTADUAL 2011	933.249,67	C	0,00	0,00	933.249,67	C
5919	8.1.1.2.1.01.01.028	CONVENIO 703383/2010	918.913,40	C	0,00	0,00	918.913,40	C
5920	8.1.1.2.1.01.01.029	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.141,57	C	0,00	0,00	80.141,57	C
5921	8.1.1.2.1.01.01.030	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	830.434,16	C	0,00	0,00	830.434,16	C
5922	8.1.1.2.1.01.01.031	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	659.149,99	C	0,00	0,00	659.149,99	C
5923	8.1.1.2.1.01.01.032	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - CONV. 700162/2011	340.953,04	C	0,00	0,00	340.953,04	C
5924	8.1.1.2.1.01.01.033	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO	117.170,47	C	0,00	0,00	117.170,47	C
5925	8.1.1.2.1.01.01.034	PAR - PROINFANCIA 700993/2011	203.499,75	C	0,00	0,00	203.499,75	C
5926	8.1.1.2.1.01.01.035	CONVENIO 0373865-35/2011 - AQ. MOTONIVELADORA	438.750,00	C	0,00	0,00	438.750,00	C
5927	8.1.1.2.1.01.01.036	CONVENIO 0368627-46/2011 - AQ. PAT. MECANIZADA	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5928	8.1.1.2.1.01.01.037	SEDURB - 2012	518.714,23	C	0,00	0,00	518.714,23	C
5929	8.1.1.2.1.01.01.038	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO E OUTRA	235.641,36	C	0,00	0,00	235.641,36	C
5930	8.1.1.2.1.01.01.039	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	107.755,25	C	0,00	0,00	107.755,25	C
5931	8.1.1.2.1.01.01.040	RESIDENCIAL MORAR BEM II	405.218,76	C	0,00	0,00	405.218,76	C
5932	8.1.1.2.1.01.01.041	CONTRATO 0336476-58/2010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	793.795,05	C	0,00	0,00	793.795,05	C
5934	8.1.1.2.1.01.01.043	CONTRATO 0323298-16/2010 - PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS	612.202,60	C	0,00	0,00	612.202,60	C
5935	8.1.1.2.1.01.01.044	0368627	999.956,00	C	0,00	0,00	999.956,00	C
5954	8.1.1.2.1.01.01.045	CONTRATO N° 729632/09 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS D	1.762.417,71	C	0,00	0,00	1.762.417,71	C
5985	8.1.1.2.1.01.01.046	CONVÊNIO 762620/2011	403.818,00	C	0,00	0,00	403.818,00	C
6015	8.1.1.2.1.01.01.047	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA	550.875,00	C	0,00	0,00	550.875,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6016	8.1.1.2.1.01.01.048	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES	501.943,75	C	0,00	0,00	501.943,75	C
6019	8.1.1.2.1.01.01.049	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.428.100,00	C	0,00	0,00	2.428.100,00	C
6022	8.1.1.2.1.01.01.050	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA.	390.750,70	C	0,00	0,00	390.750,70	C
6023	8.1.1.2.1.01.01.051	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ETELVINO MENDONÇA 1ª ETAPA	320.875,00	C	0,00	0,00	320.875,00	C
6026	8.1.1.2.1.01.01.052	INFRAESTRUTURA DO MERCADO GOVERNADOR ANTONIO CARLOS VALADARE	126.586,70	C	0,00	0,00	126.586,70	C
6027	8.1.1.2.1.01.01.053	MDA PRONAT - MAQUINÁRIO	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00	C
6028	8.1.1.2.1.01.01.054	PMCMV - FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA	63.842,50	C	0,00	0,00	63.842,50	C
6029	8.1.1.2.1.01.01.055	PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	88.179,65	C	0,00	0,00	88.179,65	C
6030	8.1.1.2.1.01.01.056	PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	14.040,00	C	0,00	0,00	14.040,00	C
6031	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	18.684,00	C	0,00	0,00	18.684,00	C
6035	8.1.1.2.1.01.01.059	REV. DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO	243.750,00	C	0,00	0,00	243.750,00	C
6036	8.1.1.2.1.01.01.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.213.757,60	C	0,00	0,00	3.213.757,60	C
6045	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	985.559,50	C	0,00	0,00	985.559,50	C
6046	8.1.1.2.1.01.01.062	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	122.925,00	C	0,00	0,00	122.925,00	C
6047	8.1.1.2.1.01.01.063	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR.JOSÉ MILTON MACHADO	99.048,35	C	0,00	0,00	99.048,35	C
6048	8.1.1.2.1.01.01.064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	275.940,00	C	0,00	0,00	275.940,00	C
6050	8.1.1.2.1.01.01.066	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
6065	8.1.1.2.1.01.01.067	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	0,00	C	119.957,83	119.957,83	0,00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	286.744,56	C	0,00	119.957,83	406.702,39	C
4763	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	9.264.073,64	C	0,00	0,00	9.264.073,64	C
4822	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	C	8.725,36	8.725,36	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	C	8.725,36	8.725,36	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	C	8.725,36	8.725,36	171.501,42	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	C	8.725,36	8.725,36	171.501,42	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	144.841,31	C	8.725,36	0,00	136.115,95	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	144.841,31	C	8.725,36	0,00	136.115,95	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.660,11	C	0,00	8.725,36	35.385,47	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.176.293,64	C	29.352.151,41	40.159.458,58	48.983.600,81	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.176.293,64	C	29.352.151,41	40.159.458,58	48.983.600,81	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.176.293,64	C	29.352.151,41	40.159.458,58	48.983.600,81	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.970.124,09	D	11.442.817,08	11.697.055,25	58.715.885,92	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.970.124,09	D	11.442.817,08	11.697.055,25	58.715.885,92	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-58.970.124,09	D	11.442.817,08	11.697.055,25	-58.715.885,92	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	64.596.233,66	C	9.283.013,16	8.802.915,09	64.116.135,59	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	63.035.698,84	C	9.154.995,15	8.802.284,55	62.682.988,24	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.560.534,82	C	128.018,01	630,54	1.433.147,35	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	12.145.939,59	C	8.624.635,17	9.308.758,96	12.830.063,38	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.669.893,38	C	7.834.656,16	8.398.078,73	11.233.315,95	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.476.046,21	C	789.979,01	910.680,23	1.596.747,43	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.404.244,48	C	1.686,00	10.350.729,28	30.753.287,76	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.718.388,53	C	279.749,99	527.171,59	23.965.810,13	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.718.388,53	C	279.749,99	527.171,59	23.965.810,13	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.539.603,70	C	279.749,99	247.421,60	23.507.275,31	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.539.603,70	C	279.749,99	247.421,60	23.507.275,31	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	23.539.603,70	C	279.749,99	247.421,60	23.507.275,31	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	178.784,83	C	0,00	279.749,99	458.534,82	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	178.784,83	C	0,00	279.749,99	458.534,82	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	178.784,83	C	0,00	279.749,99	458.534,82	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.660,11	C	0,00	8.725,36	35.385,47	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	26.660,11	C	0,00	8.725,36	35.385,47	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	26.660,11	C	0,00	8.725,36	35.385,47	C
CONTROLES CREDORES			111.568.606,36		29.760.584,59	40.943.996,55	122.752.018,32	

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 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2017	EXT-002164	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			546,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2017	EXT-002165	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			918,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2017	EXT-000301	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	AV. DEBITO		7.040,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2017	EXT-002166	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			30,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2017	EXT-002167	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			393,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2017	EXT-002168	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			769,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2017	EXT-002169	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 093/17		7.261,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/03/2017	EXT-002170	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			60,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/03/2017	EXT-002171	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			262,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/03/2017	EXT-002172	18 - INSS	OF. 096/17		2.659,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2017	EXT-000256	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	AV. DEBITO		7.128,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2017	EXT-002173	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.509,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2017	EXT-002174	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.002,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2017	EXT-002175	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 097/17			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2017	EXT-002176	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			2.237,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2017	EXT-002177	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			5.285,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2017	EXT-002178	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			952,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002179	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.049,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002180	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			465,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002181	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		1.677,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002182	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		1.072,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002183	404 - SINTESE	TRANSF ON		1.170,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002184	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		194,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002185	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		22.139,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002186	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		20.821,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002187	404 - SINTESE	TRANSF ON		18.657,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002188	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		4.387,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002189	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		7.213,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002190	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		8.970,26	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002191	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		155.973,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002192	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		509,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002193	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		38.785,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002194	404 - SINTESE	TRANSF ON		180,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002195	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		2.354,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002196	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		7.065,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2017	EXT-002197	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		2.108,35	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000014	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 103/17		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	TRANSF ON		25.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 104/17		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 104/17		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 104/17		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 104/17		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 104/17		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 103/17		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 104/17		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 104/17		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF. 104/17		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000303	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TRANSF ON		5.280,00	79,20
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000409	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000410	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000411	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000412	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000413	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000414	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000415	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000416	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000417	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000418	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000419	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000420	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-000426	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2017	EXT-000533	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		500,00	1,50
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-002198	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		16.285,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-002199	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			526,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-002200	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			658,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2017	EXT-002201	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 100/17			850,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000098	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	TRANSF ON		5.837,36	319,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000315	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	TRANSF ON		4.796,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-002202	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		8,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-002203	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.707,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-002204	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			911,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-002205	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		185.506,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-002206	18 - INSS	AV. DEBITO		24.464,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-002207	18 - INSS	AV. DEBITO		390.509,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-002208	18 - INSS	AV. DEBITO		78.687,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-000144	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		2.528,27	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/03/2017	EXT-000148	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		3.900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-002209	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			658,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-002210	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			850,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-002211	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.748,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-002212	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		22.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/03/2017	EXT-002213	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.748,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2017	EXT-002214	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			901,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2017	EXT-002215	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			395,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2017	EXT-000072	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TED		94,15	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2017	EXT-000491	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON		1.333,33	19,99
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2017	EXT-000491	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON		10.000,00	150,00

**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 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2017	EXT-002216	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.245,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2017	EXT-002217	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			748,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2017	EXT-002218	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 112/17			5.380,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-000308	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TRANSF ON		282,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-002219	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.235,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-002220	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.574,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2017	EXT-002221	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 115/17			450,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/03/2017	EXT-002222	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.059,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/03/2017	EXT-002223	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			835,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002224	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			20.017,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002225	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 117/17			2.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002226	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		42,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002227	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		37.523,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002228	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.492,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002229	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.445,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002230	18 - INSS	TRANSF ON		726,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002231	18 - INSS	TRANSF ON		1.045,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002232	18 - INSS	TRANSF ON		484,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002233	18 - INSS	TRANSF ON		1.936,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002234	18 - INSS	TRANSF ON		1.097,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002235	18 - INSS	TRANSF ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002236	18 - INSS	TRANSF ON		236,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002237	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		464.454,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2017	EXT-002238	18 - INSS	AV.DEBITO		79.126,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2017	EXT-002239	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.051,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2017	EXT-002240	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.603,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2017	EXT-000208	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	OF. 125/17		2.350,17	225,62
PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2017	EXT-000209	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	OF. 125/17		12.917,64	1.240,09
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2017	EXT-002241	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			192,71	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2017	EXT-002242	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.609,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2017	EXT-002243	18 - INSS	OF. 125/17		1.007,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2017	EXT-002244	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TED		3.967,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2017	EXT-002245	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	TED		7.335,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2017	EXT-000784	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TED		30.260,28	3.358,89
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2017	EXT-002246	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.145,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2017	EXT-002247	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			951,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2017	EXT-002248	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		27.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000011	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2017	EXT-000421	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2017	EXT-000422	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2017	EXT-000423	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		2.100,00	73,50
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2017	EXT-000424	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2017	EXT-000425	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF ON		1.190,00	41,65
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000490	7330 - PYXIS TECNOLOGIA LTDA	TRANSF ON		5.500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2017	EXT-000571	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		14.396,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2017	EXT-002249	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.135,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2017	EXT-002250	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			384,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2017	EXT-002251	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		4.620,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/03/2017	EXT-000089	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTROS	OF. 134/16		32.509,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-002252	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.216,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2017	EXT-002253	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.163,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2017	EXT-002254	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		17.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2017	EXT-002255	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.345,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2017	EXT-002256	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.424,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2017	EXT-002257	7527 - ENDECOL - ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OF. 138/17			1.687,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/03/2017	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE OF. 141/17			317.729,55	15.499,60
PAGAMENTO PARCIAL	29/03/2017	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE OF. 141/17			26.706,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-002258	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			13.347,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-002259	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			6.505,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-002260	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TED			64.899,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-002261	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.348,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2017	EXT-002262	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			5.595,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002263	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.405,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002264	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.044,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002268	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		8,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002269	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		160.355,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002270	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			493,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002271	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TED		250.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002272	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		345,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002273	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002274	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		590,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002275	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002276	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.460,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002277	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002278	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.386,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002279	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		434,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002280	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002281	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.149,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002282	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002283	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002284	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		89,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002285	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002286	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002287	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002288	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002289	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002290	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002291	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		993,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002292	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002293	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	TRANSF ON		2.114,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002294	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.744,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002295	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		2.392,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002296	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.796,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002297	18 - INSS	AV.DEBITO		118.587,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002298	18 - INSS	AV.DEBITO		13.158,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002299	18 - INSS	AV.DEBITO		42.088,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002300	18 - INSS	AV.DEBITO		25.576,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002301	18 - INSS	AV. DEBITO		7.599,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002302	18 - INSS	AV.DEBITO		14.160,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002303	18 - INSS	AV.DEBITO		7.230,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002304	18 - INSS	AV.DEBITO		12.627,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002305	18 - INSS	AV. DEBITO		13.422,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002306	18 - INSS	AV.DEBITO		6.647,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002307	18 - INSS	AV.DEBITO		7.954,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002308	18 - INSS	AV.DEBITO		1.216,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002309	18 - INSS	AV.DEBITO		14.365,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002310	18 - INSS	AV. DEBITO		773,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002311	18 - INSS	AV.DEBITO		1.374,16	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002312	18 - INSS	AV.DEBITO		449,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-002313	18 - INSS	AV. DEBITO		921,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-000242	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TRANSF ON		5.040,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-000243	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	TRANSF ON		960,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002314	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002315	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.539,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002316	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.532,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002317	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		277,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002318	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		289,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002319	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		138,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002320	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002321	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		642,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002322	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002323	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002324	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 148/17		6.658,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002325	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 147/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2017	EXT-002326	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 146/17		2.606,46	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					220	3.145.390,54	21.675,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3441	01/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	4.482,68	N
3444	01/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	13.744,75	N
3445	01/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.241,41	N
3446	01/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.598,40	N
3447	01/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
3448	01/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	918,40	N
3449	01/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	546,71	N
3450	01/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.541,29	N
3451	01/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.508,26	N
3452	01/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	925,82	N
3453	01/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	63,90	N
3454	01/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	571,11	N
3455	01/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	130,81	N
3456	01/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	6.090,09	N
3473	01/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	5.457,08	N
3475	01/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	799,20	N
3477	01/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	881,63	N
3816	01/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	EXTRATO	340,18	N
3817	01/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	EXTRATO	1.002,19	N
TOTAL DO DIA 01/03/2017:					48.844,04	
3543	02/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	929,73	N
3544	02/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.600,00	N
3545	02/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	399,60	N
3546	02/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
3547	02/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	502,86	N
3548	02/03/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	260,52	N
3549	02/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.324,28	N
3550	02/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.758,85	N
3551	02/03/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	478.482,73	N
3552	02/03/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-95.696,54	N
3553	02/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	393,60	N
3554	02/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	30,54	N
3564	02/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	25.993,31	N
3571	02/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
3573	02/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.710,00	N
3576	02/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
3577	02/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799,20	N
3582	02/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	550,00	N
3583	02/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.497,00	N
3592	02/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	5.470,65	N
3593	02/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	399,60	N
3594	02/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	495,00	N
3595	02/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	12.121,94	N
3596	02/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	929,00	N
3597	02/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	133,20	N
3634	02/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	142,50	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3635	02/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
3639	02/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	47,50	N
3641	02/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
3644	02/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	95,00	N
3645	02/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
3695	02/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	37,14	N
3696	02/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	12,30	N
TOTAL DO DIA 02/03/2017:					451.834,96	
3619	03/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.704,55	N
3620	03/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.400,00	N
3621	03/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.415,95	N
3622	03/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
3623	03/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	893,87	N
3624	03/03/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	83,25	N
3625	03/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.226,03	N
3626	03/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.045,20	N
3627	03/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	769,74	N
3628	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.268,09	N
3630	03/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	77.985,88	N
3631	03/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	243.099,13	N
3657	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	102,00	N
3685	03/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	17.363,15	N
3686	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.069,04	N
3687	03/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	466,20	N
3688	03/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.922,79	N
3689	03/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	12.227,93	N
3690	03/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	70,06	N
3691	03/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	199,80	N
3692	03/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	910,20	N
3693	03/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
3751	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	47,50	N
3752	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	48,00	N
3756	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	47,50	N
3757	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	37,50	N
3761	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	47,50	N
3762	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	48,00	N
3766	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	60,00	N
3767	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	257,04	N
3771	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	95,00	N
3772	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	80,70	N
3776	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	37,50	N
3778	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	47,50	N
3781	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	165,00	N
3782	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	337,50	N
3786	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	55,00	N
3787	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	166,50	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3791	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	47,50	N
3792	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	37,50	N
3796	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	95,00	N
3797	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	75,00	N
3801	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	47,50	N
3802	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	37,50	N
3806	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	62,75	N
3809	03/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	47,50	N
3810	03/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF ON	37,50	N
3870	03/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	112	AVISO	499,50	N
TOTAL DO DIA 03/03/2017:					383.764,05	
3697	06/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.986,55	N
3698	06/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.800,00	N
3699	06/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.124,98	N
3700	06/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
3701	06/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	828,81	N
3702	06/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	2.130,38	N
3703	06/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-382,85	N
3704	06/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	63,00	N
3705	06/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
3706	06/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	60,86	N
3707	06/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	262,40	N
3708	06/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.124,99	N
3725	06/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	250,00	N
3726	06/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	75,00	N
3734	06/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 096/17	3.280,00	N
3735	06/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 096/17	984,00	N
3739	06/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 096/17	750,00	N
3740	06/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 096/17	225,00	N
3742	06/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	12.324,98	N
3743	06/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	453,91	N
3744	06/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	199,80	N
3746	06/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	7.967,77	N
3747	06/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	8.413,48	N
3748	06/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	366,30	N
TOTAL DO DIA 06/03/2017:					45.586,06	
3822	07/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.838,67	N
3823	07/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.820,00	N
3824	07/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.851,76	N
3825	07/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
3826	07/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	1.535,05	N
3827	07/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.474,81	N
3828	07/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.789,71	N
3829	07/03/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	332.630,70	N
3830	07/03/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-66.526,14	N
3831	07/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	204,37	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3832	07/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.509,80	N
3833	07/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.002,03	N
3834	07/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	106,25	N
3835	07/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	764,16	N
3836	07/03/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	49.422,20	N
3837	07/03/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.886,40	N
3838	07/03/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	9.437,40	N
3839	07/03/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.752,80	N
3871	07/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	16.496,64	N
3872	07/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	223,50	N
3873	07/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.565,10	N
3874	07/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
3928	07/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	12.210,17	N
3929	07/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
3930	07/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	12.667,10	N
3931	07/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	666,00	N
TOTAL DO DIA 07/03/2017:					414.882,26	
3880	08/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	4.023,23	N
3881	08/03/2017	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
3882	08/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.680,82	N
3883	08/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
3884	08/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	245,63	N
3885	08/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	13.015,49	N
3886	08/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	206,92	N
3887	08/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.332,00	N
3888	08/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.814,09	N
3889	08/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.762,82	N
3890	08/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.029,38	N
3891	08/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	465,87	N
3892	08/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.049,60	N
3893	08/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	268,92	N
3894	08/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.579,98	N
3895	08/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	180.207,62	N
3896	08/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.355,65	N
3897	08/03/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.511,17	N
3927	08/03/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	4.616,03	N
3932	08/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
3933	08/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	35,00	N
3934	08/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	766,47	N
3935	08/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	8.910,23	N
4186	08/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	27,60	N
TOTAL DO DIA 08/03/2017:					245.745,48	
3936	09/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.255,32	N
3937	09/03/2017	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
3938	09/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.581,75	N
3939	09/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3940	09/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	994,35	N
3941	09/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.914,75	N
3942	09/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	7.053,31	N
3943	09/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.410,66	N
3944	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.405,15	N
3945	09/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
3946	09/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	658,00	N
3947	09/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	526,50	N
3948	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	162,99	N
3949	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	830,42	N
3950	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	184,11	N
3951	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	783,43	N
3952	09/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	16.012,46	N
3954	09/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.565,10	N
3955	09/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
3969	09/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	5.453,56	N
3970	09/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
3971	09/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	599,40	N
3972	09/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	21.115,90	N
3973	09/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	424,88	N
3980	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	75,00	N
3983	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	18,00	N
3986	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	15,60	N
3989	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1,50	N
3992	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,00	N
3995	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1,88	N
3998	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,06	N
4001	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,06	N
4004	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,06	N
4007	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1,88	N
4010	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,81	N
4013	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,81	N
4016	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,06	N
4019	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,63	N
4023	09/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	79,20	N
4030	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4033	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4036	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4039	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4042	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4045	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4048	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4051	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4054	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4057	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4060	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4063	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4066	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	41,65	N
4082	09/03/2017	1.9.3.1.12.00.00.00 - 114 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	112	AVISO	2.900,00	N
4139	09/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	7.967,35	N
TOTAL DO DIA 09/03/2017:					76.528,67	
4083	10/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.792,65	N
4084	10/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	800,00	N
4085	10/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.566,60	N
4086	10/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
4087	10/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	911,05	N
4088	10/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.707,60	N
4089	10/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
4090	10/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.372,56	N
4091	10/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.518,14	N
4092	10/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.434,30	N
4093	10/03/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.236.713,23	N
4094	10/03/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-247.342,64	N
4095	10/03/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	59,23	N
4096	10/03/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-11,84	N
4097	10/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	27,92	N
4098	10/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	673.977,50	N
4099	10/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	415,00	N
4100	10/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	781,21	N
4119	10/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	319,00	N
4126	10/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	4.025,91	N
4127	10/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	189.040,03	N
4128	10/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.294,16	N
4129	10/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	5.571,34	N
4130	10/03/2017	1.9.3.1.12.00.00.00 - 114 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	112	AVISO	3.800,00	N
4131	10/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
4132	10/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	732,60	N
4133	10/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	6.464,97	N
4134	10/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	6.052,48	N
4135	10/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.565,10	N
4136	10/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
4197	10/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	269,85	N
4198	10/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
4199	10/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	142,50	N
TOTAL DO DIA 10/03/2017:					1.904.980,24	
4140	13/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	6.136,60	N
4141	13/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.457,80	N
4142	13/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	236,32	N
4143	13/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.407,86	N
4144	13/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.666,98	N
4145	13/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	658,00	N
4146	13/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	850,40	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4147	13/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	4.000,00	N
4148	13/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	14.199,13	N
4149	13/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.224,58	N
4187	13/03/2017	1.9.3.1.12.00.00.00 - 114 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	112	AVISO	10.800,00	N
4188	13/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	8.204,75	N
4189	13/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	2.072,82	N
4190	13/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.331,00	N
4191	13/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	75,00	N
4192	13/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
4193	13/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	94,96	N
4194	13/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	47,48	N
4300	13/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	50,79	N
TOTAL DO DIA 13/03/2017:					66.213,81	
4200	14/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.590,58	N
4201	14/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	570,00	N
4202	14/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	765,90	N
4203	14/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
4204	14/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	715,93	N
4205	14/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.811,04	N
4206	14/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.746,12	N
4207	14/03/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	429.171,04	N
4208	14/03/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-85.834,20	N
4209	14/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	395,60	N
4210	14/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	901,36	N
4211	14/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	33.281,00	N
4212	14/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	33.298,05	N
4213	14/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.530,80	N
4214	14/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	9.273,40	N
4215	14/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.188,30	N
4235	14/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 106/17	1.688,14	N
4240	14/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 106/17	52,20	N
4243	14/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 106/17	110,20	N
4247	14/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 106/17	185,20	N
4256	14/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 107/17	14,70	N
4264	14/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 107/17	1.330,64	N
4269	14/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	TRANSF ON	263,87	N
4274	14/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	263,87	N
4277	14/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	263,87	N
4282	14/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	40,00	N
4285	14/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	40,00	N
4361	14/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.283,00	N
4362	14/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	34.006,72	N
4363	14/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.731,60	N
4364	14/03/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	261,74	N
4371	14/03/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	105.218,76	N
TOTAL DO DIA 14/03/2017:					587.717,14	



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4301	15/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.510,94	N
4302	15/03/2017	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
4303	15/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	566,10	N
4304	15/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
4305	15/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	12,00	N
4306	15/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	748,69	N
4307	15/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.245,05	N
4308	15/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.489,58	N
4309	15/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.124,87	N
4310	15/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	848,33	N
4311	15/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	113,13	N
4312	15/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.394,08	N
4313	15/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.200,92	N
4314	15/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	230.788,54	N
4315	15/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	82,41	N
4332	15/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	120,00	N
4338	15/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	19,99	N
4341	15/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	150,00	N
4344	15/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	29,25	N
4347	15/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	56,25	N
4358	15/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.164,50	N
4359	15/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	22.023,71	N
4360	15/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	140,70	N
4365	15/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	40.353,24	N
4366	15/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	988,34	N
4367	15/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.498,50	N
4372	15/03/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	361.012,78	N
4474	15/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	3.188,32	N
4475	15/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	956,50	N
TOTAL DO DIA 15/03/2017:					704.660,23	
4373	16/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	604,25	N
4374	16/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	5.100,00	N
4375	16/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	628,00	N
4376	16/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
4377	16/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	204,52	N
4378	16/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	1,60	N
4379	16/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	48,76	N
4380	16/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.235,83	N
4381	16/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.574,40	N
4382	16/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
4383	16/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.360,59	N
4384	16/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	29.107,93	N
4385	16/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	845,35	N
4386	16/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	965,70	N
4387	16/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.532,62	N
4388	16/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.080,45	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4389	16/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	50.359,05	N
4390	16/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.000,00	N
4391	16/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.365,30	N
4392	16/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	245,22	N
4393	16/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	130,81	N
4394	16/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	431,78	N
4476	16/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	4.984,91	N
4477	16/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	381,40	N
TOTAL DO DIA 16/03/2017:					113.307,62	
4442	17/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.862,17	N
4443	17/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.250,00	N
4444	17/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.632,60	N
4445	17/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
4446	17/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.059,11	N
4447	17/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	835,33	N
4448	17/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.855,30	N
4449	17/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.496,61	N
4450	17/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.176,51	N
4451	17/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.017,44	N
4463	17/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF ON	45,00	N
4464	17/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	14.409,20	N
4465	17/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.929,78	N
4466	17/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.380,95	N
4467	17/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	83,25	N
4468	17/03/2017	1.9.3.1.12.00.00.00 - 114 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	77	AVISO	2.600,00	N
4469	17/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	153,42	N
4470	17/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	8.325,22	N
4471	17/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
4472	17/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.027,56	N
4473	17/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	965,70	N
TOTAL DO DIA 17/03/2017:					61.818,73	
4479	20/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	10.254,78	N
4480	20/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.700,00	N
4481	20/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.665,90	N
4482	20/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	149,85	N
4483	20/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.808,65	N
4484	20/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.943,78	N
4485	20/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.445,20	N
4486	20/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.492,80	N
4487	20/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	14,70	N
4488	20/03/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	250.154,14	N
4489	20/03/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-50.030,82	N
4490	20/03/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	281,85	N
4491	20/03/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-56,37	N
4492	20/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10,01	N
4493	20/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	153,55	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4494	20/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	136.327,68	N
4495	20/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.070,44	N
4523	20/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	10.726,50	N
4524	20/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
4525	20/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.365,30	N
4526	20/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	942,90	N
4527	20/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	10.283,52	N
4528	20/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	802,45	N
4529	20/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	7.126,20	N
4530	20/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
TOTAL DO DIA 20/03/2017:					400.778,75	
4531	21/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	6.464,24	N
4532	21/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	5.300,00	N
4533	21/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.624,36	N
4534	21/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	166,50	N
4535	21/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	513,28	N
4536	21/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.603,84	N
4537	21/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	12.847,58	N
4538	21/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
4539	21/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	264,10	N
4540	21/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	532,80	N
4541	21/03/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	267.735,94	N
4542	21/03/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-53.547,18	N
4543	21/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.735,89	N
4544	21/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.287,42	N
4545	21/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.051,60	N
4546	21/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	13.255,52	N
4547	21/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.902,77	N
4548	21/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	232,80	N
4549	21/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
4550	21/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.629,56	N
4562	21/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	102,00	N
4565	21/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
4586	21/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	25.972,70	N
4706	21/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	3.527,65	N
4707	21/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	12.025,39	N
TOTAL DO DIA 21/03/2017:					319.792,22	
4587	22/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.790,84	N
4588	22/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	500,00	N
4589	22/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	20.666,98	N
4590	22/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
4591	22/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.049,22	N
4592	22/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.515,17	N
4593	22/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.609,35	N
4594	22/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	192,71	N
4595	22/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	29.504,06	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4596	22/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.902,77	N
4597	22/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	300,00	N
4600	22/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	139,59	N
4601	22/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	812,50	N
4602	22/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	2.636,99	N
4603	22/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.801,17	N
4604	22/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	136.152,30	N
4605	22/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	58.610,57	N
4649	22/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 125/17	387,53	N
4653	22/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 125/17	70,50	N
4665	22/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	97.174,03	N
4683	22/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	10.173,70	N
4698	22/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	19.981,10	N
4708	22/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	3.429,90	N
4709	22/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	19.340,40	N
4710	22/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	652,70	N
4794	22/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	130,66	N
4795	22/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	261,33	N
TOTAL DO DIA 22/03/2017:					425.872,28	
4715	23/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.051,75	N
4716	23/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	500,00	N
4717	23/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	828,80	N
4718	23/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
4719	23/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	2.739,85	N
4720	23/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.442,11	N
4721	23/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.257,08	N
4722	23/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	951,70	N
4723	23/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.145,51	N
4724	23/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	22.956,31	N
4725	23/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	44,70	N
4726	23/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.221,52	N
4770	23/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	907,81	N
4771	23/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	453,90	N
4791	23/03/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	28.078,12	N
4792	23/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	167,39	N
4793	23/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	83,69	N
4796	23/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	25.329,27	N
4797	23/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	715,00	N
4798	23/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	6.759,90	N
4799	23/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
4800	23/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
4801	23/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	9.907,94	N
4802	23/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.781,55	N
4803	23/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	191,80	N
TOTAL DO DIA 23/03/2017:					120.151,39	
4805	24/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.529,43	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4806	24/03/2017	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
4807	24/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.179,89	N
4808	24/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
4809	24/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	291,45	N
4810	24/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.464,15	N
4811	24/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.892,83	N
4812	24/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.135,50	N
4813	24/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	384,76	N
4814	24/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	117,46	N
4815	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	7,62	N
4816	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.044,60	N
4825	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049797	4,50	E
4829	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049794	4,50	E
4833	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049794	4,50	E
4837	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049794	4,50	E
4841	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049794	4,50	E
4845	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049801	4,50	E
4849	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049801	4,50	E
4853	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049801	4,50	E
4857	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049801	4,50	E
4861	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049796	4,50	E
4865	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049796	4,50	E
4869	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049796	4,50	E
4873	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049795	4,50	E
4877	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049795	4,50	E
4881	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049798	4,50	E
4885	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049800	4,50	E
4889	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049800	4,50	E
4893	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049800	4,50	E
4897	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049799	4,50	N
4901	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049799	4,50	N
4905	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049799	4,50	N
4906	24/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55	CH. 049799	9,90	N
4922	24/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TED	308,87	N
4925	24/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TED	308,87	N
4929	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
4932	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
4935	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	73,50	N
4938	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
4941	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
4944	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	273,00	N
4958	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	316,72	N
4967	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6	TRANSF ON	55,24	N
4970	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6	TRANSF ON	66,37	N
4974	24/03/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	38.926,09	E
4976	24/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4977	24/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.656,99	N
4978	24/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.565,10	N
4979	24/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	676,41	N
4980	24/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	14.195,72	N
5002	24/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	22.850,50	N
5003	24/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.247,38	N
5004	24/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.159,98	N
5105	24/03/2017	1.7.2.1.09.99.00.00 - 32 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4	AVISO	5.905,97	E
TOTAL DO DIA 24/03/2017:					111.388,69	
4982	27/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.664,38	N
4983	27/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	9.672,00	N
4984	27/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	888,19	N
4985	27/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	166,50	N
4986	27/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	2.024,87	N
4987	27/03/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	195,36	N
4988	27/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	105,00	N
4989	27/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.163,90	N
4990	27/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.216,10	N
4991	27/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	197,83	N
4992	27/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.316,15	N
4993	27/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.215,86	N
4994	27/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	147.038,79	N
4995	27/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
4996	27/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	195,67	N
4997	27/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	8.175,15	N
4998	27/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	9.852,33	N
4999	27/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	472,22	N
5000	27/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.664,00	N
5001	27/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
5023	27/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	144	AVISO	750,00	N
TOTAL DO DIA 27/03/2017:					197.575,88	
5024	28/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	13.410,11	N
5025	28/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.540,00	N
5026	28/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	932,40	N
5027	28/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
5028	28/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	1.023,45	N
5029	28/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.441,71	N
5030	28/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.390,74	N
5031	28/03/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	309.978,25	N
5032	28/03/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-61.995,65	N
5033	28/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.673,40	N
5034	28/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	48.828,94	N
5035	28/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	49,95	N
5036	28/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.730,60	N
5037	28/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	2.200,00	N
5038	28/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	815,90	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5039	28/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.424,84	N
5040	28/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.345,30	N
5041	28/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	9.600,69	N
5042	28/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.300,00	N
5043	28/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	447,27	N
5044	28/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	265,38	N
5067	28/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	156,00	N
TOTAL DO DIA 28/03/2017:					349.894,35	
5070	29/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	7.021,60	N
5071	29/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.100,00	N
5072	29/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	932,40	N
5073	29/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
5074	29/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.223,17	N
5075	29/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.393,55	N
5076	29/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	137.029,59	N
5077	29/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.539,17	N
5078	29/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.736,20	N
5079	29/03/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.124,71	N
5080	29/03/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-224,94	N
5081	29/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.348,52	N
5082	29/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	5.595,70	N
5083	29/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	613,96	N
5084	29/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	461,45	N
5085	29/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	20.017,08	N
5086	29/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.617,13	N
5112	29/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	24,00	N
5115	29/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	24,00	N
5125	29/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	145	OF. 141/17	10.333,07	N
5126	29/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	145	OF. 141/17	5.166,53	N
5128	29/03/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	199,86	N
5132	29/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	27.912,52	N
5133	29/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
5134	29/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.263,94	N
5135	29/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	6.227,10	N
TOTAL DO DIA 29/03/2017:					253.274,51	
5141	30/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	30.604,07	N
5142	30/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.260,00	N
5143	30/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	532,80	N
5144	30/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
5145	30/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.914,75	N
5146	30/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	32.820,86	N
5147	30/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	19.361,72	N
5148	30/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.860,16	N
5149	30/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
5150	30/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	10.323,00	N
5151	30/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.087,71	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5152	30/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	373,00	N
5153	30/03/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	666,00	N
5154	30/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	146.015,00	N
5155	30/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.111,74	N
5156	30/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.405,66	N
5157	30/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.044,25	N
5158	30/03/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	58,02	N
5159	30/03/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-11,60	N
5160	30/03/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.069.038,01	N
5161	30/03/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-213.807,60	N
5162	30/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	9,80	N
5163	30/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	70,63	N
5164	30/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	156.468,80	N
5165	30/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	426.129,94	N
5166	30/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	96,53	N
5167	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	38.011,06	N
5194	30/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	12,90	N
5197	30/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	9,00	N
5200	30/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	42,00	N
5203	30/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TED	27,00	N
5211	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	2.172,62	N
5222	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	69,24	N
5258	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	2.002,73	N
5277	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	684,32	N
5300	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	180,79	N
5309	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	122,06	N
5344	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	691,15	N
5374	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.365,16	N
5378	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.401,18	N
5383	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.343,73	N
5389	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.730,87	N
5395	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.083,24	N
5400	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.322,30	N
5405	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.972,52	N
5410	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.270,17	N
5414	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.301,55	N
5419	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.686,34	N
5423	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.322,30	N
5428	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	5.247,96	N
5439	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	18,25	N
5458	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	463,18	N
5476	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.711,74	N
5488	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	255,68	N
5494	30/03/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	1.513,49	N
TOTAL DO DIA 30/03/2017:					1.758.864,01	
5351	31/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	56.119,14	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5352	31/03/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	6.019,20	N
5353	31/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	6.407,43	N
5354	31/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
5355	31/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	2.750,48	N
5356	31/03/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	4.562,93	N
5357	31/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	198.812,84	N
5358	31/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	105,00	N
5359	31/03/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	178,05	N
5360	31/03/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	83,25	N
5361	31/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	84.996,26	N
5362	31/03/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	466,20	N
5363	31/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	25.052,70	N
5364	31/03/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	886,40	N
5366	31/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	50,72	N
5367	31/03/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N
5368	31/03/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	10	AVISO	3.362,81	E
5369	31/03/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	10	AVISO	-672,56	E
5371	31/03/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	77	AVISO	20.000,00	N
5522	31/03/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.021,17	N
5523	31/03/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.133,92	N
5524	31/03/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	60,38	N
5525	31/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.532,10	N
5526	31/03/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.539,49	N
5580	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	263	AVISO	0,21	N
5583	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	71	AVISO	0,58	N
5584	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	33	AVISO	11,33	N
5585	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	197	AVISO	705,74	N
5586	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	443,60	N
5587	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	3.115,19	N
5588	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	660,51	N
5589	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	1,48	N
5590	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	1.414,58	N
5591	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	175	AVISO	152,83	N
5592	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	26.544,58	N
5593	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	12,31	N
5614	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,30	N
5619	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	559,31	N
5628	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	24,35	N
5633	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	19,20	N
5638	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	228,90	N
5643	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	123,96	N
5652	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	618,63	N
5657	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	287	AVISO	3,37	N
5658	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	557,15	N
5659	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	285	AVISO	253,23	N
5664	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	4.043,68	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5665	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.430,98	N
5679	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	16.483,43	N
5680	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	10.941,73	N
5681	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	167,03	N
5682	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	72,12	N
5683	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	15,63	N
5684	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	11	AVISO	10,58	N
5685	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	6,75	N
5686	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	12	AVISO	0,20	N
5687	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	118,51	N
5688	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	10,96	N
5689	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	23	AVISO	3,29	N
5690	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	152,62	N
5691	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	25	AVISO	0,27	N
5692	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,05	N
5693	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	104	AVISO	0,48	N
5694	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	105	AVISO	1,28	N
5695	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	125	AVISO	0,17	N
5696	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	136	AVISO	13.417,53	N
5698	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	210	AVISO	176,80	N
5699	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	211	AVISO	1.983,79	N
5700	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	217	AVISO	928,00	N
5701	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	209	AVISO	6,15	N
5702	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	213	AVISO	1.797,63	N
5703	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	13,70	N
5704	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	233	AVISO	134,26	N
5705	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	2.557,81	N
5706	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	235	AVISO	1.309,81	N
5707	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	6	AVISO	67,74	N
5708	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,08	N
5709	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	AVISO	1.160,86	N
5710	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	AVISO	128,24	N
5711	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	251	AVISO	1.792,21	N
5712	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	259	AVISO	71,72	N
5713	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	271,85	N
5716	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,03	N
5717	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	5,92	N
5718	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	69	AVISO	462,31	N
5845	31/03/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	298,50	N
5980	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	107	AVISO	7,08	N
5981	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	46	AVISO	64,14	N
5982	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	265,99	N
5983	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	927,19	N
5984	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	10.924,63	N
6028	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	26,17	N
6029	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	154,87	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6035	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	429,30	N
6036	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	1.807,40	N
6037	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	474,56	N
6038	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO	1.294,15	N
6039	31/03/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	66.483,73	N
6040	31/03/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	1.708,96	N
6042	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	2,66	N
6043	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,12	N
6044	31/03/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	272	EXTRATO	119.957,83	N
6570	31/03/2017	1.7.2.1.36.00.00.00 - 87 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	E
6571	31/03/2017	9.7.2.1.36.00.00.00 - 142 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	E
TOTAL DO DIA 31/03/2017:					728.014,84	
SALDO EM 28/02/2017:					22.203.080,12	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					10.706.041,59	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					934.551,38	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					9.771.490,21	
SALDO EM 31/03/2017:					31.974.570,33	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					2.771,25	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/03/2017 A 31/03/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	92.634,79
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	3.288,44
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	3.099,75
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	22	10.111,96
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	18	178,20
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	326,38
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	450,39
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	272.473,35
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	34.473,71
Extra: 29	Descrição: INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	792,00
Extra: 30	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	4.702,94
Extra: 31	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.370,64
Extra: 32	Descrição: SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	17.089,85
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.822,45
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	206,14
Extra: 36	Descrição: SINTESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	963,40
Extra: 37	Descrição: SINTESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	15.123,12
Extra: 38	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	75.398,04
Extra: 39	Descrição: COTRIBUICAO SINDICAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	14.737,93
Extra: 40	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	8.450,76
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	38.269,83
Extra: 72	Descrição: CAUÇAO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.021,83
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.164,93



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/03/2017 A 31/03/2017

Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	155.455,49
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	9.337,85
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	21.175,62
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	883,17
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7	7.065,33
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	1.677,62
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	20.844,91
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	24.464,78
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	59,70
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	38,74
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	1.651,25
Extra: 128	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	28,52
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUND		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	3.636,02
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	2.354,70
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	194,43
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	6.765,00
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	100.850,15
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	78.361,05
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	171	1.035.816,96
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	18	178,20

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/03/2017	20/03/2017	1020	GLOBAL	253	2.057,65	0,00	0,00	2.057,65	2.057,65
20/03/2017	20/03/2017	1021	GLOBAL	347	44.015,05	0,00	0,00	44.015,05	44.015,05
20/03/2017	20/03/2017	1022	GLOBAL	707	509,10	0,00	0,00	509,10	509,10
20/03/2017	20/03/2017	1023	GLOBAL	666	240,45	0,00	0,00	240,45	240,45
20/03/2017	20/03/2017	1024	GLOBAL	141	3.262,20	0,00	0,00	3.262,20	3.262,20
20/03/2017	20/03/2017	1025	GLOBAL	141	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40	1.619,40
20/03/2017	20/03/2017	1026	GLOBAL	679	941,35	0,00	0,00	941,35	941,35
20/03/2017	20/03/2017	1027	GLOBAL	167	451,60	0,00	0,00	451,60	451,60
20/03/2017	20/03/2017	1028	GLOBAL	167	1.989,80	0,00	0,00	1.989,80	1.989,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	55.086,60	0,00	0,00	55.086,60	55.086,60

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
28/03/2017	28/03/2017	1069	ESTIMATIVO	202	19.577,37	0,00	0,00	19.577,37	19.577,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	19.577,37	0,00	0,00	19.577,37	19.577,37

Fornecedor: 7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	874	GLOBAL	686	22.422,00	0,00	0,00	22.422,00	22.422,00
30/03/2017	30/03/2017	1142	GLOBAL	30	1.662,28	0,00	0,00	1.662,28	1.662,28
30/03/2017	30/03/2017	1143	GLOBAL	84	2.005,16	0,00	0,00	2.005,16	2.005,16
30/03/2017	30/03/2017	1144	GLOBAL	167	918,04	0,00	0,00	918,04	918,04
30/03/2017	30/03/2017	1145	GLOBAL	187	1.488,04	0,00	0,00	1.488,04	1.488,04
30/03/2017	30/03/2017	1146	GLOBAL	253	2.165,48	0,00	0,00	2.165,48	2.165,48
30/03/2017	30/03/2017	1147	GLOBAL	347	1.857,58	0,00	0,00	1.857,58	1.857,58
30/03/2017	30/03/2017	1148	GLOBAL	679	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
30/03/2017	30/03/2017	1149	GLOBAL	982	1.889,08	0,00	0,00	1.889,08	1.889,08
30/03/2017	30/03/2017	1150	GLOBAL	1005	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00
30/03/2017	30/03/2017	1151	GLOBAL	1038	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
30/03/2017	30/03/2017	1152	GLOBAL	1054	747,00	0,00	0,00	747,00	747,00

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	1153	GLOBAL	30	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00
30/03/2017	30/03/2017	1154	GLOBAL	84	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	2.918,00
30/03/2017	30/03/2017	1155	GLOBAL	167	2.287,00	0,00	0,00	2.287,00	2.287,00
30/03/2017	30/03/2017	1156	GLOBAL	187	5.048,00	0,00	0,00	5.048,00	5.048,00
30/03/2017	30/03/2017	1157	GLOBAL	253	6.027,00	0,00	0,00	6.027,00	6.027,00
30/03/2017	30/03/2017	1158	GLOBAL	347	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00
30/03/2017	30/03/2017	1159	GLOBAL	982	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00
30/03/2017	30/03/2017	1160	GLOBAL	1005	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00
30/03/2017	30/03/2017	1161	GLOBAL	1038	667,00	0,00	0,00	667,00	667,00
30/03/2017	30/03/2017	1162	GLOBAL	1054	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00
30/03/2017	30/03/2017	1163	GLOBAL	679	548,00	0,00	0,00	548,00	548,00
30/03/2017	30/03/2017	1164	GLOBAL	30	5.908,80	0,00	0,00	5.908,80	5.908,80
30/03/2017	30/03/2017	1165	GLOBAL	84	5.926,20	0,00	0,00	5.926,20	5.926,20
30/03/2017	30/03/2017	1166	GLOBAL	167	2.493,40	0,00	0,00	2.493,40	2.493,40
30/03/2017	30/03/2017	1167	GLOBAL	187	3.950,80	0,00	0,00	3.950,80	3.950,80
30/03/2017	30/03/2017	1168	GLOBAL	253	4.670,80	0,00	0,00	4.670,80	4.670,80
30/03/2017	30/03/2017	1169	GLOBAL	347	4.670,80	0,00	0,00	4.670,80	4.670,80
30/03/2017	30/03/2017	1170	GLOBAL	679	979,00	0,00	0,00	979,00	979,00
30/03/2017	30/03/2017	1171	GLOBAL	982	3.950,80	0,00	0,00	3.950,80	3.950,80
30/03/2017	30/03/2017	1172	GLOBAL	1005	979,00	0,00	0,00	979,00	979,00
30/03/2017	30/03/2017	1173	GLOBAL	1038	1.497,60	0,00	0,00	1.497,60	1.497,60
30/03/2017	30/03/2017	1174	GLOBAL	1054	1.630,20	0,00	0,00	1.630,20	1.630,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 34	107.464,06	0,00	0,00	107.464,06	107.464,06

Fornecedor: 7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	886	GLOBAL	87	93.000,00	8.440,70	0,00	93.000,00	93.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	93.000,00	8.440,70	0,00	93.000,00	93.000,00

Fornecedor: 3101 - AILSON DA CRUZ

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 3101 - AILSON DA CRUZ**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	897	GLOBAL	133	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00	9.370,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00	9.370,00

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
02/03/2017	02/03/2017	914	GLOBAL	688	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

Fornecedor: 7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	887	GLOBAL	87	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00

Fornecedor: 6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	1199	GLOBAL	36	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00
30/03/2017	30/03/2017	1200	GLOBAL	30	244,50	0,00	0,00	244,50	244,50
30/03/2017	30/03/2017	1201	GLOBAL	100	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00
30/03/2017	30/03/2017	1202	GLOBAL	84	244,50	0,00	0,00	244,50	244,50
30/03/2017	30/03/2017	1203	GLOBAL	260	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00
30/03/2017	30/03/2017	1204	GLOBAL	253	326,00	0,00	0,00	326,00	326,00
30/03/2017	30/03/2017	1205	GLOBAL	375	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00
30/03/2017	30/03/2017	1206	GLOBAL	347	244,50	0,00	0,00	244,50	244,50
30/03/2017	30/03/2017	1207	GLOBAL	995	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00
30/03/2017	30/03/2017	1208	GLOBAL	982	244,50	0,00	0,00	244,50	244,50
30/03/2017	30/03/2017	1209	GLOBAL	1066	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00
30/03/2017	30/03/2017	1210	GLOBAL	1054	326,00	0,00	0,00	326,00	326,00
30/03/2017	30/03/2017	1211	GLOBAL	177	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	1.387,50
30/03/2017	30/03/2017	1212	GLOBAL	167	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00
30/03/2017	30/03/2017	1213	GLOBAL	137	183.375,00	0,00	0,00	183.375,00	183.375,00
30/03/2017	30/03/2017	1214	GLOBAL	137	183.375,00	0,00	0,00	183.375,00	183.375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	1215	GLOBAL	137	5.397,00	0,00	0,00	5.397,00	5.397,00
30/03/2017	30/03/2017	1216	GLOBAL	137	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00
30/03/2017	30/03/2017	1217	GLOBAL	194	5.397,00	0,00	0,00	5.397,00	5.397,00
30/03/2017	30/03/2017	1218	GLOBAL	194	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00
30/03/2017	30/03/2017	1219	GLOBAL	194	1.739,50	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 21	395.862,00	0,00	0,00	395.862,00	395.862,00

Fornecedor: 7716 - AMILTON FERREIRA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/03/2017	13/03/2017	994	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
27/03/2017	27/03/2017	1067	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	90,00	90,00	180,00

Fornecedor: 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
28/03/2017	28/03/2017	1071	ORDINÁRIO	1108	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

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
02/03/2017	02/03/2017	882	GLOBAL	686	78.000,00	0,00	7.800,00	70.200,00	78.000,00
06/03/2017	06/03/2017	926	GLOBAL	197	26.765,00	0,00	0,00	25.941,00	25.941,00
23/03/2017	23/03/2017	1053	GLOBAL	122	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00
30/03/2017	30/03/2017	1077	GLOBAL	30	4.611,44	0,00	0,00	4.611,44	4.611,44
30/03/2017	30/03/2017	1078	GLOBAL	84	7.120,52	0,00	0,00	7.120,52	7.120,52
30/03/2017	30/03/2017	1079	GLOBAL	167	10.625,90	0,00	0,00	10.625,90	10.625,90
30/03/2017	30/03/2017	1080	GLOBAL	187	21.202,00	0,00	0,00	21.202,00	21.202,00
30/03/2017	30/03/2017	1081	GLOBAL	253	32.782,10	0,00	0,00	32.782,10	32.782,10
30/03/2017	30/03/2017	1082	GLOBAL	347	45.329,90	0,00	0,00	45.329,90	45.329,90
30/03/2017	30/03/2017	1083	GLOBAL	679	927,80	0,00	0,00	927,80	927,80
30/03/2017	30/03/2017	1084	GLOBAL	982	5.213,88	0,00	0,00	5.213,88	5.213,88

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**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
30/03/2017	30/03/2017	1085	GLOBAL	1005	1.097,59	0,00	0,00	1.097,59	1.097,59
30/03/2017	30/03/2017	1086	GLOBAL	1038	1.440,69	0,00	0,00	1.440,69	1.440,69
30/03/2017	30/03/2017	1087	GLOBAL	1054	2.211,36	0,00	0,00	2.211,36	2.211,36
30/03/2017	30/03/2017	1088	GLOBAL	30	1.962,90	0,00	0,00	1.962,90	1.962,90
30/03/2017	30/03/2017	1089	GLOBAL	84	2.242,80	0,00	0,00	2.242,80	2.242,80
30/03/2017	30/03/2017	1090	GLOBAL	167	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50
30/03/2017	30/03/2017	1091	GLOBAL	187	2.227,05	0,00	0,00	2.227,05	2.227,05
30/03/2017	30/03/2017	1092	GLOBAL	253	2.449,15	0,00	0,00	2.449,15	2.449,15
30/03/2017	30/03/2017	1093	GLOBAL	347	3.258,15	0,00	0,00	3.258,15	3.258,15
30/03/2017	30/03/2017	1094	GLOBAL	982	2.171,30	0,00	0,00	2.171,30	2.171,30
30/03/2017	30/03/2017	1095	GLOBAL	1005	452,15	0,00	0,00	452,15	452,15
30/03/2017	30/03/2017	1096	GLOBAL	1038	808,05	0,00	0,00	808,05	808,05
30/03/2017	30/03/2017	1097	GLOBAL	1054	843,32	0,00	0,00	843,32	843,32
30/03/2017	30/03/2017	1098	GLOBAL	30	4.154,30	0,00	0,00	4.154,30	4.154,30
30/03/2017	30/03/2017	1099	GLOBAL	84	3.515,50	0,00	0,00	3.515,50	3.515,50
30/03/2017	30/03/2017	1100	GLOBAL	167	2.666,50	0,00	0,00	2.666,50	2.666,50
30/03/2017	30/03/2017	1101	GLOBAL	253	3.200,40	0,00	0,00	3.200,40	3.200,40
30/03/2017	30/03/2017	1102	GLOBAL	347	2.417,00	0,00	0,00	2.417,00	2.417,00
30/03/2017	30/03/2017	1103	GLOBAL	679	604,25	0,00	0,00	604,25	604,25
30/03/2017	30/03/2017	1104	GLOBAL	982	1.543,35	0,00	0,00	1.543,35	1.543,35
30/03/2017	30/03/2017	1105	GLOBAL	187	5.234,00	0,00	0,00	5.234,00	5.234,00
30/03/2017	30/03/2017	1106	GLOBAL	1005	949,00	0,00	0,00	949,00	949,00
30/03/2017	30/03/2017	1107	GLOBAL	1038	794,05	0,00	0,00	794,05	794,05
30/03/2017	30/03/2017	1108	GLOBAL	1054	572,35	0,00	0,00	572,35	572,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 35	280.721,25	0,00	7.800,00	272.097,25	279.897,25

Fornecedor: 6605 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	876	GLOBAL	686	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	7.344,00

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 6605 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	1175	GLOBAL	30	531,10	0,00	0,00	531,10	531,10
30/03/2017	30/03/2017	1176	GLOBAL	84	413,30	0,00	0,00	413,30	413,30
30/03/2017	30/03/2017	1177	GLOBAL	167	371,50	0,00	0,00	371,50	371,50
30/03/2017	30/03/2017	1178	GLOBAL	187	549,50	0,00	0,00	549,50	549,50
30/03/2017	30/03/2017	1179	GLOBAL	253	508,30	0,00	0,00	508,30	508,30
30/03/2017	30/03/2017	1180	GLOBAL	347	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00
30/03/2017	30/03/2017	1181	GLOBAL	679	54,50	0,00	0,00	54,50	54,50
30/03/2017	30/03/2017	1182	GLOBAL	982	196,80	0,00	0,00	196,80	196,80
30/03/2017	30/03/2017	1183	GLOBAL	1054	228,80	0,00	0,00	228,80	228,80
30/03/2017	30/03/2017	1184	GLOBAL	1005	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00
30/03/2017	30/03/2017	1185	GLOBAL	1038	244,80	0,00	0,00	244,80	244,80
30/03/2017	30/03/2017	1186	GLOBAL	30	196,84	0,00	0,00	196,84	196,84
30/03/2017	30/03/2017	1187	GLOBAL	84	153,68	0,00	0,00	153,68	153,68
30/03/2017	30/03/2017	1188	GLOBAL	167	178,42	0,00	0,00	178,42	178,42
30/03/2017	30/03/2017	1189	GLOBAL	187	178,42	0,00	0,00	178,42	178,42
30/03/2017	30/03/2017	1190	GLOBAL	253	116,84	0,00	0,00	116,84	116,84
30/03/2017	30/03/2017	1191	GLOBAL	347	116,84	0,00	0,00	116,84	116,84
30/03/2017	30/03/2017	1192	GLOBAL	982	116,84	0,00	0,00	116,84	116,84
30/03/2017	30/03/2017	1193	GLOBAL	1005	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
30/03/2017	30/03/2017	1194	GLOBAL	1038	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
30/03/2017	30/03/2017	1195	GLOBAL	1054	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 22	12.104,48	0,00	0,00	12.104,48	12.104,48

Fornecedor: 7727 - BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA- EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/03/2017	20/03/2017	1029	GLOBAL	253	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00	3.104,00
20/03/2017	20/03/2017	1030	GLOBAL	253	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00
20/03/2017	20/03/2017	1031	GLOBAL	347	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00
20/03/2017	20/03/2017	1032	GLOBAL	347	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7727 - BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA- EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/03/2017	20/03/2017	1033	GLOBAL	679	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00
20/03/2017	20/03/2017	1034	GLOBAL	679	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
20/03/2017	20/03/2017	1035	GLOBAL	141	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00	4.288,00
20/03/2017	20/03/2017	1036	GLOBAL	141	105,60	0,00	0,00	105,60	105,60
20/03/2017	20/03/2017	1037	GLOBAL	167	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00
20/03/2017	20/03/2017	1038	GLOBAL	167	16,50	0,00	0,00	16,50	16,50
20/03/2017	20/03/2017	1039	GLOBAL	666	16,50	0,00	0,00	16,50	16,50
20/03/2017	20/03/2017	1040	GLOBAL	707	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00
20/03/2017	20/03/2017	1041	GLOBAL	707	26,40	0,00	0,00	26,40	26,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	82.358,00	0,00	0,00	82.358,00	82.358,00

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/03/2017	27/03/2017	1068	ESTIMATIVO	170	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00

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
02/03/2017	02/03/2017	898	GLOBAL	170	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00

Fornecedor: 4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2017	28/03/2017	1073	ORDINÁRIO	1037	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Fornecedor: 6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	884	ESTIMATIVO	1125	65.387,99	0,00	0,00	65.387,99	65.387,99
02/03/2017	02/03/2017	885	ESTIMATIVO	1125	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28/03/2017	28/03/2017	1072	ORDINÁRIO	1128	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	75.637,99	0,00	250,00	75.387,99	75.637,99

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**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
30/03/2017	30/03/2017	1109	GLOBAL	30	5.064,00	0,00	0,00	5.064,00	5.064,00
30/03/2017	30/03/2017	1110	GLOBAL	84	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00	4.453,00
30/03/2017	30/03/2017	1111	GLOBAL	167	4.883,00	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00
30/03/2017	30/03/2017	1112	GLOBAL	187	57.606,00	0,00	0,00	57.606,00	57.606,00
30/03/2017	30/03/2017	1113	GLOBAL	253	24.019,80	0,00	0,00	24.019,80	24.019,80
30/03/2017	30/03/2017	1114	GLOBAL	347	20.887,00	0,00	0,00	20.887,00	20.887,00
30/03/2017	30/03/2017	1115	GLOBAL	679	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
30/03/2017	30/03/2017	1116	GLOBAL	982	4.742,50	0,00	0,00	4.742,50	4.742,50
30/03/2017	30/03/2017	1117	GLOBAL	1005	326,00	0,00	0,00	326,00	326,00
30/03/2017	30/03/2017	1118	GLOBAL	1038	1.817,30	0,00	0,00	1.817,30	1.817,30
30/03/2017	30/03/2017	1119	GLOBAL	1054	1.521,50	0,00	0,00	1.521,50	1.521,50
30/03/2017	30/03/2017	1120	GLOBAL	30	1.965,50	0,00	0,00	1.965,50	1.965,50
30/03/2017	30/03/2017	1121	GLOBAL	84	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
30/03/2017	30/03/2017	1122	GLOBAL	167	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00
30/03/2017	30/03/2017	1123	GLOBAL	187	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
30/03/2017	30/03/2017	1124	GLOBAL	253	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
30/03/2017	30/03/2017	1125	GLOBAL	347	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
30/03/2017	30/03/2017	1126	GLOBAL	982	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
30/03/2017	30/03/2017	1127	GLOBAL	1005	419,50	0,00	0,00	419,50	419,50
30/03/2017	30/03/2017	1128	GLOBAL	1038	792,50	0,00	0,00	792,50	792,50
30/03/2017	30/03/2017	1129	GLOBAL	1054	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
30/03/2017	30/03/2017	1130	GLOBAL	679	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50
30/03/2017	30/03/2017	1131	GLOBAL	30	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
30/03/2017	30/03/2017	1132	GLOBAL	84	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	3.046,00
30/03/2017	30/03/2017	1133	GLOBAL	167	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	2.076,00
30/03/2017	30/03/2017	1134	GLOBAL	187	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00
30/03/2017	30/03/2017	1135	GLOBAL	253	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
30/03/2017	30/03/2017	1136	GLOBAL	347	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**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
30/03/2017	30/03/2017	1137	GLOBAL	679	524,00	0,00	0,00	524,00	524,00
30/03/2017	30/03/2017	1138	GLOBAL	982	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
30/03/2017	30/03/2017	1139	GLOBAL	1005	848,00	0,00	0,00	848,00	848,00
30/03/2017	30/03/2017	1140	GLOBAL	1038	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
30/03/2017	30/03/2017	1141	GLOBAL	1054	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 33	165.598,10	0,00	0,00	165.598,10	165.598,10

Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2017	07/03/2017	940	GLOBAL	167	10.967,35	0,00	0,00	10.967,35	10.967,35
07/03/2017	07/03/2017	941	GLOBAL	130	277,70	0,00	0,00	277,70	277,70
07/03/2017	07/03/2017	942	GLOBAL	130	180,30	0,00	0,00	180,30	180,30
07/03/2017	07/03/2017	943	GLOBAL	253	769.774,50	0,00	0,00	645.456,00	645.456,00
07/03/2017	07/03/2017	944	GLOBAL	347	15.210,10	0,00	0,00	15.210,10	15.210,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	796.409,95	0,00	0,00	672.091,45	672.091,45

Fornecedor: 968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2017	07/03/2017	934	GLOBAL	167	1.469,40	0,00	0,00	1.469,40	1.469,40
07/03/2017	07/03/2017	935	GLOBAL	187	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
07/03/2017	07/03/2017	936	GLOBAL	130	1.881,68	0,00	0,00	1.881,68	1.881,68
07/03/2017	07/03/2017	937	GLOBAL	130	1.008,32	0,00	0,00	1.008,32	1.008,32
07/03/2017	07/03/2017	938	GLOBAL	253	36.335,21	0,00	3.502,36	32.832,85	36.335,21
07/03/2017	07/03/2017	939	GLOBAL	347	5.522,24	0,00	0,00	5.522,24	5.522,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	47.378,45	0,00	3.502,36	43.876,09	47.378,45

Fornecedor: 7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2017	08/03/2017	980	GLOBAL	174	20.000,00	761,17	0,00	20.000,00	20.000,00
08/03/2017	08/03/2017	981	GLOBAL	174	26.968,79	915,07	0,00	26.968,79	26.968,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	46.968,79	1.676,24	0,00	46.968,79	46.968,79

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2017	07/03/2017	945	GLOBAL	187	5.592,40	0,00	0,00	5.592,40	5.592,40
07/03/2017	07/03/2017	946	GLOBAL	130	23.027,75	0,00	0,00	23.027,75	23.027,75
07/03/2017	07/03/2017	947	GLOBAL	130	9.983,20	0,00	0,00	9.983,20	9.983,20
07/03/2017	07/03/2017	948	GLOBAL	253	210.426,10	0,00	0,00	158.703,79	158.703,79
07/03/2017	07/03/2017	949	GLOBAL	347	37.253,96	0,00	0,00	37.253,96	37.253,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	286.283,41	0,00	0,00	234.561,10	234.561,10

Fornecedor: 7947 - DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	1220	GLOBAL	36	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
30/03/2017	30/03/2017	1221	GLOBAL	100	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
30/03/2017	30/03/2017	1222	GLOBAL	260	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
30/03/2017	30/03/2017	1223	GLOBAL	375	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
30/03/2017	30/03/2017	1224	GLOBAL	995	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
30/03/2017	30/03/2017	1225	GLOBAL	1066	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
30/03/2017	30/03/2017	1226	GLOBAL	177	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
30/03/2017	30/03/2017	1227	GLOBAL	137	5.690,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00
30/03/2017	30/03/2017	1228	GLOBAL	137	5.690,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00
30/03/2017	30/03/2017	1229	GLOBAL	213	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	2.845,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	28.025,00	0,00	0,00	28.025,00	28.025,00

Fornecedor: 7114 - EDMILSON DA CONCEICAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/03/2017	13/03/2017	992	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
20/03/2017	20/03/2017	1016	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
27/03/2017	27/03/2017	1065	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	270,00	43,20	180,00	90,00	270,00

Fornecedor: 7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	909	GLOBAL	133	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Fornecedor: 7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	888	GLOBAL	87	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00

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
27/03/2017	27/03/2017	900789	SUBEMPENHO	134	57,34	0,00	57,34	0,00	57,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	57,34	0,00	57,34	0,00	57,34

Fornecedor: 4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2017	15/03/2017	999	GLOBAL	167	9.515,00	0,00	314,00	9.201,00	9.515,00
15/03/2017	15/03/2017	1000	GLOBAL	170	3.800,00	56,40	780,00	3.020,00	3.800,00
15/03/2017	15/03/2017	1001	GLOBAL	30	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00
15/03/2017	15/03/2017	1002	GLOBAL	33	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00
15/03/2017	15/03/2017	1003	GLOBAL	347	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00
15/03/2017	15/03/2017	1004	GLOBAL	350	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00
15/03/2017	15/03/2017	1005	GLOBAL	253	5.548,00	0,00	58,00	5.490,00	5.548,00
15/03/2017	15/03/2017	1006	GLOBAL	256	1.700,00	25,30	0,00	1.700,00	1.700,00
15/03/2017	15/03/2017	1007	GLOBAL	84	8.508,00	0,00	878,00	7.630,00	8.508,00
15/03/2017	15/03/2017	1008	GLOBAL	88	1.700,00	18,40	0,00	1.700,00	1.700,00
15/03/2017	15/03/2017	1009	GLOBAL	1054	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00
15/03/2017	15/03/2017	1010	GLOBAL	1056	725,00	5,80	145,00	580,00	725,00
15/03/2017	15/03/2017	1011	GLOBAL	47	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
15/03/2017	15/03/2017	1012	GLOBAL	50	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00
15/03/2017	15/03/2017	1013	GLOBAL	982	13.450,00	0,00	1.189,00	12.261,00	13.450,00
15/03/2017	15/03/2017	1014	GLOBAL	985	5.750,00	69,80	665,00	5.085,00	5.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 16	57.078,00	175,70	4.029,00	53.049,00	57.078,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/03/2017	27/03/2017	1063	GLOBAL	75	630,54	0,00	0,00	145,72	145,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	630,54	0,00	0,00	145,72	145,72

Fornecedor: 7588 - F.A. INDÚSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	875	GLOBAL	686	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00

Fornecedor: 7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	906	GLOBAL	133	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: 7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2017	07/03/2017	961	GLOBAL	167	32.589,60	0,00	0,00	32.589,60	32.589,60
07/03/2017	07/03/2017	962	GLOBAL	187	13.902,50	0,00	0,00	13.902,50	13.902,50
07/03/2017	07/03/2017	963	GLOBAL	130	9.577,50	0,00	0,00	9.577,50	9.577,50
07/03/2017	07/03/2017	964	GLOBAL	130	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00	4.856,00
07/03/2017	07/03/2017	965	GLOBAL	253	459.305,90	0,00	0,00	396.255,09	396.255,09
07/03/2017	07/03/2017	966	GLOBAL	347	33.080,95	0,00	0,00	33.080,95	33.080,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	553.312,45	0,00	0,00	490.261,64	490.261,64

Fornecedor: 7484 - GILZA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	889	GLOBAL	87	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	881	ORDINÁRIO	1008	495,60	0,00	0,00	495,60	495,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	495,60	0,00	0,00	495,60	495,60

Fornecedor: 1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
07/03/2017	07/03/2017	927	GLOBAL	167	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00	4.295,00	
07/03/2017	07/03/2017	928	GLOBAL	253	713.085,00	0,00	0,00	623.005,00	623.005,00	
07/03/2017	07/03/2017	929	GLOBAL	347	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00	64.260,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 3	781.640,00	0,00	0,00	691.560,00	691.560,00

Fornecedor: 7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
23/03/2017	23/03/2017	900715	SUBEMPENHO	985	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Fornecedor: 7445 - JANETE DA SILVA OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
29/03/2017	29/03/2017	1075	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: 204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/03/2017	02/03/2017	899	GLOBAL	115	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

Fornecedor: 7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/03/2017	02/03/2017	900	GLOBAL	133	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: 7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/03/2017	02/03/2017	901	GLOBAL	133	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: 3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/03/2017	02/03/2017	890	GLOBAL	1055	26.000,00	261,00	0,00	26.000,00	26.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	26.000,00	261,00	0,00	26.000,00	26.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**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
02/03/2017	02/03/2017	891	GLOBAL	255	31.000,00	551,00	0,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			31.000,00	551,00	0,00	31.000,00	31.000,00

Fornecedor: 7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/03/2017	06/03/2017	922	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
13/03/2017	13/03/2017	993	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			180,00	28,80	180,00	0,00	180,00

Fornecedor: 7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	910	GLOBAL	688	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: 7917 - JOSÉ PINHEIRO DE ALCÂNTARA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	913	GLOBAL	688	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: 4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/03/2017	06/03/2017	923	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
27/03/2017	27/03/2017	1066	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			180,00	28,80	90,00	90,00	180,00

Fornecedor: 7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	892	GLOBAL	255	40.000,00	527,74	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			40.000,00	527,74	0,00	40.000,00	40.000,00

Fornecedor: 1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2017	07/03/2017	930	GLOBAL	347	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
07/03/2017	07/03/2017	931	GLOBAL	130	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2017	07/03/2017	932	GLOBAL	187	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
07/03/2017	07/03/2017	933	GLOBAL	253	177.100,00	0,00	11.000,00	144.100,00	155.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	181.500,00	0,00	11.000,00	148.500,00	159.500,00

Fornecedor: 3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	903	GLOBAL	133	21.000,00	73,50	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.000,00	73,50	0,00	21.000,00	21.000,00

Fornecedor: 6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/03/2017	29/03/2017	1074	GLOBAL	315	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10

Fornecedor: 7945 - LEONARDO RAMOS DA FONSECA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/03/2017	31/03/2017	1267	ORDINÁRIO	133	850,00	136,00	0,00	850,00	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	850,00	136,00	0,00	850,00	850,00

Fornecedor: 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2017	07/03/2017	950	GLOBAL	187	11.048,00	0,00	0,00	11.048,00	11.048,00
07/03/2017	07/03/2017	951	GLOBAL	130	7.778,62	0,00	0,00	7.778,62	7.778,62
07/03/2017	07/03/2017	952	GLOBAL	130	3.789,38	0,00	0,00	3.789,38	3.789,38
07/03/2017	07/03/2017	953	GLOBAL	253	473.500,00	0,00	0,00	473.500,00	473.500,00
07/03/2017	07/03/2017	954	GLOBAL	347	51.904,00	0,00	0,00	51.904,00	51.904,00
07/03/2017	07/03/2017	955	GLOBAL	167	585,96	0,00	0,00	585,96	585,96
07/03/2017	07/03/2017	956	GLOBAL	187	585,96	0,00	0,00	585,96	585,96
07/03/2017	07/03/2017	957	GLOBAL	130	1.319,46	0,00	0,00	1.319,46	1.319,46
07/03/2017	07/03/2017	958	GLOBAL	130	733,50	0,00	0,00	733,50	733,50
07/03/2017	07/03/2017	959	GLOBAL	253	9.144,96	0,00	0,00	9.144,96	9.144,96
07/03/2017	07/03/2017	960	GLOBAL	347	2.790,96	0,00	0,00	2.790,96	2.790,96

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	563.180,80	0,00	0,00	563.180,80	563.180,80

Fornecedor: 7424 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/03/2017	31/03/2017	1268	GLOBAL	143	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00

Fornecedor: 7923 - MARCONE MOTA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/03/2017	06/03/2017	921	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
20/03/2017	20/03/2017	1018	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	180,00	0,00	180,00

Fornecedor: 2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	908	GLOBAL	87	42.876,00	1.642,90	0,00	42.876,00	42.876,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	42.876,00	1.642,90	0,00	42.876,00	42.876,00

Fornecedor: 3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	905	GLOBAL	133	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fornecedor: 7257 - MARIA DO CARMO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	907	GLOBAL	87	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

Fornecedor: 7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	893	GLOBAL	255	3.600,00	185,20	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.600,00	185,20	0,00	3.600,00	3.600,00

Fornecedor: 7331 - MARIA LIMA

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: 17

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7331 - MARIA LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	894	GLOBAL	87	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00

Fornecedor: 7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	902	GLOBAL	133	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: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/03/2017	14/03/2017	997	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: 7267 - MESSALA COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	1257	GLOBAL	36	14.795,00	0,00	0,00	14.795,00	14.795,00
30/03/2017	30/03/2017	1258	GLOBAL	100	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.830,00
30/03/2017	30/03/2017	1259	GLOBAL	260	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00
30/03/2017	30/03/2017	1260	GLOBAL	375	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00
30/03/2017	30/03/2017	1261	GLOBAL	995	14.795,00	0,00	0,00	14.795,00	14.795,00
30/03/2017	30/03/2017	1262	GLOBAL	1066	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00
30/03/2017	30/03/2017	1263	GLOBAL	177	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00
30/03/2017	30/03/2017	1264	GLOBAL	194	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
30/03/2017	30/03/2017	1265	GLOBAL	194	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00
30/03/2017	30/03/2017	1266	GLOBAL	234	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	96.825,00	0,00	0,00	96.825,00	96.825,00

Fornecedor: 7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	911	GLOBAL	688	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fornecedor: 7946 - MOVESCOL DO BRASIL LTDA - ME

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7946 - MOVESCOL DO BRASIL LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	1196	GLOBAL	137	142.650,00	0,00	0,00	142.650,00	142.650,00
30/03/2017	30/03/2017	1197	GLOBAL	137	164.840,00	0,00	0,00	164.840,00	164.840,00
30/03/2017	30/03/2017	1198	GLOBAL	213	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	9.510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00

Fornecedor: 7376 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	877	GLOBAL	686	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00	16.140,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00	16.140,00

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
31/03/2017	31/03/2017	1269	GLOBAL	88	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31/03/2017	31/03/2017	1270	GLOBAL	143	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
31/03/2017	31/03/2017	1271	GLOBAL	143	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
31/03/2017	31/03/2017	1272	GLOBAL	143	590.400,00	12.857,60	0,00	590.400,00	590.400,00
31/03/2017	31/03/2017	1273	GLOBAL	143	135.000,00	2.940,00	0,00	135.000,00	135.000,00
31/03/2017	31/03/2017	1274	GLOBAL	143	45.000,00	1.960,00	0,00	45.000,00	45.000,00
31/03/2017	31/03/2017	1275	GLOBAL	143	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
31/03/2017	31/03/2017	1276	GLOBAL	143	590.400,00	9.393,92	0,00	590.400,00	590.400,00
31/03/2017	31/03/2017	1277	GLOBAL	143	135.000,00	490,00	0,00	135.000,00	135.000,00
31/03/2017	31/03/2017	1278	GLOBAL	143	135.000,00	4.410,00	0,00	135.000,00	135.000,00
31/03/2017	31/03/2017	1279	GLOBAL	170	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
31/03/2017	31/03/2017	1280	GLOBAL	170	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
31/03/2017	31/03/2017	1281	GLOBAL	211	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	1.787.100,00	32.051,52	0,00	1.787.100,00	1.787.100,00

Fornecedor: 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/03/2017	20/03/2017	1042	GLOBAL	253	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00
20/03/2017	20/03/2017	1043	GLOBAL	347	88.545,00	0,00	0,00	88.545,00	88.545,00

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/03/2017	20/03/2017	1044	GLOBAL	707	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00
20/03/2017	20/03/2017	1045	GLOBAL	167	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00
20/03/2017	20/03/2017	1046	GLOBAL	167	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	1.923,00
20/03/2017	20/03/2017	1047	GLOBAL	666	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
20/03/2017	20/03/2017	1048	GLOBAL	679	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00
20/03/2017	20/03/2017	1049	GLOBAL	141	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00	4.983,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	98.330,00	0,00	0,00	98.330,00	98.330,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	883	GLOBAL	686	42.745,00	0,00	0,00	42.745,00	42.745,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	42.745,00	0,00	0,00	42.745,00	42.745,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/03/2017	24/03/2017	1060	GLOBAL	253	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00

Fornecedor: 736 - PAULO FONSECA DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	895	GLOBAL	681	4.200,00	308,87	0,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.200,00	308,87	0,00	4.200,00	4.200,00

Fornecedor: 4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	912	GLOBAL	688	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: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/03/2017	20/03/2017	1017	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 7941 - SAMUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7941 - SAMUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/03/2017	09/03/2017	985	ORDINÁRIO	133	800,00	128,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	800,00	128,00	800,00	0,00	800,00

Fornecedor: 4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	904	GLOBAL	133	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00

Fornecedor: 7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2017	07/03/2017	973	GLOBAL	167	26.684,30	0,00	0,00	26.684,30	26.684,30
07/03/2017	07/03/2017	974	GLOBAL	187	27.341,46	0,00	0,00	27.341,46	27.341,46
07/03/2017	07/03/2017	975	GLOBAL	187	23.971,09	0,00	0,00	23.971,09	23.971,09
07/03/2017	07/03/2017	976	GLOBAL	130	11.797,61	0,00	0,00	11.797,61	11.797,61
07/03/2017	07/03/2017	977	GLOBAL	253	420.450,40	0,00	0,00	396.061,29	396.061,29
07/03/2017	07/03/2017	978	GLOBAL	347	43.902,70	0,00	0,00	43.902,70	43.902,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	554.147,56	0,00	0,00	529.758,45	529.758,45

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/03/2017	27/03/2017	900788	SUBEMPENHO	1008	573,96	0,00	573,96	0,00	573,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	573,96	0,00	573,96	0,00	573,96

Fornecedor: 7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	1230	GLOBAL	36	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00
30/03/2017	30/03/2017	1231	GLOBAL	36	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00	4.399,00
30/03/2017	30/03/2017	1232	GLOBAL	36	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
30/03/2017	30/03/2017	1233	GLOBAL	53	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
30/03/2017	30/03/2017	1234	GLOBAL	100	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00
30/03/2017	30/03/2017	1235	GLOBAL	100	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00	5.814,00
30/03/2017	30/03/2017	1236	GLOBAL	100	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2017	30/03/2017	1237	GLOBAL	260	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00
30/03/2017	30/03/2017	1238	GLOBAL	260	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	4.624,00
30/03/2017	30/03/2017	1239	GLOBAL	260	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
30/03/2017	30/03/2017	1240	GLOBAL	375	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00
30/03/2017	30/03/2017	1241	GLOBAL	375	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
30/03/2017	30/03/2017	1242	GLOBAL	995	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00
30/03/2017	30/03/2017	1243	GLOBAL	995	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00	4.399,00
30/03/2017	30/03/2017	1244	GLOBAL	995	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
30/03/2017	30/03/2017	1245	GLOBAL	1009	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
30/03/2017	30/03/2017	1246	GLOBAL	1041	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
30/03/2017	30/03/2017	1247	GLOBAL	1066	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	2.688,00
30/03/2017	30/03/2017	1248	GLOBAL	1066	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
30/03/2017	30/03/2017	1249	GLOBAL	177	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00	5.891,00
30/03/2017	30/03/2017	1250	GLOBAL	177	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00
30/03/2017	30/03/2017	1251	GLOBAL	177	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00
30/03/2017	30/03/2017	1252	GLOBAL	137	155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	155.850,00
30/03/2017	30/03/2017	1253	GLOBAL	137	155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	155.850,00
30/03/2017	30/03/2017	1254	GLOBAL	137	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00
30/03/2017	30/03/2017	1255	GLOBAL	137	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00	10.520,00
30/03/2017	30/03/2017	1256	GLOBAL	213	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 27	394.165,00	0,00	0,00	394.165,00	394.165,00

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
30/03/2017	30/03/2017	900848	SUBEMPENHO	170	287,66	0,00	287,66	0,00	287,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	287,66	0,00	287,66	0,00	287,66

Fornecedor: 7886 - TELMO DA MOTA MENESES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/03/2017	29/03/2017	1076	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7886 - TELMO DA MOTA MENESES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/03/2017	13/03/2017	990	ORDINÁRIO	75	2.823,37	0,00	2.823,37	0,00	2.823,37
13/03/2017	13/03/2017	995	ORDINÁRIO	75	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00
21/03/2017	21/03/2017	1050	ORDINÁRIO	75	7.496,40	0,00	7.496,40	0,00	7.496,40
23/03/2017	23/03/2017	1054	ORDINÁRIO	75	2.933,93	0,00	2.933,93	0,00	2.933,93
23/03/2017	23/03/2017	1055	ORDINÁRIO	75	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
23/03/2017	23/03/2017	1056	ORDINÁRIO	75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23/03/2017	23/03/2017	1057	ORDINÁRIO	75	4.879,97	0,00	4.879,97	0,00	4.879,97
23/03/2017	23/03/2017	1058	ORDINÁRIO	75	1.450,40	0,00	1.450,40	0,00	1.450,40
23/03/2017	23/03/2017	1059	ORDINÁRIO	75	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
24/03/2017	24/03/2017	1062	ORDINÁRIO	75	2.907,24	0,00	2.907,24	0,00	2.907,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	43.211,31	0,00	43.211,31	0,00	43.211,31

Fornecedor: 7942 - VALERIA EVANGELISTA DE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/03/2017	09/03/2017	986	ORDINÁRIO	133	850,00	136,00	850,00	0,00	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	850,00	136,00	850,00	0,00	850,00

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/03/2017	06/03/2017	920	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
13/03/2017	13/03/2017	991	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
20/03/2017	20/03/2017	1015	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
27/03/2017	27/03/2017	1064	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	360,00	57,60	270,00	90,00	360,00

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
02/03/2017	02/03/2017	896	GLOBAL	708	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

**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 01/03/2017 A 31/03/2017**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

Fornecedor: 7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2017	07/03/2017	967	GLOBAL	167	8.252,80	0,00	0,00	8.252,80	8.252,80
07/03/2017	07/03/2017	968	GLOBAL	187	9.380,05	0,00	0,00	9.380,05	9.380,05
07/03/2017	07/03/2017	969	GLOBAL	130	8.553,01	0,00	0,00	8.553,01	8.553,01
07/03/2017	07/03/2017	970	GLOBAL	130	4.826,95	0,00	0,00	4.826,95	4.826,95
07/03/2017	07/03/2017	971	GLOBAL	253	276.330,70	0,00	13.476,75	262.853,95	276.330,70
07/03/2017	07/03/2017	972	GLOBAL	347	32.929,68	0,00	0,00	32.929,68	32.929,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	340.273,19	0,00	13.476,75	326.796,44	340.273,19
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 388	8.695.484,96	46.524,77	97.568,48	8.221.046,93	8.318.615,41
TOTAL GERAL				Quantidade: 388	8.695.484,96	46.524,77	97.568,48	8.221.046,93	8.318.615,41

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/03/2017	671	EXT-002164	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		546,71	0,00
01/03/2017	672	EXT-002165	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		918,40	0,00
01/03/2017	677	EMP-900556	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		89,03	0,00
01/03/2017	678	EMP-900557	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,00	0,00
01/03/2017	679	EMP-900558	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		30,00	0,00
01/03/2017	680	EMP-900559	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		30,00	0,00
01/03/2017	681	EMP-900560	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		30,00	0,00
01/03/2017	682	EMP-900561	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		30,00	0,00
01/03/2017	683	EMP-900562	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		37,00	0,00
02/03/2017	673	EXT-000301	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		7.040,00	0,00
02/03/2017	684	EMP-000356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TED		53.280,00	1.855,20
02/03/2017	685	EMP-000358	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TED		114.000,00	2.766,00
02/03/2017	686	EMP-000359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TED		99.800,00	3.257,00
02/03/2017	687	EMP-000366	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	175	TED		7.500,00	568,50
02/03/2017	688	EMP-000368	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	175	TED		3.200,00	200,00
02/03/2017	689	EMP-000372	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	175	TED		6.400,00	400,00
02/03/2017	690	EMP-000416	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	55	OF. 86/17		96,00	0,00
02/03/2017	691	EMP-000419	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	55	OF. 086/17		176,00	0,00
02/03/2017	692	EMP-000420	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	55	OF.086/17		65,94	0,00
02/03/2017	693	EMP-000424	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	55	OF. 86/17		54,95	0,00
02/03/2017	694	EMP-000426	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	55	OF. 86/17		54,95	0,00
02/03/2017	695	EMP-000428	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	55	OF, 86/17		43,96	0,00
02/03/2017	696	EMP-000433	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	55	OF. 86/17		54,95	0,00
02/03/2017	697	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	55	OF. 086/17		220,00	0,00
02/03/2017	674	EXT-002166	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		30,54	0,00
02/03/2017	675	EXT-002167	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		393,60	0,00
02/03/2017	698	EMP-900563	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		121,42	0,00
02/03/2017	699	EMP-900564	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		28,00	0,00
02/03/2017	700	EMP-900565	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.827,86	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/03/2017	701	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI 1		TRANSF ON		6.800,00	102,00
03/03/2017	702	EMP-000357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		11.100,00	342,50
03/03/2017	703	EMP-000360	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		22.500,00	865,50
03/03/2017	704	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		17.136,00	449,04
03/03/2017	705	EMP-000362	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		2.500,00	189,50
03/03/2017	706	EMP-000364	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		4.183,00	62,75
03/03/2017	707	EMP-000365	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		5.000,00	379,00
03/03/2017	708	EMP-000369	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		2.500,00	189,50
03/03/2017	709	EMP-000371	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		5.380,00	384,70
03/03/2017	710	EMP-000373	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANF ON		2.500,00	189,50
03/03/2017	711	EMP-000375	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		3.200,00	200,00
03/03/2017	712	EMP-000376	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANF ON		3.200,00	200,00
03/03/2017	713	EMP-000378	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		2.500,00	189,50
03/03/2017	714	EMP-000380	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 1		TRANSF ON		2.500,00	189,50
03/03/2017	715	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
03/03/2017	716	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
03/03/2017	717	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.756,00	0,00
03/03/2017	718	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		512,30	0,00
03/03/2017	720	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213		TED		8.528,00	0,00
03/03/2017	721	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213		TED		8.445,40	0,00
03/03/2017	719	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213		TED		3.036,70	0,00
03/03/2017	722	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213		TED		4.460,00	0,00
03/03/2017	723	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213		TED		1.388,60	0,00
03/03/2017	724	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213		TED		96,90	0,00
03/03/2017	725	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213		TED		1.127,70	0,00
03/03/2017	726	EMP-000703	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 1		TED		403,35	0,00
03/03/2017	727	EMP-000859	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
03/03/2017	728	EMP-000915	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 67		CAIXA		81,53	0,00
03/03/2017	729	EMP-000916	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 67		CAIXA		81,53	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/03/2017	730	EMP-000917	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
03/03/2017	731	EMP-000918	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
03/03/2017	732	EMP-000919	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
03/03/2017	676	EXT-002168	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		769,74	0,00
03/03/2017	677	EXT-002169	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 093/17		7.261,35	0,00
03/03/2017	733	EMP-900350	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 4		TRANSF ON		10.000,00	0,00
03/03/2017	734	EMP-900569	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		51,00	0,00
03/03/2017	735	EMP-900570	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
03/03/2017	736	EMP-900571	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		153,58	0,00
06/03/2017	737	EMP-000385	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 096/17		65.600,00	6.428,80
06/03/2017	738	EMP-000386	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 096/17		15.000,00	1.470,00
06/03/2017	739	EMP-000391	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		5.000,00	490,00
06/03/2017	742	EMP-000573	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 4		TRANSF ON		790,00	0,00
06/03/2017	741	EMP-000573	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 4		TRANSF ON		3.516,80	0,00
06/03/2017	740	EMP-000573	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 4		TRANSF ON		3.265,60	0,00
06/03/2017	743	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 4		TRANSF ON		5.554,50	0,00
06/03/2017	744	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 4		TRANSF ON		3.464,80	0,00
06/03/2017	745	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 4		TRANSF ON		5.834,90	0,00
06/03/2017	746	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		5.750,00	0,00
06/03/2017	747	EMP-000668	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		2.058,50	0,00
06/03/2017	748	EMP-000860	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
06/03/2017	678	EXT-002170	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		60,86	0,00
06/03/2017	679	EXT-002171	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		262,40	0,00
06/03/2017	680	EXT-002172	18 - INSS	197	OF. 096/17		2.659,80	0,00
06/03/2017	749	EMP-900573	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		41,00	0,00
06/03/2017	750	EMP-900574	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		155,55	0,00
07/03/2017	681	EXT-000256	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		7.128,78	0,00
07/03/2017	752	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		4.368,00	0,00
07/03/2017	751	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		5.555,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/03/2017	753	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		630,00	0,00
07/03/2017	754	EMP-000570	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		787,50	0,00
07/03/2017	755	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		3.950,00	0,00
07/03/2017	756	EMP-000578	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		1.975,00	0,00
07/03/2017	757	EMP-000580	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		695,20	0,00
07/03/2017	758	EMP-000584	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI	213	TRANSF ON		2.370,60	0,00
07/03/2017	759	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		9.460,00	0,00
07/03/2017	760	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		4.463,30	0,00
07/03/2017	761	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		1.090,50	0,00
07/03/2017	762	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		2.775,10	0,00
07/03/2017	763	EMP-000665	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		3.450,00	0,00
07/03/2017	764	EMP-000670	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		2.875,00	0,00
07/03/2017	765	EMP-000878	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049792		243,77	0,00
07/03/2017	766	EMP-000879	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049791		405,87	0,00
07/03/2017	767	EMP-000880	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049790		2.112,61	0,00
07/03/2017	682	EXT-002173	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.509,80	0,00
07/03/2017	683	EXT-002174	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.002,03	0,00
07/03/2017	684	EXT-002175	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	223	OF. 097/17		252,53	0,00
07/03/2017	685	EXT-002176	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		2.237,52	0,00
07/03/2017	686	EXT-002177	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		5.285,37	0,00
07/03/2017	687	EXT-002178	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		952,31	0,00
07/03/2017	768	EMP-900575	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
07/03/2017	769	EMP-900576	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		221,91	0,00
07/03/2017	770	EMP-900577	3 - BANCO DO BRAsIL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00
07/03/2017	771	EMP-900578	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		43,85	0,00
07/03/2017	772	EMP-900579	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.661,05	0,00
07/03/2017	773	EMP-900580	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		69,00	0,00
07/03/2017	774	EMP-900581	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 095/17		83,70	0,00
08/03/2017	775	EMP-000289	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	55	OF. 98/17		1.300,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/03/2017	776	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L' 50		TED		90.080,00	0,00
08/03/2017	777	EMP-000982	864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	144	AV. DEBITO		21.513,98	0,00
08/03/2017	778	EMP-000982	864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	2	AV. DEBITO		3.412,25	0,00
08/03/2017	688	EXT-002179	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.049,60	0,00
08/03/2017	689	EXT-002180	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		465,87	0,00
08/03/2017	690	EXT-002181	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TRANSF ON		1.677,62	0,00
08/03/2017	691	EXT-002182	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TRANSF ON		1.072,03	0,00
08/03/2017	692	EXT-002183	404 - SINTESE	175	TRANSF ON		1.170,29	0,00
08/03/2017	693	EXT-002184	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TRANSF ON		194,43	0,00
08/03/2017	694	EXT-002185	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		22.139,66	0,00
08/03/2017	695	EXT-002186	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TRANSF ON		20.821,91	0,00
08/03/2017	696	EXT-002187	404 - SINTESE	136	TRANSF ON		18.657,91	0,00
08/03/2017	697	EXT-002188	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF ON		4.387,66	0,00
08/03/2017	698	EXT-002189	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TRANSF ON		7.213,97	0,00
08/03/2017	699	EXT-002190	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TRANSF ON		8.970,26	0,00
08/03/2017	700	EXT-002191	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TRANSF ON		155.973,38	0,00
08/03/2017	701	EXT-002192	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11	TRANSF ON		509,02	0,00
08/03/2017	702	EXT-002193	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		38.785,91	0,00
08/03/2017	703	EXT-002194	404 - SINTESE	50	TRANSF ON		180,29	0,00
08/03/2017	704	EXT-002195	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TRANSF ON		2.354,67	0,00
08/03/2017	705	EXT-002196	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TRANSF ON		7.065,33	0,00
08/03/2017	706	EXT-002197	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TRANSF ON		2.108,35	0,00
08/03/2017	779	EMP-900583	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		196,81	0,00
08/03/2017	780	EMP-900584	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		46,16	0,00
08/03/2017	781	EMP-900585	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		46,00	0,00
09/03/2017	707	EXT-000014	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	71	OF. 103/17		1.650,00	0,00
09/03/2017	708	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD1		TRANSF ON		25.000,00	0,00
09/03/2017	709	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 104/17		550,00	0,00
09/03/2017	710	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 104/17		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: 6

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/03/2017	711	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 104/17		1.100,00	0,00
09/03/2017	712	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 104/17		550,00	0,00
09/03/2017	713	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 104/17		550,00	0,00
09/03/2017	714	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	71	OF. 103/17		1.650,00	0,00
09/03/2017	715	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 104/17		550,00	0,00
09/03/2017	716	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 104/17		550,00	0,00
09/03/2017	717	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 104/17		550,00	0,00
09/03/2017	782	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		6.814,00	0,00
09/03/2017	783	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		1.412,96	0,00
09/03/2017	784	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		2.886,05	0,00
09/03/2017	785	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		8.771,98	0,00
09/03/2017	786	EMP-000280	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		10.112,01	0,00
09/03/2017	787	EMP-000281	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		3.573,41	0,00
09/03/2017	788	EMP-000282	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		4.120,03	0,00
09/03/2017	789	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		20.226,00	0,00
09/03/2017	718	EXT-000303	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	50	TRANSF ON		5.280,00	79,20
09/03/2017	790	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,	50	TED		1.000,00	0,00
09/03/2017	791	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		25.000,00	75,00
09/03/2017	796	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		687,50	2,06
09/03/2017	793	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		11.440,00	15,60
09/03/2017	797	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		687,50	2,06
09/03/2017	798	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		687,50	2,06
09/03/2017	794	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.000,00	3,00
09/03/2017	792	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		6.000,00	18,00
09/03/2017	795	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		625,00	1,88
09/03/2017	802	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		687,50	2,06
09/03/2017	800	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		937,50	2,81
09/03/2017	801	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		937,50	2,81
09/03/2017	799	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		625,00	1,88

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/03/2017	803	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		875,00	2,63
09/03/2017	719	EXT-000409	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	720	EXT-000410	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	721	EXT-000411	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	722	EXT-000412	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	723	EXT-000413	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	724	EXT-000414	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	725	EXT-000415	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	726	EXT-000416	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	727	EXT-000417	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	728	EXT-000418	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	729	EXT-000419	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	730	EXT-000420	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	731	EXT-000426	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	77	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/03/2017	732	EXT-000533	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		500,00	1,50
09/03/2017	804	EMP-000631	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.740,00	0,00
09/03/2017	805	EMP-000632	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		915,00	0,00
09/03/2017	806	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	112	OF. 104/17		11.000,00	0,00
09/03/2017	807	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 101/17		40.003,00	0,00
09/03/2017	808	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 101/17		40.066,00	0,00
09/03/2017	809	EMP-000987	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
09/03/2017	733	EXT-002198	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		16.285,89	0,00
09/03/2017	734	EXT-002199	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		526,50	0,00
09/03/2017	735	EXT-002200	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		658,00	0,00
09/03/2017	736	EXT-002201	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	223	OF. 100/17		850,79	0,00
09/03/2017	810	EMP-900586	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		307,99	0,00
09/03/2017	811	EMP-900587	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		53,00	0,00
10/03/2017	737	EXT-000098	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:50	50	TRANSF ON		5.837,36	319,00
10/03/2017	738	EXT-000315	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:50	50	TRANSF ON		4.796,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/03/2017	813	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,252		TRANSF ON		32.999,25	0,00
10/03/2017	812	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,77		TRANSF ON		18.723,06	0,00
10/03/2017	814	EMP-000988	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
10/03/2017	739	EXT-002202	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		8,88	0,00
10/03/2017	740	EXT-002203	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.707,60	0,00
10/03/2017	741	EXT-002204	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		911,05	0,00
10/03/2017	742	EXT-002205	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		185.506,97	0,00
10/03/2017	743	EXT-002206	18 - INSS	2	AV.DEBITO		24.464,78	0,00
10/03/2017	744	EXT-002207	18 - INSS	2	AV.DEBITO		390.509,40	0,00
10/03/2017	745	EXT-002208	18 - INSS	2	AV.DEBITO		78.687,70	0,00
10/03/2017	815	EMP-900598	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		215,04	0,00
10/03/2017	816	EMP-900599	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		151,00	0,00
10/03/2017	817	EMP-900600	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		12.367,12	0,00
10/03/2017	818	EMP-900601	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,47	0,00
10/03/2017	819	EMP-900602	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		8,30	0,00
10/03/2017	820	EMP-900603	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		43,80	0,00
10/03/2017	821	EMP-900614	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV. DEBITO		25.000,00	0,00
10/03/2017	822	EMP-900616	18 - INSS	136	AV.DEBITO		297.834,62	0,00
13/03/2017	746	EXT-000144	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		2.528,27	0,00
13/03/2017	747	EXT-000148	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		3.900,00	0,00
13/03/2017	823	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4	TED		7.099,91	0,00
13/03/2017	824	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6	TED		1.264,39	0,00
13/03/2017	825	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		3.099,73	0,00
13/03/2017	826	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		9.100,15	0,00
13/03/2017	827	EMP-000280	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6	TED		1.600,04	0,00
13/03/2017	828	EMP-000281	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6	TED		15.708,89	0,00
13/03/2017	829	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4	TED		2.900,09	0,00
13/03/2017	830	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	55	OF. 104/17		640,00	0,00
13/03/2017	831	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 50		TED		6.526,81	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/03/2017	833	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	55	OF. 104/17		10.000,00	0,00
13/03/2017	832	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	55	OF. 104/17		10.000,00	0,00
13/03/2017	834	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	55	OF. 104/17		220,00	0,00
13/03/2017	835	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
13/03/2017	836	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.485,20	0,00
13/03/2017	837	EMP-000630	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TRANSF ON		1.479,00	0,00
13/03/2017	838	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		19.050,00	0,00
13/03/2017	839	EMP-000979	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049793		832,47	0,00
13/03/2017	840	EMP-000989	7911 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	144	TRANSF ON		263,00	0,00
13/03/2017	841	EMP-000996	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		4.626,58	0,00
13/03/2017	748	EXT-002209	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		658,00	0,00
13/03/2017	749	EXT-002210	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		850,40	0,00
13/03/2017	750	EXT-002211	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13	TRANSF ON		1.748,22	0,00
13/03/2017	751	EXT-002212	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		22.000,00	0,00
13/03/2017	752	EXT-002213	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TRANSF ON		1.748,22	0,00
13/03/2017	842	EMP-900619	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		50,00	0,00
13/03/2017	843	EMP-900620	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		66,60	0,00
13/03/2017	844	EMP-900621	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
13/03/2017	845	EMP-900622	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		207,29	0,00
14/03/2017	846	EMP-000285	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	112	OF. 106/17		9.300,00	1.688,14
14/03/2017	847	EMP-000286	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
14/03/2017	848	EMP-000287	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	112	OF. 106/17		1.560,00	0,00
14/03/2017	849	EMP-000288	7484 - GILZA COSTA	112	OF. 106/17		1.250,00	0,00
14/03/2017	850	EMP-000289	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	112	OF. 106/17		1.300,00	0,00
14/03/2017	851	EMP-000290	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.000,00	263,87
14/03/2017	852	EMP-000290	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.000,00	263,87
14/03/2017	853	EMP-000292	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	112	OF. 106/17		3.100,00	110,20
14/03/2017	854	EMP-000293	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	1	TRANSF ON		4.000,00	263,87
14/03/2017	855	EMP-000294	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	112	OF. 106/17		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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/03/2017	856	EMP-000295	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	54	OF. 107/17		180,00	0,00
14/03/2017	857	EMP-000299	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/03/2017	858	EMP-000301	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	54	OF. 109/17		750,00	0,00
14/03/2017	859	EMP-000302	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 107/17		788,00	0,00
14/03/2017	860	EMP-000305	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 107/17		3.100,00	0,00
14/03/2017	861	EMP-000308	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
14/03/2017	862	EMP-000309	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 107/17		500,00	0,00
14/03/2017	863	EMP-000310	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	112	OF. 106/17		1.250,00	0,00
14/03/2017	864	EMP-000311	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/03/2017	865	EMP-000312	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/03/2017	866	EMP-000313	7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS	71	OF. 107/17		620,00	0,00
14/03/2017	867	EMP-000314	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 107/17		2.100,00	14,70
14/03/2017	868	EMP-000315	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
14/03/2017	869	EMP-000317	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 107/17		830,00	0,00
14/03/2017	870	EMP-000318	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	112	OF. 106/17		2.600,00	52,20
14/03/2017	871	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54	54	AV. DEBITO		2.198,55	0,00
14/03/2017	872	EMP-000336	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL 54	54	AV. DEBITO		937,00	0,00
14/03/2017	873	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF. 107/17		937,00	0,00
14/03/2017	874	EMP-000508	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		914,89	0,00
14/03/2017	875	EMP-000509	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		800,00	40,00
14/03/2017	876	EMP-000510	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		1.648,10	0,00
14/03/2017	877	EMP-000511	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		800,00	40,00
14/03/2017	878	EMP-000520	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 107/17		450,00	0,00
14/03/2017	879	EMP-000521	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
14/03/2017	880	EMP-000524	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 107/17		8.000,00	1.330,64
14/03/2017	881	EMP-000526	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 107/17		894,60	0,00
14/03/2017	882	EMP-000527	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 107/17		428,76	0,00
14/03/2017	883	EMP-000528	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 107/17		1.252,45	0,00
14/03/2017	884	EMP-000757	7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	175	TRANSF ON		190,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/03/2017	885	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		44.000,81	0,00
14/03/2017	886	EMP-000984	7877 - GILSON MESSIAS TORRES JUNIOR	1	TRANSF ON		90,76	0,00
14/03/2017	753	EXT-002214	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		901,36	0,00
14/03/2017	754	EXT-002215	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		395,60	0,00
14/03/2017	887	EMP-900625	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.433,37	0,00
14/03/2017	888	EMP-900626	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		94,00	0,00
14/03/2017	889	EMP-900627	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		244,50	0,00
15/03/2017	755	EXT-000072	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	77	TED		94,15	0,00
15/03/2017	890	EMP-000296	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
15/03/2017	891	EMP-000297	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
15/03/2017	892	EMP-000298	7917 - JOSÉ PINHEIRO DE ALCÂNTARA	77	TRANSF ON		150,00	0,00
15/03/2017	893	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		1.950,00	29,25
15/03/2017	894	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		3.750,00	56,25
15/03/2017	895	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
15/03/2017	896	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		8.000,00	120,00
15/03/2017	897	EMP-000395	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		23,40	0,00
15/03/2017	898	EMP-000398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		144,30	0,00
15/03/2017	899	EMP-000399	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		138,57	0,00
15/03/2017	900	EMP-000405	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		483,60	0,00
15/03/2017	901	EMP-000406	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		230,95	0,00
15/03/2017	902	EMP-000407	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		62,40	0,00
15/03/2017	903	EMP-000411	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		78,00	0,00
15/03/2017	904	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		35,10	0,00
15/03/2017	757	EXT-000491	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	50	TRANSF ON		10.000,00	150,00
15/03/2017	756	EXT-000491	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	50	TRANSF ON		1.333,33	19,99
15/03/2017	905	EMP-000523	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
15/03/2017	907	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		11.197,01	0,00
15/03/2017	908	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		3.378,99	0,00
15/03/2017	906	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		7.071,45	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/03/2017	909	EMP-000983	7943 - MARIA JOSÉ DO ESPIRITO SANTO	77	TRANSF ON		119,28	0,00
15/03/2017	910	EMP-000998	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
15/03/2017	758	EXT-002216	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.245,05	0,00
15/03/2017	759	EXT-002217	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		748,69	0,00
15/03/2017	760	EXT-002218	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	112	OF. 112/17		5.380,00	0,00
15/03/2017	911	EMP-900647	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		56,00	0,00
15/03/2017	912	EMP-900648	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		210,11	0,00
16/03/2017	761	EXT-000308	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	77	TRANSF ON		282,45	0,00
16/03/2017	913	EMP-000400	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		230,95	0,00
16/03/2017	914	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		230,95	0,00
16/03/2017	915	EMP-000402	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		109,20	0,00
16/03/2017	916	EMP-000403	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		11,70	0,00
16/03/2017	917	EMP-000404	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		785,23	0,00
16/03/2017	918	EMP-000422	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		54,95	0,00
16/03/2017	919	EMP-000486	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		337,92	0,00
16/03/2017	920	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		2.142,00	0,00
16/03/2017	921	EMP-000600	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		420,00	0,00
16/03/2017	922	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		1.330,00	0,00
16/03/2017	923	EMP-000630	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		2.598,40	0,00
16/03/2017	924	EMP-000633	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		580,00	0,00
16/03/2017	925	EMP-000636	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		580,00	0,00
16/03/2017	926	EMP-000670	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		3.875,50	0,00
16/03/2017	927	EMP-000672	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		4.250,00	0,00
16/03/2017	928	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		7.416,90	0,00
16/03/2017	930	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		935,11	0,00
16/03/2017	929	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.153,61	0,00
16/03/2017	931	EMP-000729	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		2.510,20	0,00
16/03/2017	932	EMP-000732	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		478,50	0,00
16/03/2017	933	EMP-000735	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		4.401,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/03/2017	934	EMP-000924	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO	175	TRANSF ON		50,00	0,00
16/03/2017	935	EMP-000925	1611 - LOURDES NUNES DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
16/03/2017	762	EXT-002219	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.235,83	0,00
16/03/2017	763	EXT-002220	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.574,40	0,00
16/03/2017	764	EXT-002221	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	112	OF. 115/17		450,00	0,00
16/03/2017	936	EMP-900529	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		71,02	0,00
16/03/2017	937	EMP-900567	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048008		604,53	0,00
16/03/2017	938	EMP-900572	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048007		46,62	0,00
16/03/2017	939	EMP-900582	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1	TRANSF ON		3.298,87	0,00
16/03/2017	940	EMP-900592	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 04800		301,32	0,00
16/03/2017	941	EMP-900593	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048008		738,48	0,00
16/03/2017	942	EMP-900594	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048008		306,05	0,00
16/03/2017	943	EMP-900595	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048008		248,92	0,00
16/03/2017	944	EMP-900596	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048008		80,50	0,00
16/03/2017	945	EMP-900597	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048008		477,75	0,00
16/03/2017	946	EMP-900604	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048007		318,03	0,00
16/03/2017	947	EMP-900605	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048007		850,55	0,00
16/03/2017	948	EMP-900606	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048007		3.684,60	0,00
16/03/2017	949	EMP-900612	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048007		396,45	0,00
16/03/2017	950	EMP-900623	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048007		232,42	0,00
16/03/2017	951	EMP-900624	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048007		181,36	0,00
16/03/2017	952	EMP-900649	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		42,00	0,00
16/03/2017	953	EMP-900650	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		304,65	0,00
17/03/2017	954	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT 11		TRANSF ON		3.000,00	45,00
17/03/2017	765	EXT-002222	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.059,11	0,00
17/03/2017	766	EXT-002223	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		835,33	0,00
17/03/2017	955	EMP-900653	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		51,00	0,00
17/03/2017	956	EMP-900654	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,85	0,00
17/03/2017	957	EMP-900655	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		231,14	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/03/2017	958	EMP-900656	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
20/03/2017	960	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.737,00	0,00
20/03/2017	959	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.380,00	0,00
20/03/2017	961	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		6.160,00	0,00
20/03/2017	767	EXT-002224	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2		TRANSF ON		20.017,22	0,00
20/03/2017	768	EXT-002225	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	112	OF. 117/17		2.500,00	0,00
20/03/2017	769	EXT-002226	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		42,27	0,00
20/03/2017	770	EXT-002227	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		37.523,11	0,00
20/03/2017	771	EXT-002228	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.492,80	0,00
20/03/2017	772	EXT-002229	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.445,20	0,00
20/03/2017	773	EXT-002230	18 - INSS	144	TRANSF ON		726,00	0,00
20/03/2017	774	EXT-002231	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.045,00	0,00
20/03/2017	775	EXT-002232	18 - INSS	144	TRANSF ON		484,00	0,00
20/03/2017	776	EXT-002233	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.936,00	0,00
20/03/2017	777	EXT-002234	18 - INSS	11	TRANSF ON		1.097,41	0,00
20/03/2017	778	EXT-002235	18 - INSS	11	TRANSF ON		627,00	0,00
20/03/2017	779	EXT-002236	18 - INSS	144	TRANSF ON		236,00	0,00
20/03/2017	780	EXT-002237	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2	TRANSF ON		464.454,08	0,00
20/03/2017	781	EXT-002238	18 - INSS	136	AV.DEBITO		79.126,80	0,00
20/03/2017	962	EMP-900616	18 - INSS	136	AV.DEBITO		88.611,56	7.639,69
20/03/2017	963	EMP-900671	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		34,50	0,00
20/03/2017	964	EMP-900672	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		53,00	0,00
20/03/2017	965	EMP-900673	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		213,60	0,00
20/03/2017	966	EMP-900674	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
20/03/2017	967	EMP-900675	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.501,54	0,00
20/03/2017	968	EMP-900676	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		2,25	0,00
21/03/2017	969	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI50		TRANSF ON		6.800,00	102,00
21/03/2017	970	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E50		TRANSF ON		7.000,00	105,00
21/03/2017	782	EXT-002239	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.051,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/03/2017	783	EXT-002240	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.603,84	0,00
21/03/2017	971	EMP-900554	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	TRANSF ON		140,55	0,00
21/03/2017	972	EMP-900554	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 118/17		46,85	0,00
21/03/2017	973	EMP-900566	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048826		306,72	0,00
21/03/2017	974	EMP-900568	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048826		206,10	0,00
21/03/2017	975	EMP-900589	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048826		241,50	0,00
21/03/2017	976	EMP-900590	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048826		724,84	0,00
21/03/2017	977	EMP-900591	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048826		937,91	0,00
21/03/2017	978	EMP-900609	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048827		24,25	0,00
21/03/2017	979	EMP-900610	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048827		14,17	0,00
21/03/2017	980	EMP-900636	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		37,95	0,00
21/03/2017	981	EMP-900638	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048827		2.319,57	0,00
21/03/2017	982	EMP-900639	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048827		802,88	0,00
21/03/2017	983	EMP-900641	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048827		78,05	0,00
21/03/2017	984	EMP-900643	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048827		232,85	0,00
21/03/2017	985	EMP-900651	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		121,03	0,00
21/03/2017	986	EMP-900661	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 119/17		127,80	0,00
21/03/2017	987	EMP-900663	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 119/17		7.150,17	0,00
21/03/2017	988	EMP-900665	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 119/17		24.454,10	0,00
21/03/2017	989	EMP-900667	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 121/17		154.798,88	0,00
21/03/2017	990	EMP-900699	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.141,89	0,00
21/03/2017	991	EMP-900700	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		179,84	0,00
21/03/2017	992	EMP-900701	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		48,00	0,00
22/03/2017	784	EXT-000208	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	197	OF. 125/17		2.350,17	225,62
22/03/2017	785	EXT-000209	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	197	OF. 125/17		12.917,64	1.240,09
22/03/2017	993	EMP-000466	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		532,00	0,00
22/03/2017	994	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		2.512,00	0,00
22/03/2017	995	EMP-000580	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		1.073,42	0,00
22/03/2017	996	EMP-000583	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		251,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/03/2017	997	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		2.137,60	0,00
22/03/2017	998	EMP-000609	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		407,50	0,00
22/03/2017	999	EMP-000610	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		776,40	0,00
22/03/2017	1000	EMP-001051	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		2.883,62	0,00
22/03/2017	1001	EMP-001052	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		214,82	0,00
22/03/2017	786	EXT-002241	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		192,71	0,00
22/03/2017	787	EXT-002242	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.609,35	0,00
22/03/2017	788	EXT-002243	18 - INSS	197	OF. 125/17		1.007,68	0,00
22/03/2017	789	EXT-002244	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		3.967,29	0,00
22/03/2017	790	EXT-002245	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		7.335,26	0,00
22/03/2017	1002	EMP-900554	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	50	TRANSF ON		93,70	0,00
22/03/2017	1003	EMP-900618	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		74,78	0,00
22/03/2017	1004	EMP-900635	15 - EMBRATEL	50	PAG ON		78,54	0,00
22/03/2017	1005	EMP-900657	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 123/17		3.350,97	0,00
22/03/2017	1006	EMP-900658	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 123/17		1.885,78	0,00
22/03/2017	1007	EMP-900664	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 124/17		22.714,04	0,00
22/03/2017	1008	EMP-900666	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 123/17		9.746,29	0,00
22/03/2017	1009	EMP-900668	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 124/17		1.397,69	0,00
22/03/2017	1010	EMP-900669	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 124/17		313,99	0,00
22/03/2017	1011	EMP-900678	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 124/17		78,46	0,00
22/03/2017	1012	EMP-900679	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		76.006,01	38.984,19
22/03/2017	1013	EMP-900680	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		16.900,00	0,00
22/03/2017	1014	EMP-900681	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		13.568,10	0,00
22/03/2017	1015	EMP-900682	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		5.915,95	0,00
22/03/2017	1016	EMP-900683	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		24.285,37	0,00
22/03/2017	1017	EMP-900684	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.361,54	0,00
22/03/2017	1018	EMP-900685	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		186.605,59	98.342,65
22/03/2017	1019	EMP-900686	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		9.880,00	0,00
22/03/2017	1020	EMP-900687	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		36.243,23	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/03/2017	1021	EMP-900688	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		9.057,77	0,00
22/03/2017	1022	EMP-900689	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		66.761,11	0,00
22/03/2017	1023	EMP-900690	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		5.658,59	0,00
22/03/2017	1024	EMP-900691	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		5.546,01	0,00
22/03/2017	1025	EMP-900692	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		1.070.748,01	487.138,49
22/03/2017	1026	EMP-900693	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		43.420,00	0,00
22/03/2017	1027	EMP-900694	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		189.432,70	0,00
22/03/2017	1028	EMP-900695	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		91.845,44	0,00
22/03/2017	1029	EMP-900696	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		33.196,53	0,00
22/03/2017	1030	EMP-900697	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		334.005,44	0,00
22/03/2017	1031	EMP-900698	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		30.094,10	0,00
22/03/2017	1032	EMP-900708	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		61,00	0,00
22/03/2017	1033	EMP-900709	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
22/03/2017	1034	EMP-900710	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		165,88	0,00
23/03/2017	1035	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		50.000,00	0,00
23/03/2017	1036	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TED		5.000,00	0,00
23/03/2017	1037	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.575,00	0,00
23/03/2017	1038	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.396,50	0,00
23/03/2017	1040	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		595,00	0,00
23/03/2017	1039	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.098,00	0,00
23/03/2017	1041	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		4.410,00	0,00
23/03/2017	1042	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		4.268,90	0,00
23/03/2017	1043	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.710,00	0,00
23/03/2017	1044	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		3.326,40	0,00
23/03/2017	1045	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.503,00	0,00
23/03/2017	1046	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.140,40	0,00
23/03/2017	1047	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.048,50	0,00
23/03/2017	1048	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.890,00	0,00
23/03/2017	1049	EMP-000635	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		382,80	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/03/2017	1050	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		5.100,00	0,00
23/03/2017	1051	EMP-000669	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.150,00	0,00
23/03/2017	1052	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		2.875,00	0,00
23/03/2017	1053	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		5.425,00	0,00
23/03/2017	1054	EMP-000760	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	2	TRANSF ON		8.337,00	0,00
23/03/2017	1055	EMP-000761	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	2	TRANSF ON		1.964,00	0,00
23/03/2017	791	EXT-000784	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50	TED		30.260,28	3.358,89
23/03/2017	1056	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	112	OF. 131/17		11.000,00	0,00
23/03/2017	1057	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 132/17		44.249,50	0,00
23/03/2017	792	EXT-002246	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.145,51	0,00
23/03/2017	793	EXT-002247	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		951,70	0,00
23/03/2017	794	EXT-002248	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		27.000,00	0,00
23/03/2017	1058	EMP-900362	11 - DESO	112	OF. 128/17		292,25	0,00
23/03/2017	1059	EMP-900528	11 - DESO	112	OF. 128/17		32,60	0,00
23/03/2017	1060	EMP-900533	11 - DESO	112	OF. 128/17		135,75	0,00
23/03/2017	1061	EMP-900588	11 - DESO	112	OF. 128/17		33,73	0,00
23/03/2017	1062	EMP-900607	11 - DESO	71	OF. 130/17		758,25	0,00
23/03/2017	1063	EMP-900608	11 - DESO	71	OF. 130/17		285,50	0,00
23/03/2017	1064	EMP-900611	11 - DESO	71	OF. 130/17		33,00	0,00
23/03/2017	1065	EMP-900617	11 - DESO	112	OF. 128/17		49,13	0,00
23/03/2017	1066	EMP-900628	11 - DESO	71	OF. 130/17		22.834,76	0,00
23/03/2017	1067	EMP-900629	11 - DESO	112	OF. 128/17		145,23	0,00
23/03/2017	1068	EMP-900630	11 - DESO	71	OF. 130/17		379,26	0,00
23/03/2017	1069	EMP-900631	11 - DESO	112	OF. 128/17		5.791,47	0,00
23/03/2017	1070	EMP-900632	11 - DESO	112	OF. 128/17		167,43	0,00
23/03/2017	1071	EMP-900633	11 - DESO	112	OF. 128/17		613,29	0,00
23/03/2017	1072	EMP-900634	11 - DESO	71	OF. 130/17		9.323,70	0,00
23/03/2017	1073	EMP-900637	11 - DESO	71	OF. 130/17		76,26	0,00
23/03/2017	1074	EMP-900640	11 - DESO	112	OF. 128/17		33,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/03/2017	1075	EMP-900642	11 - DESO	71	OF. 130/17		198,16	0,00
23/03/2017	1076	EMP-900644	11 - DESO	71	OF. 130/17		235,70	0,00
23/03/2017	1077	EMP-900645	11 - DESO	112	OF. 128/17		1.527,21	0,00
23/03/2017	1078	EMP-900652	11 - DESO	71	OF. 130/17		33,74	0,00
23/03/2017	1079	EMP-900677	11 - DESO	71	OF. 130/17		33,00	0,00
23/03/2017	1080	EMP-900711	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		280,78	0,00
23/03/2017	1081	EMP-900712	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		48,00	0,00
23/03/2017	1082	EMP-900713	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		280,71	0,00
23/03/2017	1083	EMP-900714	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
24/03/2017	795	EXT-000011	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		1.100,00	0,00
24/03/2017	796	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
24/03/2017	797	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
24/03/2017	798	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
24/03/2017	799	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
24/03/2017	800	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TED		1.650,00	0,00
24/03/2017	801	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
24/03/2017	802	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
24/03/2017	803	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
24/03/2017	1084	EMP-000300	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	77	TED		4.200,00	308,87
24/03/2017	1085	EMP-000300	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	77	TED		4.200,00	308,87
24/03/2017	1086	EMP-000325	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	50	TED		11.352,00	316,72
24/03/2017	804	EXT-000421	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
24/03/2017	805	EXT-000422	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
24/03/2017	806	EXT-000423	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		2.100,00	73,50
24/03/2017	807	EXT-000424	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
24/03/2017	808	EXT-000425	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
24/03/2017	1087	EMP-000488	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	55	CH. 049799		90,00	14,40
24/03/2017	1088	EMP-000489	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	55	CH. 049794		90,00	14,40
24/03/2017	1089	EMP-000490	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	55	CH. 049801		90,00	14,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/03/2017	809	EXT-000490	7330 - PYXIS TECNOLOGIA LTDA	11	TRANSF ON		5.500,00	0,00
24/03/2017	1090	EMP-000491	7923 - MARCONE MOTA SANTOS	55	CH. 049800		90,00	14,40
24/03/2017	1091	EMP-000503	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		2.370,00	0,00
24/03/2017	1092	EMP-000537	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		7.800,00	273,00
24/03/2017	1094	EMP-000539	7929 - CASA DO CIMENTO ITABAIANA LTDA - ME	2	TED		5.600,00	0,00
24/03/2017	1093	EMP-000539	7929 - CASA DO CIMENTO ITABAIANA LTDA - ME	4	TED		2.380,00	0,00
24/03/2017	1095	EMP-000541	7108 - RONALDO REIS SANTOS	55	CH. 049797		90,00	14,40
24/03/2017	1096	EMP-000542	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	55	CH. 049794		90,00	14,40
24/03/2017	1097	EMP-000543	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CH. 049796		90,00	14,40
24/03/2017	810	EXT-000571	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		14.396,45	0,00
24/03/2017	1098	EMP-000577	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 1		TRANSF ON		1.507,20	0,00
24/03/2017	1099	EMP-000585	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LT11		TRANSF ON		3.499,80	0,00
24/03/2017	1100	EMP-000586	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LT11		TRANSF ON		176,28	0,00
24/03/2017	1101	EMP-000587	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LT11		TRANSF ON		339,00	0,00
24/03/2017	1102	EMP-000593	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LT11		TRANSF ON		677,52	0,00
24/03/2017	1103	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	6	TRANSF ON		1.980,00	55,24
24/03/2017	1104	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	6	TRANSF ON		2.379,00	66,37
24/03/2017	1105	EMP-000763	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	55	CH. 049799		90,00	14,40
24/03/2017	1106	EMP-000764	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	55	CH. 049801		90,00	14,40
24/03/2017	1107	EMP-000765	7923 - MARCONE MOTA SANTOS	55	CH. 049800		90,00	14,40
24/03/2017	1108	EMP-000766	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	55	CH. 049795		90,00	14,40
24/03/2017	1109	EMP-000787	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	55	CH. 049794		90,00	14,40
24/03/2017	1110	EMP-000788	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	55	CH. 049801		90,00	14,40
24/03/2017	1111	EMP-000789	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	55	CH. 049795		90,00	14,40
24/03/2017	1112	EMP-000790	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CH. 049796		90,00	14,40
24/03/2017	1113	EMP-000872	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	55	CH. 049799		90,00	14,40
24/03/2017	1114	EMP-000873	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CH. 049796		90,00	14,40
24/03/2017	1115	EMP-000920	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	55	CH. 049801		90,00	14,40
24/03/2017	1116	EMP-000921	7923 - MARCONE MOTA SANTOS	55	CH. 049800		90,00	14,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/03/2017	1117	EMP-000922	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	55	CH. 049794		90,00	14,40
24/03/2017	1118	EMP-000923	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	55	CH. 049798		90,00	14,40
24/03/2017	1119	EMP-000926	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		824,00	0,00
24/03/2017	1120	EMP-001019	7375 - CLEONICE BARBOSA DE JESUS	144	TRANSF ON		1.500,00	0,00
24/03/2017	811	EXT-002249	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.135,50	0,00
24/03/2017	812	EXT-002250	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		384,76	0,00
24/03/2017	813	EXT-002251	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	31	AV. DEBITO		4.620,00	0,00
24/03/2017	1121	EMP-900662	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 133/17		907,93	0,00
24/03/2017	1122	EMP-900670	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 133/17		988,64	0,00
24/03/2017	1123	EMP-900716	3 - BANCO DO BRASiL	4			8,80	0,00
24/03/2017	1124	EMP-900717	3 - BANCO DO BRASiL	6	AV. DEBITO		8,80	0,00
24/03/2017	1125	EMP-900718	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
24/03/2017	1126	EMP-900719	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		166,25	0,00
24/03/2017	1127	EMP-900720	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
24/03/2017	1128	EMP-900721	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		74,00	0,00
24/03/2017	1129	EMP-900722	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		448,31	0,00
24/03/2017	1130	EMP-900723	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		2,35	0,00
24/03/2017	1131	EMP-900724	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
27/03/2017	814	EXT-000089	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR	31	OF. 134/16		32.509,76	0,00
27/03/2017	1132	EMP-001063	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR	31	OF. 134/17		484,82	0,00
27/03/2017	815	EXT-002252	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.216,10	0,00
27/03/2017	816	EXT-002253	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.163,90	0,00
27/03/2017	1134	EMP-900613	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	TRANSF ON		140,55	0,00
27/03/2017	1133	EMP-900613	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	50	TRANSF ON		234,25	0,00
27/03/2017	1135	EMP-900640	11 - DESO	71	OF.130/17		33,00	0,00
27/03/2017	1136	EMP-900677	11 - DESO	112	OF.128/17		33,00	0,00
27/03/2017	1137	EMP-900782	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		30,00	0,00
27/03/2017	1138	EMP-900783	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		30,00	0,00
27/03/2017	1139	EMP-900784	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		30,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/03/2017	1140	EMP-900785	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		133,77	0,00
27/03/2017	1141	EMP-900786	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,00	0,00
27/03/2017	1142	EMP-900787	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		170,00	0,00
27/03/2017	1143	EMP-900790	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		30,00	0,00
28/03/2017	1144	EMP-000536	7599 - SUSI ALVES DA SILVA	55	OF. 139/17		100,00	0,00
28/03/2017	1145	EMP-000680	3070 - KK INFORMATICA LTDA - ME	50	TRANSF ON		7.800,00	156,00
28/03/2017	1146	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		7.086,46	0,00
28/03/2017	817	EXT-002254	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		17.000,00	0,00
28/03/2017	818	EXT-002255	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.345,30	0,00
28/03/2017	819	EXT-002256	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.424,84	0,00
28/03/2017	820	EXT-002257	7527 - ENDECOL - ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	120	OF. 138/17		1.687,00	0,00
28/03/2017	1147	EMP-900646	11 - DESO	77	PAG ON		145,23	0,00
28/03/2017	1148	EMP-900659	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 140/17		16,92	0,00
28/03/2017	1149	EMP-900660	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 140/17		742,11	0,00
28/03/2017	1150	EMP-900702	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		47,48	0,00
28/03/2017	1151	EMP-900835	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		125,68	0,00
28/03/2017	1152	EMP-900836	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		116,00	0,00
28/03/2017	1153	EMP-900837	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
28/03/2017	1154	EMP-900838	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		20,80	0,00
28/03/2017	1155	EMP-900839	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
28/03/2017	1156	EMP-900840	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.479,83	0,00
29/03/2017	821	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	OF. 141/17		317.729,55	15.499,60
29/03/2017	822	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	OF. 141/17		26.706,05	0,00
29/03/2017	1157	EMP-000534	7930 - VERONICA MARIA COSTA DE SOUZA - ME	50	TRANSF ON		1.600,00	24,00
29/03/2017	1158	EMP-000535	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	77	TRANSF ON		100,00	0,00
29/03/2017	1159	EMP-000773	7930 - VERONICA MARIA COSTA DE SOUZA - ME	50	TRANSF ON		1.600,00	24,00
29/03/2017	1160	EMP-000774	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	77	TRANSF ON		200,00	0,00
29/03/2017	1161	EMP-000775	7936 - RÍZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES	50	TRANSF ON		100,00	0,00
29/03/2017	823	EXT-002258	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		13.347,19	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/03/2017	824	EXT-002259	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		6.505,00	0,00
29/03/2017	825	EXT-002260	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2		TED		64.899,18	0,00
29/03/2017	826	EXT-002261	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.348,52	0,00
29/03/2017	827	EXT-002262	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		5.595,70	0,00
29/03/2017	1162	EMP-900703	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		14,52	0,00
29/03/2017	1163	EMP-900704	11 - DESO	175	PAG ON		35,04	0,00
29/03/2017	1164	EMP-900841	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		168,53	0,00
29/03/2017	1165	EMP-900842	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		172,00	0,00
29/03/2017	1166	EMP-900843	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		1,99	0,00
29/03/2017	1167	EMP-900844	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		9,00	0,00
29/03/2017	1168	EMP-900845	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		25,32	0,00
29/03/2017	1169	EMP-900846	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
29/03/2017	1170	EMP-900847	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		35,20	0,00
30/03/2017	1171	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	4	TED		4.300,00	12,90
30/03/2017	1172	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	4	TED		3.000,00	9,00
30/03/2017	1173	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	4	TED		14.000,00	42,00
30/03/2017	1174	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	4	TED		9.000,00	27,00
30/03/2017	1175	EMP-001061	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	55	OF. 144/17		50,00	0,00
30/03/2017	828	EXT-002263	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.405,66	0,00
30/03/2017	829	EXT-002264	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.044,25	0,00
30/03/2017	830	EXT-002268	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		8,70	0,00
30/03/2017	831	EXT-002269	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		160.355,69	0,00
30/03/2017	832	EXT-002270	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		493,00	0,00
30/03/2017	833	EXT-002271	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TED		250.000,00	0,00
30/03/2017	834	EXT-002272	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		345,91	0,00
30/03/2017	835	EXT-002273	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		62,14	0,00
30/03/2017	836	EXT-002274	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		590,33	0,00
30/03/2017	837	EXT-002275	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
30/03/2017	838	EXT-002276	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.460,29	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/03/2017	839	EXT-002277	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	77	TRANSF ON		124,28	0,00
30/03/2017	840	EXT-002278	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	77	TRANSF ON		3.386,63	0,00
30/03/2017	841	EXT-002279	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	77	TRANSF ON		434,98	0,00
30/03/2017	842	EXT-002280	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		124,28	0,00
30/03/2017	843	EXT-002281	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.149,59	0,00
30/03/2017	844	EXT-002282	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
30/03/2017	845	EXT-002283	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
30/03/2017	846	EXT-002284	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		89,07	0,00
30/03/2017	847	EXT-002285	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	50	TRANSF ON		124,28	0,00
30/03/2017	848	EXT-002286	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	50	TRANSF ON		31,07	0,00
30/03/2017	849	EXT-002287	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	50	TRANSF ON		62,14	0,00
30/03/2017	850	EXT-002288	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TRANSF ON		31,07	0,00
30/03/2017	851	EXT-002289	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
30/03/2017	852	EXT-002290	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		310,70	0,00
30/03/2017	853	EXT-002291	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		993,22	0,00
30/03/2017	854	EXT-002292	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		248,56	0,00
30/03/2017	855	EXT-002293	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TRANSF ON		2.114,90	0,00
30/03/2017	856	EXT-002294	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		1.744,79	0,00
30/03/2017	857	EXT-002295	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		2.392,39	0,00
30/03/2017	858	EXT-002296	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.796,30	0,00
30/03/2017	859	EXT-002297	18 - INSS	136	AV.DEBITO		118.587,76	0,00
30/03/2017	860	EXT-002298	18 - INSS	136	AV.DEBITO		13.158,77	0,00
30/03/2017	861	EXT-002299	18 - INSS	136	AV.DEBITO		42.088,31	0,00
30/03/2017	862	EXT-002300	18 - INSS	136	AV.DEBITO		25.576,95	0,00
30/03/2017	863	EXT-002301	18 - INSS	2	AV. DEBITO		7.599,50	0,00
30/03/2017	864	EXT-002302	18 - INSS	11	AV.DEBITO		14.160,27	0,00
30/03/2017	865	EXT-002303	18 - INSS	11	AV.DEBITO		7.230,17	0,00
30/03/2017	866	EXT-002304	18 - INSS	11	AV.DEBITO		12.627,79	0,00
30/03/2017	867	EXT-002305	18 - INSS	2	AV. DEBITO		13.422,13	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/03/2017	868	EXT-002306	18 - INSS	2	AV.DEBITO		6.647,35	0,00
30/03/2017	869	EXT-002307	18 - INSS	2	AV.DEBITO		7.954,06	0,00
30/03/2017	870	EXT-002308	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.216,88	0,00
30/03/2017	871	EXT-002309	18 - INSS	2	AV.DEBITO		14.365,08	0,00
30/03/2017	872	EXT-002310	18 - INSS	2	AV. DEBITO		773,35	0,00
30/03/2017	873	EXT-002311	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.374,16	0,00
30/03/2017	874	EXT-002312	18 - INSS	2	AV.DEBITO		449,76	0,00
30/03/2017	875	EXT-002313	18 - INSS	2	AV. DEBITO		921,77	0,00
30/03/2017	1176	EMP-900615	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	4	TRANSF ON		3.281,85	0,00
30/03/2017	1177	EMP-900705	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		5.622,00	449,76
30/03/2017	1178	EMP-900706	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		312,33	0,00
30/03/2017	1179	EMP-900707	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	50	TRANSF ON		4.216,50	337,32
30/03/2017	1180	EMP-900725	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		26.622,99	12.558,69
30/03/2017	1181	EMP-900726	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	50	TRANSF ON		99.337,75	11.546,87
30/03/2017	1182	EMP-900727	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.122,96	0,00
30/03/2017	1183	EMP-900728	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		19.700,88	2.915,59
30/03/2017	1184	EMP-900729	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		409,08	0,00
30/03/2017	1185	EMP-900730	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		17.601,86	2.862,63
30/03/2017	1186	EMP-900731	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		30.635,98	3.870,47
30/03/2017	1187	EMP-900732	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		57.781,51	7.254,64
30/03/2017	1188	EMP-900733	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.248,53	0,00
30/03/2017	1189	EMP-900734	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	50	TRANSF ON		45.474,80	6.386,35
30/03/2017	1190	EMP-900735	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.964,97	0,00
30/03/2017	1191	EMP-900736	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		13.952,17	2.342,19
30/03/2017	1192	EMP-900737	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO:	50	TRANSF ON		21.546,63	3.078,56
30/03/2017	1193	EMP-900738	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	77	TRANSF ON		73.008,21	9.614,87
30/03/2017	1194	EMP-900739	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	77	TRANSF ON		4.661,86	0,00
30/03/2017	1195	EMP-900740	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	50	TRANSF ON		31.746,97	4.425,34
30/03/2017	1196	EMP-900741	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TRANSF ON		11.826,66	3.322,94

**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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/03/2017	1197	EMP-900742	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TRANSF ON		2.859,38	0,00
30/03/2017	1198	EMP-900743	6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS	50	TRANSF ON		8.578,13	1.930,74
30/03/2017	1199	EMP-900744	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TRANSF ON		10.783,89	2.107,19
30/03/2017	1200	EMP-900745	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		11.053,39	3.192,47
30/03/2017	1201	EMP-900746	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		1.064,36	0,00
30/03/2017	1202	EMP-900747	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		359,18	0,00
30/03/2017	1203	EMP-900748	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		306,31	0,00
30/03/2017	1204	EMP-900749	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		27.910,22	9.446,35
30/03/2017	1205	EMP-900750	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.563,99	0,00
30/03/2017	1206	EMP-900751	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		791,83	0,00
30/03/2017	1207	EMP-900752	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.308,88	0,00
30/03/2017	1208	EMP-900753	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.150,34	0,00
30/03/2017	1209	EMP-900754	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		8.937,68	0,00
30/03/2017	1210	EMP-900755	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		863,64	0,00
30/03/2017	1211	EMP-900756	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		69.475,43	20.384,14
30/03/2017	1212	EMP-900757	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
30/03/2017	1213	EMP-900758	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.919,02	0,00
30/03/2017	1214	EMP-900759	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		5.307,17	0,00
30/03/2017	1215	EMP-900760	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.147,56	0,00
30/03/2017	1216	EMP-900761	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.034,13	0,00
30/03/2017	1217	EMP-900762	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		24.538,88	7.604,40
30/03/2017	1218	EMP-900763	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
30/03/2017	1219	EMP-900764	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.798,27	0,00
30/03/2017	1220	EMP-900765	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.457,14	0,00
30/03/2017	1221	EMP-900766	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.912,67	0,00
30/03/2017	1222	EMP-900767	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.276,12	0,00
30/03/2017	1223	EMP-900768	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500,00	0,00
30/03/2017	1224	EMP-900769	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		25.324,66	8.284,06
30/03/2017	1225	EMP-900770	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.911,93	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/03/2017	1226	EMP-900771	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.799,98	0,00
30/03/2017	1227	EMP-900772	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.772,27	0,00
30/03/2017	1228	EMP-900773	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.000,00	0,00
30/03/2017	1229	EMP-900774	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.985,69	0,00
30/03/2017	1230	EMP-900775	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		785,03	0,00
30/03/2017	1231	EMP-900776	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		45.675,52	11.180,41
30/03/2017	1232	EMP-900777	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		4.123,25	0,00
30/03/2017	1233	EMP-900778	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		2.137,00	0,00
30/03/2017	1234	EMP-900779	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		8.161,37	0,00
30/03/2017	1235	EMP-900780	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		6.267,40	0,00
30/03/2017	1236	EMP-900781	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		300,78	0,00
30/03/2017	1237	EMP-900791	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		7.166,34	1.448,18
30/03/2017	1238	EMP-900792	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		341,93	0,00
30/03/2017	1239	EMP-900793	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		200,00	0,00
30/03/2017	1240	EMP-900794	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.239,80	1.607,85
30/03/2017	1241	EMP-900795	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		677,22	0,00
30/03/2017	1242	EMP-900796	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		542,11	0,00
30/03/2017	1243	EMP-900797	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.439,54	0,00
30/03/2017	1244	EMP-900798	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		40.355,52	2.156,43
30/03/2017	1245	EMP-900799	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		2.571,13	0,00
30/03/2017	1246	EMP-900800	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	77	TRANSF ON		122.785,64	44.293,09
30/03/2017	1247	EMP-900801	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	77	TRANSF ON		19.966,44	0,00
30/03/2017	1248	EMP-900802	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	77	TRANSF ON		17.713,08	0,00
30/03/2017	1249	EMP-900803	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	77	TRANSF ON		5.313,26	0,00
30/03/2017	1250	EMP-900804	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	77	TRANSF ON		4.715,58	0,00
30/03/2017	1251	EMP-900805	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	77	TRANSF ON		8.457,65	0,00
30/03/2017	1252	EMP-900806	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	77	TRANSF ON		5.170,66	0,00
30/03/2017	1253	EMP-900807	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	77	TRANSF ON		13.406,03	0,00
30/03/2017	1254	EMP-900808	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		187.160,13	55.985,57

**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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/03/2017	1255	EMP-900809	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.510,00	0,00
30/03/2017	1256	EMP-900810	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.804,68	0,00
30/03/2017	1257	EMP-900811	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		28.926,52	0,00
30/03/2017	1258	EMP-900812	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.489,95	0,00
30/03/2017	1259	EMP-900813	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		16.789,05	0,00
30/03/2017	1260	EMP-900814	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.051,58	0,00
30/03/2017	1261	EMP-900815	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.090,06	0,00
30/03/2017	1262	EMP-900816	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
30/03/2017	1263	EMP-900817	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		422,63	0,00
30/03/2017	1264	EMP-900818	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		66.083,87	24.065,74
30/03/2017	1265	EMP-900819	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		12.310,96	0,00
30/03/2017	1266	EMP-900820	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		300,78	0,00
30/03/2017	1267	EMP-900821	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		352,78	0,00
30/03/2017	1268	EMP-900822	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.917,86	0,00
30/03/2017	1269	EMP-900823	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		9.376,35	0,00
30/03/2017	1270	EMP-900824	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.220,95	0,00
30/03/2017	1271	EMP-900825	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.821,62	0,00
30/03/2017	1272	EMP-900826	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		10.132,55	0,00
30/03/2017	1273	EMP-900827	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		7.496,00	808,22
30/03/2017	1274	EMP-900828	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		68.401,00	5.472,08
30/03/2017	1275	EMP-900829	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		110.159,97	8.951,06
30/03/2017	1276	EMP-900830	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		208.043,80	21.379,86
30/03/2017	1277	EMP-900831	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TRANSF ON		65.773,18	6.365,51
30/03/2017	1278	EMP-900832	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.685,00	374,80
30/03/2017	1279	EMP-900833	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		45.257,10	3.620,56
30/03/2017	1280	EMP-900834	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	77	TRANSF ON		187.468,74	15.672,76
30/03/2017	1281	EMP-900849	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		214,00	0,00
30/03/2017	1282	EMP-900850	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		367,42	0,00
30/03/2017	1283	EMP-900851	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/03/2017	1284	EMP-900852	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
30/03/2017	1285	EMP-900853	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00
30/03/2017	1286	EMP-900854	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		17,60	0,00
30/03/2017	1287	EMP-900855	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		10.690,37	0,00
30/03/2017	1288	EMP-900856	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,46	0,00
30/03/2017	1289	EMP-900857	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		2.901,36	0,00
30/03/2017	1290	EMP-900858	18 - INSS	136	AV.DEBITO		31.000,99	0,00
30/03/2017	1291	EMP-900859	18 - INSS	136	AV.DEBITO		84.175,89	9.450,16
30/03/2017	1292	EMP-900860	18 - INSS	136	AV.DEBITO		66.229,11	4.702,94
30/03/2017	1293	EMP-900861	18 - INSS	11	AV.DEBITO		29.703,04	0,00
30/03/2017	1294	EMP-900862	18 - INSS	2	AV. DEBITO		19.614,47	1.460,29
30/03/2017	1295	EMP-900863	18 - INSS	11	AV.DEBITO		18.134,23	288,95
30/03/2017	1296	EMP-900864	18 - INSS	2	AV. DEBITO		32.103,76	427,73
30/03/2017	1297	EMP-900865	18 - INSS	11	AV.DEBITO		32.785,58	2.081,69
30/03/2017	1298	EMP-900866	18 - INSS	2	AV.DEBITO		16.655,48	854,30
30/03/2017	1299	EMP-900867	18 - INSS	2	AV.DEBITO		18.289,68	124,28
30/03/2017	1300	EMP-900868	18 - INSS	2	AV.DEBITO		9.215,99	0,00
30/03/2017	1301	EMP-900869	18 - INSS	2	AV.DEBITO		49.039,65	528,19
30/03/2017	1302	EMP-900870	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.093,28	31,07
30/03/2017	1303	EMP-900871	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.478,62	0,00
30/03/2017	1304	EMP-900872	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.416,74	0,00
30/03/2017	1305	EMP-900873	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.167,66	124,28
31/03/2017	876	EXT-000242	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	11	TRANSF ON		5.040,00	0,00
31/03/2017	877	EXT-000243	7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	11	TRANSF ON		960,00	0,00
31/03/2017	1306	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		4.040,00	0,00
31/03/2017	1308	EMP-000683	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		3.513,60	0,00
31/03/2017	1307	EMP-000683	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		2.342,40	0,00
31/03/2017	1309	EMP-000690	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		351,36	0,00
31/03/2017	1311	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		973,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/03/2017	1310	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		6.837,50	0,00
31/03/2017	1313	EMP-000696	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		495,80	0,00
31/03/2017	1312	EMP-000696	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.609,75	0,00
31/03/2017	1314	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.044,40	0,00
31/03/2017	1315	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.024,35	0,00
31/03/2017	1316	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		991,25	0,00
31/03/2017	1317	EMP-000720	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I	213	TED		3.977,60	0,00
31/03/2017	1318	EMP-000723	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I	213	TED		497,20	0,00
31/03/2017	1319	EMP-000729	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		5.705,00	0,00
31/03/2017	1320	EMP-000731	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		326,00	0,00
31/03/2017	1321	EMP-000977	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	77	TRANSF ON		2.740,80	0,00
31/03/2017	1322	EMP-000977	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	77	TRANSF ON		21.648,31	0,00
31/03/2017	1323	EMP-001070	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	1	TRANSF ON		250,00	0,00
31/03/2017	878	EXT-002314	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
31/03/2017	879	EXT-002315	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.539,49	0,00
31/03/2017	880	EXT-002316	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.532,10	0,00
31/03/2017	881	EXT-002317	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		277,68	0,00
31/03/2017	882	EXT-002318	7902 - GENAILDE MATOS	136	TRANSF ON		289,02	0,00
31/03/2017	883	EXT-002319	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	136	TRANSF ON		138,27	0,00
31/03/2017	884	EXT-002320	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
31/03/2017	885	EXT-002321	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		642,00	0,00
31/03/2017	886	EXT-002322	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		167,72	0,00
31/03/2017	887	EXT-002323	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
31/03/2017	888	EXT-002324	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 148/17		6.658,44	0,00
31/03/2017	889	EXT-002325	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 147/17		206,14	0,00
31/03/2017	890	EXT-002326	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	55	OF. 146/17		2.606,46	0,00
31/03/2017	1324	EMP-900874	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		597,00	0,00
31/03/2017	1325	EMP-900875	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
31/03/2017	1326	EMP-900876	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		24,02	0,00

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/03/2017	1327	EMP-900877	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
31/03/2017	1328	EMP-900878	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		61.298,07	0,00
31/03/2017	1329	EMP-900879	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		30,00	0,00
31/03/2017	1330	EMP-900880	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV. DEBITO		60,00	0,00
31/03/2017	1331	EMP-900881	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
31/03/2017	1332	EMP-900882	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	AV. DEBITO		30,00	0,00
31/03/2017	1333	EMP-900883	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		469,75	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						877	10.350.729,28	1.029.288,93
TOTAL ANULADO						20	1.686,00	259,20
TOTAL LÍQUIDO							10.349.043,28	1.029.029,73

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	87.112,32	201.998,29	286.064,48	3.046,13
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.093.321,35	174.175,95	286.064,48	-1.205.209,88
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		220.384,12	11.646,61	0,00	232.030,73
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		305.646,64	16.175,73	0,00	321.822,37
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	12.816,51	4.171.712,54	4.177.600,49	6.928,56
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-29.257.125,74	3.583.854,31	4.177.600,49	-29.850.871,92
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		22.009.253,65	460.062,97	0,00	22.469.316,62
	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		5.930.103,42	127.795,26	0,00	6.057.898,68
	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	2.185,62	414,73	142,84	2.457,51
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.609,03	322,94	142,84	-12.428,93
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.535,11	71,83	0,00	11.606,94
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.230,08	19,96	0,00	3.250,04
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	47.744,58	45.275,44	78.865,15	14.154,87
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41.579,68	45.236,35	78.865,15	7.950,88
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.410,81	16,36	0,00	2.427,17
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.379,02	22,73	0,00	3.401,75
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	18.754,58	4.805,38	22.987,28	572,68

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.970,38	4.753,09	22.987,28	-263,81
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		257,65	21,89	0,00	279,54
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		357,84	30,40	0,00	388,24
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.555,12	3.376,51	3.703,88	2.227,75
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-20.760,78	3.376,51	3.703,88	-21.088,15
	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	2.475,56	133.696,66	131.392,11	4.780,11
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.120.555,48	36,23	0,00	2.120.591,71
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.035,44	8,10	0,00	12.043,54
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.582.132,81	133.652,33	131.392,11	-2.579.872,59
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	28,50	0,20	0,00	28,70
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27,21	0,20	0,00	27,41
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	1.284,70	1.098,79	1.748,22	635,27
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-15.169,06	629,21	1.748,22	-16.288,07
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.857,38	196,58	0,00	7.053,96
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.524,35	273,00	0,00	9.797,35
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	17.095,13	416,49	0,00	17.511,62

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.578,10	288,35	0,00	4.866,45
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.268,03	53,64	0,00	2.321,67
	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		3.150,03	74,50	0,00	3.224,53
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	480,36	3,29	0,00	483,65
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		456,20	3,29	0,00	459,49
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	39,29	0,27	0,00	39,56
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-821,49	0,27	0,00	-821,22
	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	4.382,18	10,96	4.000,00	393,14
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.051,13	10,96	4.000,00	-937,91
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		136,26	0,00	0,00	136,26
	025 CONVÊNIOS		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		189,24	0,00	0,00	189,24
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	71.156,65	297.999,98	272.787,72	96.368,91
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.478.986,33	220.400,79	272.787,72	-3.531.373,26
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.780.232,83	60.732,37	0,00	2.840.965,20
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		769.910,15	16.866,82	0,00	786.776,97
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 TESOURARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.098,79	11,33	0,00	2.110,12
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.051,19	11,33	0,00	2.062,52
	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	7.838,13	64,14	0,00	7.902,27
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.244,90	64,14	0,00	7.309,04
	025 CONVÊNIOS		593,23	0,00	0,00	593,23
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	65,20	0,00	0,00	65,20
	MORAR MELHOR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65,20	0,00	0,00	65,20
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	101.929,82	1.546.284,55	1.538.298,45	109.915,92
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-462.325,53	1.533.460,17	1.538.118,16	-466.983,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		150.043,14	5.368,35	0,00	155.411,49
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		206.133,50	7.456,03	180,29	213.409,24
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182,00	0,00	0,00	-182,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	3.929,30	1.847.201,49	1.847.723,98	3.406,81
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.187.336,29	1.428.738,44	1.847.723,98	-12.606.321,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.524.477,94	327.492,83	0,00	9.851.970,77
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.670.637,65	90.970,22	0,00	2.761.607,87
	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	26.836,31	41.570,31	34.221,36	34.185,26
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-421.763,61	26.157,60	34.221,36	-429.827,37
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		180.645,81	6.451,85	0,00	187.097,66
	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		244.659,95	8.960,86	0,00	253.620,81
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	4.822,78	367.987,34	360.451,83	12.358,29
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.815.816,45	263.679,02	360.451,83	-2.912.589,26
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.143.566,75	43.663,97	0,00	1.187.230,72
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.611.696,76	60.644,35	0,00	1.672.341,11
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	67.517,69	462,31	0,00	67.980,00
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		38.894,49	462,31	0,00	39.356,80
	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	3.423,94	81.328,96	80.820,33	3.932,57
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		826.998,71	767,42	0,00	827.766,13
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.181,24	242,17	0,00	4.423,41
	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

Página: 6

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-818.861,58	80.319,37	80.820,33	-819.362,54
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	55.754,86	1.000.173,46	958.971,14	96.957,18
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.697.246,41	754.187,90	958.971,14	-2.902.029,65
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.188.518,82	102.970,76	0,00	1.291.489,58
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.619.886,21	143.014,80	0,00	1.762.901,01
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	8,28	0,05	0,00	8,33
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7,93	0,05	0,00	7,98
	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	70,16	0,48	0,00	70,64
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		66,63	0,48	0,00	67,11
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	186,96	1,28	0,00	188,24
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		177,58	1,28	0,00	178,86
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.627,18	7,08	25,00	1.609,26
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.789,26	7,08	25,00	19.771,34
	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	49.275,20	1.245.872,90	813.850,67	481.297,43
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.622.585,31	786.978,68	813.850,67	-4.649.457,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.955.986,32	192.095,29	0,00	2.148.081,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.715.874,19	266.798,93	0,00	2.982.673,12
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	24.367,96	2.021,83	1.687,00	24.702,79
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24.367,96	2.021,83	1.687,00	24.702,79
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	24,25	0,17	0,00	24,42
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		23,65	0,17	0,00	23,82
	025 CONVÊNIOS		0,60	0,00	0,00	0,60
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248,26	0,00	0,00	248,26
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	1.750.340,86	4.107.654,20	5.413.265,42	444.729,64
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.623.373,78	81.204,39	1.744,79	4.702.833,38
	003 FUNDEB		-4.917.313,97	3.975.312,37	5.411.520,63	-6.353.522,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		601.611,26	21.406,38	0,00	623.017,64
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.442.669,79	29.731,06	0,00	1.472.400,85
137	FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2)	M	0,04	0,00	0,04	0,00
	FUNDEB- 40%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		313.962,69	0,00	0,00	313.962,69
	003 FUNDEB		-313.964,67	0,00	0,04	-313.964,71
	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	250,97	1,48	0,00	252,45

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		243,77	1,48	0,00	245,25
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	7.884,10	95.564,50	102.452,20	996,40
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.002.250,75	54.817,37	102.452,20	-2.049.885,58
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		755.273,17	17.056,94	0,00	772.330,11
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.248.989,96	23.690,19	0,00	1.272.680,15
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	2.052.997,06	53.147,38	359.935,20	1.746.209,24
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.307.887,56	19.776,50	26.706,05	2.300.958,01
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.231,74	2.789,93	0,00	10.021,67
	025 CONVÊNIOS		-272.166,35	26.706,05	333.229,15	-578.689,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.044,11	3.874,90	0,00	13.919,01
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	774.772,29	4.043,68	0,00	778.815,97
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		853.325,53	4.043,68	0,00	857.369,21
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		879,88	0,00	0,00	879,88
	025 CONVÊNIOS		-80.655,19	0,00	0,00	-80.655,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	415.392,75	364.127,97	366.912,06	412.608,66
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		410.789,44	364.127,97	366.912,06	408.005,35

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.926,99	0,00	0,00	1.926,99
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	6.310,82	485.319,00	488.290,56	3.339,26
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		840.940,69	7.723,62	0,00	848.664,31
	003 FUNDEB		-18.488,98	0,00	194,43	-18.683,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		64.556,60	2.390,77	0,00	66.947,37
	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		-866.701,07	475.204,61	488.096,13	-879.592,59
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	146.652,30	117.639,18	105.232,32	159.059,16
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-54.999,37	6.303,22	9.364,51	-58.060,66
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		35.575,28	1.025,47	0,00	36.600,75
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		116.401,33	108.731,12	93.517,64	131.614,81
	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		49.410,09	1.579,37	2.350,17	48.639,29
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	0,00	6.517,32	6.428,27	89,05
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.073,37	6,15	0,00	28.079,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		662,82	0,00	0,00	662,82
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-28.351,41	6.511,17	6.428,27	-28.268,51
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		920,59	0,00	0,00	920,59
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	25.821,26	176,80	0,00	25.998,06

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		249.209,85	176,80	0,00	249.386,65
	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	289.729,79	1.983,82	0,00	291.713,61
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		70.653,93	1.983,82	0,00	72.637,75
	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	79.417,95	136.436,42	0,00	215.854,37
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		378.759,62	429,30	0,00	379.188,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.561,41	0,00	0,00	8.561,41
	025 CONVÊNIOS		-319.793,93	136.007,12	0,00	-183.786,81
	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	274.549,21	81.296,43	149.285,25	206.560,39
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		75.984,61	1.797,63	0,00	77.782,24
	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	79.498,80	149.285,25	122.361,17
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	74.262,85	1.518,87	0,00	75.781,72
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		73.554,02	1.518,87	0,00	75.072,89
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33,52	0,00	0,00	33,52
	025 CONVÊNIOS		628,76	0,00	0,00	628,76

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	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	135.529,41	928,00	0,00	136.457,41
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		345.510,21	928,00	0,00	346.438,21
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.747,10	0,00	0,00	5.747,10
	025 CONVÊNIOS		-142.692,95	0,00	0,00	-142.692,95
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-73.034,95	0,00	0,00	-73.034,95
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.822,45	232,93	1.103,32	952,06
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-7.975,58	132,77	1.103,32	-8.946,13
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.101,78	41,94	0,00	4.143,72
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.696,25	58,22	0,00	5.754,47
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	343.392,36	1.807,40	0,00	345.199,76
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		265.729,80	1.807,40	0,00	267.537,20
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.370,97	0,00	0,00	4.370,97
	025 CONVÊNIOS		67.220,80	0,00	0,00	67.220,80
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.070,79	0,00	0,00	6.070,79
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	88.443,66	474,56	0,00	88.918,22
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		268.142,18	474,56	0,00	268.616,74
	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	286.036,47	1.430,98	0,00	287.467,45
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		268.358,64	1.430,98	0,00	269.789,62
	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	252.135,03	1.294,15	0,00	253.429,18

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		29.032,24	1.294,15	0,00	30.326,39
	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	327.880,03	1.709,26	0,00	329.589,29
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		164.077,26	1.709,26	0,00	165.786,52
	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	374.988,42	2.563,73	0,00	377.552,15
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		357.674,51	2.563,73	0,00	360.238,24
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	19.607,89	134,26	0,00	19.742,15
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		86.268,50	134,26	0,00	86.402,76
	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.CAJÁÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	191.292,62	1.309,81	0,00	192.602,43
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁÍBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		651.140,59	1.309,81	0,00	652.450,40
	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

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	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	11,44	0,08	0,00	11,52
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,64	0,08	0,00	-10.000,56
	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	18.728,89	128,24	0,00	18.857,13
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		234.568,60	128,24	0,00	234.696,84
	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	169.539,32	1.160,86	0,00	170.700,18
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		255.533,96	1.160,86	0,00	256.694,82
	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	261.744,89	1.792,21	0,00	263.537,10
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		44.996,26	1.792,21	0,00	46.788,47
	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		145,98	0,00	0,00	145,98
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	43.901,30	167.728,35	33.059,25	178.570,40
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		93.311,37	138.970,72	33.059,25	199.222,84
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.387.533,86	12.038,07	0,00	-2.375.495,79
	027 COTA PARTE DO FNS		1.660.481,85	0,00	0,00	1.660.481,85
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		676.809,56	16.719,56	0,00	693.529,12
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	251,91	0,00	30,00	221,91
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.477,92	0,00	30,00	-6.507,92
	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
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	4.971.460,12	1.560.350,07	267.140,00	6.264.670,19
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.586.694,67	1.558.107,10	267.140,00	5.877.661,77
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		65.058,12	938,92	0,00	65.997,04
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		90.356,93	1.304,05	0,00	91.660,98
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.473,83	71,72	0,00	10.545,55
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.269,57	71,72	0,00	-17.197,85
	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	51.533,39	271,85	0,00	51.805,24
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-883.444,80	271,85	0,00	-883.172,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.489,17	0,00	0,00	17.489,17
	025 CONVÊNIOS		893.198,59	0,00	0,00	893.198,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.290,43	0,00	0,00	24.290,43
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	94.687,05	559,31	0,00	95.246,36
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.228,09	559,31	0,00	-22.668,78
	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	40,01	0,21	0,00	40,22
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		40,01	0,21	0,00	40,22
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	1.958,12	0,12	0,00	1.958,24
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.234,46	0,12	0,00	-23.234,34
	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	13.990,01	144.507,32	0,00	158.497,33
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-123.253,74	228,90	0,00	-123.024,84
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.154,33	0,00	0,00	6.154,33
	025 CONVÊNIOS		122.541,74	144.278,42	0,00	266.820,16
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.547,68	0,00	0,00	8.547,68
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.705,92	12,31	60,00	12.658,23

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.820,50	12,31	60,00	8.772,81
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.626,45	0,00	0,00	1.626,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	50.792,20	606,17	0,00	51.398,37
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.501,09	606,17	0,00	4.107,26
	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	3.131.570,63	16.483,43	0,00	3.148.054,06
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		29.467,85	16.483,43	0,00	45.951,28
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.064,83	0,00	0,00	3.064,83
	025 CONVÊNIOS		3.094.781,27	0,00	0,00	3.094.781,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.256,68	0,00	0,00	4.256,68
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	172.386,26	1.948,58	0,00	174.334,84
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.077,86	1.948,58	0,00	17.026,44
	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	3.146,44	24,35	0,00	3.170,79
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.639,44	24,35	0,00	-1.615,09
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		176,55	0,00	0,00	176,55
	025 CONVÊNIOS		4.364,13	0,00	0,00	4.364,13
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		245,20	0,00	0,00	245,20
280	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	M	34,53	0,00	30,00	4,53

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
	PATROCÍNIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.100,63	0,00	30,00	-1.130,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		475,19	0,00	0,00	475,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		659,97	0,00	0,00	659,97
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	71.998,10	9.076,00	0,00	81.074,10
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.789,62	557,15	0,00	-13.232,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		549,75	0,00	0,00	549,75
	025 CONVÊNIOS		84.474,44	8.518,85	0,00	92.993,29
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		763,53	0,00	0,00	763,53
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	79.942,38	618,63	0,00	80.561,01
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.176,27	618,63	0,00	7.794,90
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.057,19	0,00	0,00	2.057,19
	025 CONVÊNIOS		67.851,71	0,00	0,00	67.851,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.857,21	0,00	0,00	2.857,21
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	16.017,60	123,96	0,00	16.141,56
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.344,01	123,96	0,00	-6.220,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.375,06	0,00	0,00	1.375,06
	025 CONVÊNIOS		19.076,75	0,00	0,00	19.076,75
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.909,80	0,00	0,00	1.909,80
285	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	M	32.722,46	253,23	0,00	32.975,69
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.208,53	253,23	0,00	15.461,76
	025 CONVÊNIOS		17.513,93	0,00	0,00	17.513,93
287	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	V	435,37	3,37	0,00	438,74
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.564,63	3,37	0,00	-34.561,26

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
025	CONVÊNIOS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			4.822,78	367.987,34	360.451,83	12.358,29
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.815.816,45	263.679,02	360.451,83	-2.912.589,26
003	FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.143.566,75	43.663,97	0,00	1.187.230,72
027	COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.611.696,76	60.644,35	0,00	1.672.341,11
TOTAL GRUPO			4.822,78	367.987,34	360.451,83	12.358,29
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.815.816,45	263.679,02	360.451,83	-2.912.589,26
003	FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.143.566,75	43.663,97	0,00	1.187.230,72
027	COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.611.696,76	60.644,35	0,00	1.672.341,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			423.560,38	849.679,90	856.305,94	416.934,34
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.286.688,21	371.984,36	368.015,38	1.290.657,19
003	FUNDEB		-18.488,98	0,00	194,43	-18.683,41
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		70.585,37	2.432,71	0,00	73.018,08
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		-901.227,80	475.262,83	488.096,13	-914.061,10
TOTAL GRUPO			423.560,38	849.679,90	856.305,94	416.934,34
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.286.688,21	371.984,36	368.015,38	1.290.657,19
003	FUNDEB		-18.488,98	0,00	194,43	-18.683,41
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		70.585,37	2.432,71	0,00	73.018,08
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		-901.227,80	475.262,83	488.096,13	-914.061,10



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		10.411.433,20	14.399.022,89	14.685.741,70	10.124.714,39
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-35.204.804,91	8.840.486,88	8.608.409,93	-34.972.727,96
	003 FUNDEB		-2.692.805,97	3.975.312,37	5.411.520,67	-4.129.014,27
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.021.495,81	927.521,27	0,00	34.949.017,08
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		127.179,41	108.731,12	93.517,64	142.392,89
	025 CONVÊNIOS		-100.339,71	35.224,90	333.229,15	-398.343,96
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.504,65	6.511,17	6.428,27	115.587,55
	027 COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.897.827,92	425.736,38	83.350,79	13.240.213,51
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		637.254,04	79.498,80	149.285,25	567.467,59
	TOTAL GRUPO		10.411.433,20	14.399.022,89	14.685.741,70	10.124.714,39
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-35.204.804,91	8.840.486,88	8.608.409,93	-34.972.727,96
	003 FUNDEB		-2.692.805,97	3.975.312,37	5.411.520,67	-4.129.014,27
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.021.495,81	927.521,27	0,00	34.949.017,08
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		127.179,41	108.731,12	93.517,64	142.392,89
	025 CONVÊNIOS		-100.339,71	35.224,90	333.229,15	-398.343,96
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.504,65	6.511,17	6.428,27	115.587,55
	027 COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.897.827,92	425.736,38	83.350,79	13.240.213,51
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		637.254,04	79.498,80	149.285,25	567.467,59
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		6.932.232,80	2.750.139,58	2.006.066,35	7.676.306,03
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.454.516,70	1.631.094,31	1.874.674,24	-2.698.096,63
	003 FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.249.475,95	295.166,04	0,00	3.544.641,99
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	025 CONVÊNIOS		2.856.059,37	280.285,54	0,00	3.136.344,91
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.587.308,99	543.593,69	131.392,11	1.999.510,57
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO			6.932.232,80	2.750.139,58	2.006.066,35	7.676.306,03
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.454.516,70	1.631.094,31	1.874.674,24	-2.698.096,63
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.249.475,95	295.166,04	0,00	3.544.641,99
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		2.856.059,37	280.285,54	0,00	3.136.344,91
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.587.308,99	543.593,69	131.392,11	1.999.510,57
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	17.772.049,16	B	18.366.829,71	C	17.908.565,82	D	18.230.313,05
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	17.772.049,16	J	18.366.829,71	K	17.908.565,82	L	18.230.313,05
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	10.807.307,17	N	10.349.043,28	O	18.230.313,05

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	3.046,13	3.046,13
2	278-X	3.398-7	FPM	6.928,56	756,13
3	278-X	7.143-9	ITR	2.457,51	2.457,51
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	14.154,87	14.154,87
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	572,68	572,68
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.227,75	2.227,75
7	278-X	8.354-2	MDE	4.780,11	4.780,11
8	278-X	8.609-6	PROEJA	28,70	28,70
9	278-X	8.494-8	IPTU	635,27	635,27
10	278-X	12.568-7	QSE	17.511,62	17.511,62
11	278-X	12.840-6	FNDE	483,65	483,65
12	278-X	13.060-5	CIDE	39,56	39,56
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	393,14	393,14
14	002	300.040-9	IPVA	96.368,91	83.389,55
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.110,12	2.110,12
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	7.902,27	7.902,27
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	109.915,92	109.915,92
22	02	300.003-4	ICMS	3.406,81	3.406,81
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	34.185,26	28.567,39
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	67.980,00	67.980,00
25	002	300.183-9	MDE	3.932,57	3.932,57
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	96.957,18	96.957,18
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,33	8,33
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	70,64	70,64
31	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	188,24	188,24
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.609,26	870,17
33	02	300.186-3	I P T U	481.297,43	474.257,43
34	002	300.196-0	CAUÉAO	24.702,79	24.702,79
35	278-X	17.256-1	PASEP	24,42	24,42
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	444.729,64	444.729,64
38	561	283-6	P I S	252,45	252,45
39	278-X	19.995-8	I S S	996,40	996,40
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	1.746.209,24	1.746.209,24
41	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	778.815,97	778.815,97
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	412.608,66	412.608,66
44	0561	336-0	MDE	3.339,26	3.339,26
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2017	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	159.059,16	159.059,16
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	89,05	89,05
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	25.998,06	25.998,06
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	291.713,61	291.713,61
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTR	215.854,37	215.854,37
51	278-X	28.093-3	PNAE	206.560,39	206.560,39
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	75.781,72	75.781,72
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	136.457,41	136.457,41
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	952,06	952,06
55	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	345.199,76	345.199,76
56	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	88.918,22	88.918,22
57	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	287.467,45	287.467,45
58	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	253.429,18	253.429,18
59	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	329.589,29	329.589,29
60	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	377.552,15	377.552,15
61	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	19.742,15	19.742,15
62	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	192.602,43	192.602,43
63	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
64	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,52	11,52
65	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	18.857,13	18.857,13
66	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	170.700,18	170.700,18
67	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	263.537,10	263.537,10
68	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	178.570,40	178.570,40
69	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	221,91	221,91
70	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	6.264.670,19	6.244.536,64
71	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.545,55	10.545,55
72	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	51.805,24	51.805,24
73	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	95.246,36	95.246,36
74	002	300.311-4	LEILÃO	40,22	40,22
75	561-4	647.350-4	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)	3.854,91	3.854,91
76	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.958,24	773,74
77	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	158.497,33	158.497,33
78	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.658,23	12.658,23
79	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	51.398,37	51.398,37
80	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.148.054,06	3.148.054,06
81	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	174.334,84	174.334,84
82	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.170,79	3.170,79
83	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	4,53	4,53
84	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	81.074,10	81.074,10
85	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAE	80.561,01	80.561,01
86	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	16.141,56	16.141,56
87	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	32.975,69	32.975,69
88	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	438,74	438,74
TOTAL				18.217.954,76	18.164.087,96



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2017	
				Contábil	Extrato

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	730.418.000.000	571,11 C	
01/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	739.790.000.000	63,90 C	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	635,01 D	0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	25.993,31 C	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.993,31 D	0,00 C
03/03/2017		+ Transferência on line	661.224.000.034.877	6.698,00 D	
03/03/2017		+ Transferência on line	668.080.000.000.199	80.368,01 D	
03/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.301	403,35 D	
03/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.167.208	8,80 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	87.478,16 C	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	2.237,52 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.237,52 C	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.012.614	4.000,00 C	
09/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	853.790.000.000	162,99 C	
09/03/2017		+ Transferência on line	660.158.000.026.447	25.000,00 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.837,01 C	0,00 C
14/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	965.684.000.000	9.273,40 C	
14/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.977	90,76 D	
14/03/2017		+ Transferido para Poupança	668.080.510.025.132	3.738,13 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.446,51 D	0,00 C
15/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	976.116.000.000	113,13 C	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,13 D	0,00 C
16/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.007.656.000.000	245,22 C	
16/03/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	3.298,87 D	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.053,65 C	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	3.000,00 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
21/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	58.464,39 C	
21/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	25.972,70 C	
21/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.031.300	19.895,66 C	
21/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.006.590	46,85 D	
21/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.676	46,85 D	
21/03/2017		+ Transferência on line	661.124.000.008.518	46,85 D	
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	104.193,20 D	0,00 C
22/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	50.000,00 C	
22/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.129.180.000.000	812,50 C	
22/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	150.000,00 D	
22/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.901.467.819	8,80 D	
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	99.196,30 C	0,00 C
24/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.171.447.000.000	117,46 C	
24/03/2017		+ Transferência on line	661.224.000.116.513	4.692,60 D	
24/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.401	1.507,20 D	
24/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.576.910	8,80 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.091,14 C	0,00 C

27/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.006.590	46,85 D	
27/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.676	46,85 D	
27/03/2017	+ Transferência on line	661.124.000.008.518	46,85 D	
27/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	140,55 C	0,00 C
28/03/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.223.686.000.000	447,27 C	
28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	447,27 D	0,00 C
29/03/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.241.528.000.000	613,96 C	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	613,96 D	0,00 C
31/03/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.275.687.000.000	886,40 C	
31/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.016.922	250,00 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	661.063.000.016.156	277,68 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	358,72 D	
31/03/2017	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 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	87.112,32			25.650,548199		
01/03/2017	APLICAÇÃO	635,01			186.925387	3.397130850	25.837.473586
02/03/2017	APLICAÇÃO	25.993,31			7.649.272144	3.398141615	33.486.745730
03/03/2017	RESGATE	87.478,16			25.735.312485	3.399148934	7.751.433245
	Aplicação 02/02/2017	76,43			22.486286		
	Aplicação 06/02/2017	106,81			31.422563		
	Aplicação 10/02/2017	521,12			153.309478		
	Aplicação 15/02/2017	815,03			239.775115		
	Aplicação 16/02/2017	113,45			33.375132		
	Aplicação 20/02/2017	6.365,26			1.872.602861		
	Aplicação 24/02/2017	79.191,93			23.297.576764		
	Aplicação 01/03/2017	288,13			84.764286		
07/03/2017	RESGATE	2.237,52			657.870873	3.401153769	7.093.562372
	Aplicação 01/03/2017	347,47			102.161101		
	Aplicação 02/03/2017	1.890,05			555.709772		
09/03/2017	RESGATE	20.837,01			6.122.817621	3.403173390	970.744751
	Aplicação 02/03/2017	20.837,01			6.122.817621		
14/03/2017	APLICAÇÃO	5.446,51			1.599.014944	3.406165788	2.569.759695
15/03/2017	APLICAÇÃO	113,13			33.203423	3.407178828	2.602.963118
16/03/2017	RESGATE	3.053,65			895.981176	3.408163118	1.706.981942
	Aplicação 02/03/2017	3.053,65			895.981176		
17/03/2017	RESGATE	3.000,00			879.980543	3.409166287	827.001399
	Aplicação 02/03/2017	254,88			74.763575		
	Aplicação 14/03/2017	2.745,12			805.216968		
21/03/2017	APLICAÇÃO	104.193,20			30.544.671962	3.411174300	31.371.673361
22/03/2017	RESGATE	99.196,30			29.071.110632	3.412195057	2.300.562729
	Aplicação 14/03/2017	2.708,59			793.797976		
	Aplicação 15/03/2017	113,30			33.203423		
	Aplicação 21/03/2017	96.374,41			28.244.109233		
24/03/2017	RESGATE	6.091,14			1.784.063220	3.414195154	516.499509
	Aplicação 21/03/2017	6.091,14			1.784.063220		
27/03/2017	RESGATE	140,55			41.154155	3.415208033	475.345354
	Aplicação 21/03/2017	140,55			41.154155		
28/03/2017	APLICAÇÃO	447,27			130.925872	3.416207890	606.271226
29/03/2017	APLICAÇÃO	613,96			179.665557	3.417238167	765.936783
31/03/2017	APLICAÇÃO	358,72			104.908118	3.419373127	890.844901
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.046,13			890.844901		890.844901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.112,32
APLICAÇÕES (+)	137.801,11
RESGATES (-)	222.034,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,03
SALDO ATUAL =	3.046,13

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J6106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.412,25 C	
08/03/2017		Transf Depósito Judicial	19.901.062.270.101	3.412,25 D	0,00 C
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	4.250,17 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.312,21 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	2.768,44 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	783,05 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.347,78 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	4.024,24 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	6.521,95 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	573,20 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	707,94 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	1.335,55 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	840,25 C	
10/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	840,25 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	187.070,86 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	1.049.642,37 C	
10/03/2017		+ TED	1	25.000,00 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12.367,12 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	791.496,50 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	185.506,97 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	247.342,64 D	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	305,03 D	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	840,25 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	840,25 C	0,00 C
20/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	500.000,00 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	69.218,10 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	180.936,04 C	
20/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	464.454,08 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.501,54 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	160.098,67 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	37.523,11 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	50.030,82 D	
20/03/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv	32.001	20.017,22 D	
20/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.014.776	8,80 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.519,90 D	0,00 C
23/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	18.000,00 C	
23/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	14.887,20 D	
23/03/2017		+ Transferência on line	668.080.000.000.878	10.301,00 D	
23/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.188,20 C	0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.283.142	2.500,00 C	
24/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	6.000,00 D	
24/03/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv	32.401	5.600,00 D	
24/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.576.911	8,80 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.108,80 C	0,00 C

29/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.018.591	324.597,97 C	
29/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.018.591	231.921,58 C	
29/03/2017	+ TED	32.901	150.000,00 D	
29/03/2017	+ TED	32.902	300.000,00 D	
29/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	64.899,18 D	
29/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	6.505,00 D	
29/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.240.283	8,80 D	
29/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.240.284	8,80 D	
29/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.240.285	8,80 D	
29/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.240.286	8,80 D	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.080,17 D	0,00 C
30/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.018.591	400.000,00 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	31.837,75 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	1.037.200,26 C	
30/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	10.690,37 D	
30/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	684.184,35 D	
30/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	160.355,69 D	
30/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	213.807,60 D	
30/03/2017	+ TED Transf Eletr Disponiv	33.001	250.000,00 D	
30/03/2017	+ TED	33.002	120.000,00 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.489.062	8,80 D	
30/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.489.063	8,80 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.982,40 D	0,00 C
31/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
31/03/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	61.298,07 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	66.298,07 C	
31/03/2017	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

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3396-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.644,08			1.956,374348		
08/03/2017	RESGATE	3.412,25			1.002,961958	3,402172906	953,412390
	Aplicação 20/02/2017	3.412,25			1.002,961958		
10/03/2017	APLICAÇÃO	305,03			89,604597	3,404178007	1,043,016987
13/03/2017	RESGATE	840,25			246,755430	3,405193546	796,261557
	Aplicação 20/02/2017	381,79			112,119800		
	Aplicação 24/02/2017	458,46			134,635630		
20/03/2017	APLICAÇÃO	15.519,90			4.551,070859	3,410164438	5.347,332416
23/03/2017	RESGATE	7.188,20			2.106,007772	3,413187784	3.241,324644
	Aplicação 24/02/2017	2.411,95			706,656960		
	Aplicação 10/03/2017	305,84			89,604597		
	Aplicação 20/03/2017	4.470,41			1.309,746215		
24/03/2017	RESGATE	9.108,80			2.667,920136	3,414195154	573,404508
	Aplicação 20/03/2017	9.108,80			2.667,920136		
29/03/2017	APLICAÇÃO	35.080,17			10.265,649710	3,417238167	10.839,054218
30/03/2017	APLICAÇÃO	29.982,40			8.771,031189	3,418343790	19.610,085407
31/03/2017	RESGATE	66.298,07			19.388,954506	3,419373127	221,130901
	Aplicação 20/03/2017	1.960,68			573,404508		
	Aplicação 29/03/2017	35.102,09			10.265,649710		
	Aplicação 30/03/2017	29.235,30			8.549,900288		
31/03/2017	SALDO ATUAL	756,13			221,130901		221,130901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.644,08
APLICAÇÕES (+)	80.887,50
RESGATES (-)	86.847,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,12
SALDO ATUAL =	756,13

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,8847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 14:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.MITAB.1TR
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	59,23 C	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,88 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,84 D	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,04 D	0,00 C
20/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	281,85 C	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,25 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	42,27 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	56,37 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	180,96 D	0,00 C
30/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	58,02 C	
30/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
30/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,70 D	
30/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,60 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,26 D	0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.185,62			643,562871		
10/03/2017	APLICAÇÃO	38,04			11,174503	3,404178007	654,737374
20/03/2017	APLICAÇÃO	180,96			53,064889	3,410164438	707,802263
30/03/2017	APLICAÇÃO	37,26			10,900015	3,418343790	718,702278
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.457,51			718,702278		718,702278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.185,62
APLICAÇÕES (+)	256,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	2.457,51

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M ITAB F ESP.
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		+ Transferência on line	652.234.000.011.655	10.000,00 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
06/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	14.854,20 D	
06/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	7.572,40 D	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.426,60 C	0,00 C
07/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.051.951	8,80 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	10.000,00 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
24/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	38.926,09 C	
24/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5.905,97 C	
24/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	389,26 D	
24/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	59,05 D	
24/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.380,00 D	
24/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.576.912	8,80 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.994,95 D	0,00 C
29/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	199,86 C	
29/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,99 D	
29/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	197,87 D	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	3.281,85 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	30.209,10 D	
30/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.489.066	8,80 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.499,75 C	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	47.744,58			14.058,570009		
03/03/2017	RESGATE	10.000,00			2.941,912871	3.399,148934	11.116,657138
	Aplicação 24/01/2017	1.680,91			494,508802		
	Aplicação 24/02/2017	8.319,09			2.447,404069		
06/03/2017	RESGATE	22.426,60			6.595,782332	3.400,142526	4.520,874806
	Aplicação 24/02/2017	22.426,60			6.595,782332		
07/03/2017	RESGATE	8,80			2,587357	3,401153769	4,518,287449
	Aplicação 24/02/2017	8,80			2,587357		
13/03/2017	RESGATE	10.000,00			2.936,690636	3,405193546	1,581,596813
	Aplicação 24/02/2017	10.000,00			2.936,690636		
24/03/2017	APLICAÇÃO	41.994,95			12.300,102397	3,414195154	13,881,699210
29/03/2017	APLICAÇÃO	197,87			57,903485	3,417238167	13,939,602695
30/03/2017	RESGATE	33.499,75			9.799,994400	3,418343790	4,139,608295
	Aplicação 24/02/2017	5.406,44			1.581,596813		
	Aplicação 24/03/2017	28.093,31			8.218,397587		
31/03/2017	SALDO ATUAL	14.154,87			4.139,608295		4.139,608295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.744,58
APLICAÇÕES (+)	42.192,82
RESGATES (-)	75.935,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,62
SALDO ATUAL =	14.154,87

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4.616,03 C	
08/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	46,16 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.569,87 D	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	18.573,32 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.573,32 C	0,00 C
24/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	4.237,39 D	
24/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.576.914	8,80 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.246,19 C	0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	18.754,58			5.522,355791		
08/03/2017	APLICAÇÃO	4.569,87			1.343,220972	3,402172906	6.865,576763
13/03/2017	RESGATE	18.573,32			5.454,409492	3,405193546	1.411,167271
	Aplicação 23/12/2016	6.136,31			1.802,045106		
	Aplicação 13/01/2017	5.362,40			1.574,769622		
	Aplicação 10/02/2017	7.074,61			2.077,594764		
24/03/2017	RESGATE	4.246,19			1.243,686963	3,414195154	167,480308
	Aplicação 10/02/2017	231,98			67,946299		
	Aplicação 08/03/2017	4.014,21			1.175,740664		
31/03/2017	SALDO ATUAL	572,68			167,480308		167,480308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.754,58
APLICAÇÕES (+)	4.569,87
RESGATES (-)	22.819,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,74
SALDO ATUAL =	572,68

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 14:53:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	2.500,00 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/03/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.362,81 C	
31/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,90 D	
31/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	504,42 D	
31/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	672,56 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.158,93 D	
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.555,12			752.364095		
24/03/2017	RESGATE	2.500,00			732.236995	3.414195154	20.127100
	Aplicação 31/01/2017	398,30			116.659101		
	Aplicação 24/02/2017	2.101,70			615.577894		
31/03/2017	APLICAÇÃO	2.158,93			631.381811	3.419373127	651.508911
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.227,75			651.508911		651.508911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.555,12
APLICAÇÕES (+)	2.158,93
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	2.227,75

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	509,02 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	509,02 C	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	3.000,00 C	
17/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.955,00 D	
17/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.760.901.851.669	8,80 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	36,20 D	0,00 C
20/03/2017		+ INSS Arrecadação	32.001	627,00 D	
20/03/2017		+ INSS Arrecadação	32.002	1.097,41 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.724,41 C	0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	6.000,00 C	
24/03/2017		+ Transferência on line	661.402.000.118.599	5.500,00 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
31/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	5.000,00 C	
31/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	5.000,00 C	
31/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	6.000,00 D	
31/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.703.516	8,80 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.991,20 D	
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.475,56			728.936716		
08/03/2017	RESGATE	509,02			149.616147	3.402172906	579.320569
	Aplicação 29/12/2016	509,02			149.616147		
17/03/2017	APLICAÇÃO	36,20			10.618431	3.409166287	589.939000
20/03/2017	RESGATE	1.724,41			505.667698	3.410164438	84.271302
	Aplicação 29/12/2016	858,95			251.879162		
	Aplicação 13/02/2017	865,46			253.788536		
24/03/2017	APLICAÇÃO	500,00			146.447399	3.414195154	230.718701
31/03/2017	APLICAÇÃO	3.991,20			1.167.231492	3.419373127	1.397.950193
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.780,11			1.397.950193		1.397.950193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.475,56
APLICAÇÕES (+)	4.527,40
RESGATES (-)	2.233,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	4.780,11

Valor da Cota

24/02/2017	3.396119296
31/03/2017	3.419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	28,50			8,392743		
31/03/2017	SALDO ATUAL	28,70			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	28,70

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2480

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	722.144.000.000	130,81 C	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	130,81 D	0,00 C
09/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	880.636.000.000	51,96 C	
09/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	880.667.000.000	778,46 C	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	830,42 D	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	1.748,22 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.748,22 C	0,00 C
16/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	998.410.000.000	130,81 C	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	130,81 D	0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.284,70			378,284227		
01/03/2017	APLICAÇÃO	130,81			38,506023	3,397130850	416,790250
09/03/2017	APLICAÇÃO	830,42			244,013426	3,403173350	860,803678
13/03/2017	RESGATE	1.748,22			513,398130	3,405193546	147,405546
	Aplicação 30/12/2016	314,34			92,313373		
	Aplicação 23/01/2017	132,17			38,814094		
	Aplicação 10/02/2017	836,00			245,506073		
	Aplicação 13/02/2017	5,62			1,550587		
	Aplicação 01/03/2017	131,12			38,506023		
	Aplicação 09/03/2017	328,97			96,607880		
16/03/2017	APLICAÇÃO	130,81			38,381378	3,408163118	185,786924
31/03/2017	SALDO ATUAL	635,27			185,786924		185,786924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284,70
APLICAÇÕES (+)	1.092,04
RESGATES (-)	1.748,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	635,27

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	801.194.000.000	106,25 C	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	106,25 D	0,00 C
09/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	861 723.000.000	184,11 C	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	184,11 D	0,00 C
24/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.165.545 000.000	7,62 C	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	7,62 D	0,00 C
31/03/2017		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

03/04/2017 15:04:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	17.095,13			5.033.725503		
07/03/2017	APLICAÇÃO	106,25			31.239399	3.401153769	5.064,964902
09/03/2017	APLICAÇÃO	184,11			54.099506	3.403173390	5.119,064408
24/03/2017	APLICAÇÃO	7,62			2.231858	3.414195154	5.121,296266
31/03/2017	SALDO ATUAL	17.511,62			5.121.296266		5.121,296266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.095,13
APLICAÇÕES (+)	297,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,51
SALDO ATUAL =	17.511,62

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	480,36			141,444269		
31/03/2017	SALDO ATUAL	483,65			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	483,65

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	39,29			11,568404		
31/03/2017	SALDO ATUAL	39,56			11,568404		11,568404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	39,56

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
10/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	4.000,00 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.382,18			1.290,348747		
09/03/2017	RESGATE	4.000,00			1.175,373554	3,403173390	114,975193
	Aplicação 27/12/2016	3.848,44			1.130,839068		
	Aplicação 10/02/2017	151,56			44,534486		
31/03/2017	SALDO ATUAL	393,14			114,975193		114,975193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.382,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	393,14

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0278

Conta: 00000013053

Data de inicio: 01 / 03 / 2017 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 03 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	67.517,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	462,31
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mar / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/03/2017 67.980,00

Rendimento Líquido	462,31
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6847



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8,28			2,437436		
31/03/2017	SALDO ATUAL	8,33			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,33

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	70,16			20,658387		
31/03/2017	SALDO ATUAL	70,64			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	70,64

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 14:49:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	186,96			55,051614		
31/03/2017	SALDO ATUAL	188,24			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	188,24

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 14:49:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	24,25			7,141806		
31/03/2017	SALDO ATUAL	24,42			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,42

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		ITCMD	350	1.922,79 C	
03/03/2017		IPVA	350	77.985,88 C	
03/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.099,13 C	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	323.007,80 D	0,00 C
08/03/2017		ITCMD	350	268,92 C	
08/03/2017		IPVA	350	10.579,98 C	
08/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.207,62 C	
08/03/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	4.387,66 D	
08/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	155.973,38 D	
08/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.802	20.821,91 D	
08/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.803	8.970,26 D	
08/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.804	18.657,91 D	
08/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.805	7.213,97 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.968,57 C	0,00 C
10/03/2017		ITR	350	27,92 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	143.117,99 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	34.131,59 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	3.760,85 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	492.967,07 C	
10/03/2017		IPI/EXPORTACAO	350	415,00 C	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	674.420,42 D	0,00 C
15/03/2017		ITCMD	350	10.394,08 C	
15/03/2017		IPVA	350	10.200,92 C	
15/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.788,54 C	
15/03/2017		+ TED-Credito em Conta	6.673.996	0,04 C	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	251.363,58 D	0,00 C
20/03/2017		ITR	350	10,01 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	28.848,95 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	6.903,91 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	760,72 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	99.714,10 C	
20/03/2017		IPI/EXPORTACAO	350	153,55 C	
20/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	500.000,00 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	363.508,76 C	0,00 C
22/03/2017		ITCMD	350	2.636,99 C	
22/03/2017		IPVA	350	10.801,17 C	
22/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.152,30 C	
22/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	228.744,91 D	
22/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.202	1.309.571,02 D	
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.388.725,47 C	0,00 C
29/03/2017		ITCMD	350	1.223,17 C	
29/03/2017		IPVA	350	10.393,55 C	
29/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.029,59 C	
29/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	324.597,97 D	

29/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	231.921,56 D	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	407.873,24 C	0,00 C
30/03/2017	ITR	350	9,80 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	123.713,86 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	29.503,99 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	3.250,95 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	426.129,94 C	
30/03/2017	IPI/EXPORTACAO	350	70,63 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	400.000,00 D	
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	565.327,93 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	382.648,76 C	0,00 C
31/03/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.706,70 C	
31/03/2017	+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,16 D	
31/03/2017	+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	138,27 D	
31/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	642,00 D	
31/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	289,02 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	115,75 C	
31/03/2017	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.750.340,86			515.394,397153		
03/03/2017	APLICAÇÃO	323.007,80			95.026,080431	3.399,148934	610.420,477584
08/03/2017	RESGATE	24.968,57			7.339,006773	3.402,172906	603.081,470811
	Aplicação 10/02/2017	24.968,57			7.339,006773		
10/03/2017	APLICAÇÃO	674.420,42			198.115,497665	3.404,178007	801.196,968476
15/03/2017	APLICAÇÃO	251.383,58			73.780,565297	3.407,178828	874.977,533773
20/03/2017	RESGATE	363.508,76			106.595,669097	3.410,164438	768.381,864676
	Aplicação 10/02/2017	363.508,76			106.595,669097		
22/03/2017	RESGATE	1.388.725,47			406.988,887447	3.412,195057	361.392,977229
	Aplicação 10/02/2017	257.915,61			75.586,420692		
	Aplicação 15/02/2017	417.007,73			122.210,989047		
	Aplicação 17/02/2017	34.595,35			10.138,738890		
	Aplicação 20/02/2017	171.078,66			50.137,419944		
	Aplicação 24/02/2017	489.261,52			143.386,152710		
	Aplicação 03/03/2017	18.866,60			5.529,186164		
29/03/2017	RESGATE	407.873,24			119.357,566910	3.417,238167	242.035,408319
	Aplicação 03/03/2017	305.832,27			89.496,914267		
	Aplicação 10/03/2017	102.040,97			29.860,654643		
30/03/2017	RESGATE	382.648,76			111.939,811648	3,418343790	130.095,596671
	Aplicação 10/03/2017	382.648,76			111.939,811648		
31/03/2017	RESGATE	115,75			33,851234	3,419373127	130.061,745437
	Aplicação 10/03/2017	115,75			33,851234		
31/03/2017	SALDO ATUAL	444.729,64			130.061,745437		130.061,745437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.750.340,86
APLICAÇÕES (+)	1.248.811,80
RESGATES (-)	2.567.840,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.417,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.417,53
SALDO ATUAL =	444.729,64

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 14:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	53,38 C	
01/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	981,86 C	
01/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	102,80 C	
01/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.740,88 C	
01/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	520,19 C	
01/03/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	700.700.000.000	11,84 C	
01/03/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	700.839.000.000	1.017,76 C	
01/03/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	700.866.000.000	187,97 C	
01/03/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	700.989.000.000	1.473,61 C	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.690,09 D	0,00 C
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	837,48 C	
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.183,04 C	
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	187,07 C	
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	865,32 C	
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	195,18 C	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.268,09 D	0,00 C
06/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	47,36 C	
06/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.067,42 C	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.124,89 D	0,00 C
07/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	81,42 C	
07/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	682,74 C	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	764,16 D	0,00 C
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	348,22 C	
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	181,04 C	
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	773,81 C	
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.032,30 C	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.158,33 C	
08/03/2017		Transf Depósito Judicial	19.901.062.250.101	21.513,98 D	0,00 C
09/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	743,63 C	
09/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	39,80 C	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	783,43 D	0,00 C
10/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	695,49 C	
10/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
10/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2017	+	Ordem Bancária	895.747.000.004	45,37 C	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	781,21 D	0,00 C
13/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	71,02 C	
13/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.153,56 C	
13/03/2017	+	Transferência on line	661.911.000.005.781	1.748,22 D	
13/03/2017	+	Pagamento de Título	31.301	263,00 D	

13/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.213,36 D	0,00 C
14/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.137,58 C	
14/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	40,72 C	
14/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.188,30 D	0,00 C
15/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	67,41 C	
15/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	82,41 D	0,00 C
16/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	89,93 C	
16/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	100,74 C	
16/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	242,11 C	
16/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	431,78 D	0,00 C
17/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	872,14 C	
17/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	713,82 C	
17/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.426,48 C	
17/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.017,44 D	0,00 C
20/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	80,58 C	
20/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	183,00 C	
20/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	80,70 C	
20/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	268,43 C	
20/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	457,73 C	
20/03/2017	+ INSS Arrecadação	32.001	236,00 D	
20/03/2017	+ INSS Arrecadação	32.002	1.936,00 D	
20/03/2017	+ INSS Arrecadação	32.003	726,00 D	
20/03/2017	+ INSS Arrecadação	32.004	1.045,00 D	
20/03/2017	+ INSS Arrecadação	32.005	484,00 D	
20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.356,56 C	0,00 C
21/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	314,38 C	
21/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.464,87 C	
21/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	151,70 C	
21/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	698,61 C	
21/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.629,56 D	0,00 C
22/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	6.947,95 C	
22/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.973,55 C	
22/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	16.896,25 C	
22/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.134,49 C	
22/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	121,53 C	
22/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	19.046,85 C	
22/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	10.489,95 C	
22/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.397	50.000,00 D	
22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.610,57 D	0,00 C
23/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
23/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.191,39 C	
23/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
23/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	18.000,00 D	
23/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.778,48 C	0,00 C
24/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	311,78 C	
24/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.732,82 C	
24/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.029.903	1.500,00 D	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.544,60 D	0,00 C
27/03/2017	Depósito em Dinheiro	2.781.801.400.004	750,00 C	
27/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,11 C	
27/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	91,71 C	
27/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	

27/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	85,96 C	
27/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	947,83 D	0,00 C
28/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	255,38 C	
28/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	265,38 D	0,00 C
29/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	342,17 C	
29/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	51,23 C	
29/03/2017	+ Ordem Bancária	1.238.238.000.004	68,05 C	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	461,45 D	0,00 C
30/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	96,53 C	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	96,53 D	0,00 C
31/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	32,86 C	
31/03/2017	Distrib Simples Nacional	350	17,86 C	
31/03/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.949,28 C	
31/03/2017	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.884,10			2.321,504321		
01/03/2017	APLICAÇÃO	6.090,09			1.792,715756	3.397130850	4.114.219777
03/03/2017	APLICAÇÃO	3.268,09			961,443603	3.399148934	5.075,663380
06/03/2017	APLICAÇÃO	1.124,99			330,865542	3.400142526	5.406,528922
07/03/2017	APLICAÇÃO	764,16			224,676698	3.401153769	5.631,205620
08/03/2017	RESGATE	19.158,33			5.631,205620	3.402172906	
	Aplicação 22/02/2017	1.084,43			318,747520		
	Aplicação 24/02/2017	6.813,72			2.002,756501		
	Aplicação 01/03/2017	6.099,13			1.792,715756		
	Aplicação 03/03/2017	3.271,00			961,443603		
	Aplicação 06/03/2017	1.125,66			330,865542		
	Aplicação 07/03/2017	764,39			224,676698		
09/03/2017	APLICAÇÃO	783,43			230,205725	3.403173390	230,205725
10/03/2017	APLICAÇÃO	781,21			229,485649	3.404178007	459,691374
13/03/2017	APLICAÇÃO	1.213,36			356,326294	3.405193546	816,017668
14/03/2017	APLICAÇÃO	2.188,30			642,452580	3.406165788	1.458,470248
15/03/2017	APLICAÇÃO	82,41			24,187166	3.407178828	1.482,657414
16/03/2017	APLICAÇÃO	431,78			126,689945	3.408163118	1.609,347359
17/03/2017	APLICAÇÃO	3.017,44			885,096163	3.409166287	2.494,443522
20/03/2017	RESGATE	3.356,56			984,280982	3.410164428	1.510,182540
	Aplicação 09/03/2017	785,04			230,205725		
	Aplicação 10/03/2017	782,58			229,485649		
	Aplicação 13/03/2017	1.215,13			356,326294		
	Aplicação 14/03/2017	573,81			168,263314		
21/03/2017	APLICAÇÃO	4.629,56			1.357,174859	3.411174300	2.867,337399
22/03/2017	APLICAÇÃO	8.610,57			2.523,469454	3.412195057	5.390,806853
23/03/2017	RESGATE	16.778,46			4.915,774068	3.413187784	475,032785
	Aplicação 14/03/2017	1.616,50			474,189266		
	Aplicação 15/03/2017	82,56			24,187166		
	Aplicação 16/03/2017	432,43			126,689945		
	Aplicação 17/03/2017	3.021,00			885,096163		
	Aplicação 21/03/2017	4.632,29			1.357,174859		
	Aplicação 22/03/2017	6.991,70			2.048,436659		
24/03/2017	APLICAÇÃO	2.544,60			745,300103	3.414195154	1.220,332888
27/03/2017	APLICAÇÃO	947,83			277,532141	3.415208033	1.497,865029
28/03/2017	APLICAÇÃO	265,38			77,682626	3.416207890	1.575,547655
29/03/2017	APLICAÇÃO	461,45			135,035949	3.417238167	1.710,583604
30/03/2017	APLICAÇÃO	96,53			28,238821	3.418343790	1.738,822425
31/03/2017	RESGATE	4.949,28			1.447,423202	3.419373127	291,389223
	Aplicação 22/03/2017	1.624,31			475,032785		
	Aplicação 24/03/2017	2.548,46			745,300103		
	Aplicação 27/03/2017	776,51			227,090314		
31/03/2017	SALDO ATUAL	996,40			291,399223		291,389223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.884,10
APLICAÇÕES (+)	37.301,18
RESGATES (-)	44.242,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,77
SALDO ATUAL =	996,40

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J6106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 *****

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		+ Ordem Bancária	817.028.000.021	465,08 C	
08/03/2017		+ Ordem Bancária	817.136.000.017	6.046,09 C	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.511,17 D	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	661.224.000.030.000	6.428,27 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.428,27 C	0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/03/2017	APLICAÇÃO	6.511,17			1.913.826892	3.402172906	1.913.826892
13/03/2017	RESGATE	6.428,27			1.887.784031	3.405193546	26.042861
	Aplicação 08/03/2017	6.428,27			1.887.784031		
31/03/2017	SALDO ATUAL	89,05			26.042861		26.042861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.511,17
RESGATES (-)	6.428,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	89,05

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/05/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	25.821,26			7.603,165970		
31/03/2017	SALDO ATUAL	25.998,06			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.821,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,80
SALDO ATUAL =	25.998,06

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	289.723,76			85.310,242474		
31/03/2017	SALDO ATUAL	291.707,55			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.723,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.983,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.983,79
SALDO ATUAL =	291.707,55

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 *****

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				6,03
27/03/2017	24/03/2017	737 JUROS		0,03 C
Saldo				6,06 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				6,06 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.301	27.083,30 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.083,30 C	0,00 C
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.259.000.068	49.422,20 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.272.000.057	2.886,40 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.811.000.059	9.437,40 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	815.098.000.069	17.752,80 C	
07/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	8.328,90 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	661.224.000.116.513	2.370,60 D	
07/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701	6.620,20 D	
07/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.702	10.710,50 D	
07/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.703	6.325,00 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.143,60 D	0,00 C
13/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	1.479,00 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.479,00 C	0,00 C
16/03/2017		TED Devolvida	1	12.277,00 C	
16/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	3.892,00 D	
16/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.601	3.758,40 D	
16/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.602	7.389,70 D	
16/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.603	12.277,00 D	
16/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.604	9.505,62 D	
16/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.605	8.125,50 D	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.671,22 C	0,00 C
20/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	12.277,00 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.277,00 C	0,00 C
22/03/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	2.137,60 D	
22/03/2017		+ Transferência on line	663.546.000.040.284	1.715,90 D	
22/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	3.836,62 D	
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.690,12 C	0,00 C
31/03/2017		+ Transferência on line	662.312.000.009.502	4.474,80 D	
31/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	6.031,00 D	
31/03/2017		- TED Transf. Eletr. Disponiv	33.102	12.976,25 D	
31/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.103	4.040,00 D	
31/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.104	6.207,36 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.729,41 C	
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	274.549,21			80.842,039824		
03/03/2017	RESGATE	27.083,30			7.967,670886	3,399148934	72.874,368938
	Aplicação 06/10/2016	27.083,30			7.967,670886		
07/03/2017	APLICAÇÃO	45.143,60			13.273,025292	3,401153769	86.147,394230
13/03/2017	RESGATE	1.479,00			434,336545	3,405193546	85.713,057685
	Aplicação 06/10/2016	1.479,00			434,336545		
16/03/2017	RESGATE	32.671,22			9.586,166762	3,408163118	76.126,890923
	Aplicação 06/10/2016	32.671,22			9.586,166762		
20/03/2017	RESGATE	12.277,00			3.600,119649	3,410164438	72.526,771274
	Aplicação 06/10/2016	3.877,48			1.137,035532		
	Aplicação 08/11/2016	8.399,52			2.463,084117		
22/03/2017	RESGATE	7.690,12			2.253,716412	3,412195057	70.273,054862
	Aplicação 08/11/2016	7.690,12			2.253,716412		
31/03/2017	RESGATE	33.729,41			9.864,208657	3,419373127	60.408,846205
	Aplicação 08/11/2016	33.729,41			9.864,208657		
31/03/2017	SALDO ATUAL	206.560,39			60.408,846205		60.408,846205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.549,21
APLICAÇÕES (+)	45.143,60
RESGATES (-)	114.930,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.797,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.797,63
SALDO ATUAL =	206.560,39

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
04/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

03/04/2017 15:08:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	135.529,41			39.907,141412		
31/03/2017	SALDO ATUAL	136.457,41			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.529,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,00
SALDO ATUAL =	136.457,41

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	373.556,62			109.995,140497		
31/03/2017	SALDO ATUAL	376.114,43			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.556,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.557,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.557,81
SALDO ATUAL =	376.114,43

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J6106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 *****

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				1.431,80
06/03/2017	03/03/2017	741 REAJ.MON. BC		0,47 C
06/03/2017	03/03/2017	737 JUROS		7,16 C
06/03/2017	03/03/2017	290 IMP.RENDA.		1,71 D
Saldo				1.437,72 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				1.437,72 C

03/04/2017 14:54:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	19.607,89			5.773,615988		
31/03/2017	SALDO ATUAL	19.742,15			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.607,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,26
SALDO ATUAL =	19.742,15

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29502-7 CONVENIO729632-2009
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

Agência 276-X
 Conta 29502-7 CONVENIO729632/2009
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	191.292,62			56.326.825044		
31/03/2017	SALDO ATUAL	192.602,43			56.326.825044		56.326.825044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.292,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,81
SALDO ATUAL =	192.602,43

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 14:55:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	11,44			3,369112		
31/03/2017	SALDO ATUAL	11,52			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,52

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 14:55:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	18.728,89			5.514,790596		
31/03/2017	SALDO ATUAL	18.857,13			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.728,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,24
SALDO ATUAL =	18.857,13

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 14:55:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/02/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	169.539,32			49.921,484575		
31/03/2017	SALDO ATUAL	170.700,18			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.539,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.160,86
SALDO ATUAL =	170.700,18

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 15:11:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	261.744,89			77.071,758217		
31/03/2017	SALDO ATUAL	263.537,10			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.744,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.792,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.792,21
SALDO ATUAL =	263.537,10

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	10.473,83			3.084,058985		
31/03/2017	SALDO ATUAL	10.545,55			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.473,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,72
SALDO ATUAL =	10.545,55

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	83.389,55 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	83.389,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 58.177,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2017	REP IPVA ATUAL	220217	10.028,69 +	68.205,98 +
01/03/2017	REP IPVA ATUAL	220217	2.512,60 +	70.718,58 +
01/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220217	2.005,74 -	68.712,84 +
01/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220217	502,52 -	68.210,32 +
02/03/2017	TED SPB	2101	50.000,00 -	18.210,32 +
02/03/2017	REPASSE DAE	0	530,02 +	18.740,34 +
02/03/2017	REP IPVA ATUAL	230217	8.235,25 +	26.975,59 +
02/03/2017	REP IPVA ATUAL	230217	4.923,26 +	31.898,85 +
02/03/2017	REP IPVA ATUAL	230217	561,98 +	32.460,83 +
02/03/2017	REP IPVA ATUAL	230217	73,77 +	32.534,60 +
02/03/2017	LANC A DEBITO	124102	7.040,00 -	25.494,60 +
02/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230217	1.647,05 -	23.847,55 +
02/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230217	984,65 -	22.862,90 +
02/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230217	112,40 -	22.750,50 +
02/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230217	14,75 -	22.735,75 +
03/03/2017	REP IPVA ATUAL	240217	9.426,42 +	32.162,17 +
03/03/2017	REP IPVA ATUAL	240217	5.722,20 +	37.884,37 +
03/03/2017	REP IPVA ATUAL	240217	77,41 +	37.961,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240217	1.885,28 -	36.076,50 +
03/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240217	1.144,44 -	34.932,06 +
03/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240217	15,48 -	34.916,58 +
06/03/2017	REPASSE DAE	0	216,11 +	35.132,69 +
06/03/2017	REP IPVA ATUAL	10317	1.631,05 +	36.763,74 +
06/03/2017	REP IPVA ATUAL	10317	264,91 +	37.028,65 +
06/03/2017	REP IPVA ATUAL	10317	18,31 +	37.046,96 +
06/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10317	326,21 -	36.720,75 +
06/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10317	52,98 -	36.667,77 +
06/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10317	3,66 -	36.664,11 +
07/03/2017	REPASSE DAE	0	526,26 +	37.190,37 +
07/03/2017	REP IPVA ATUAL	20317	11.307,24 +	48.497,61 +
07/03/2017	REP IPVA ATUAL	20317	2.641,31 +	51.138,92 +
07/03/2017	LANC A DEBITO	124144	7.128,78 -	44.010,14 +
07/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20317	2.261,45 -	41.748,69 +
07/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20317	528,26 -	41.220,43 +
08/03/2017	REP IPVA ATUAL	30317	7.230,54 +	48.450,97 +
08/03/2017	REP IPVA ATUAL	30317	971,05 +	49.422,02 +
08/03/2017	REP IPVA ATUAL	30317	118,15 +	49.540,17 +
08/03/2017	REP IPVA ATUAL	30317	310,76 +	49.850,93 +
08/03/2017	REP IPVA ATUAL	30317	15,81 +	49.866,74 +
08/03/2017	REP IPVA ATUAL	30317	52,93 +	49.919,67 +
08/03/2017	REP IPVA ATUAL	30317	114,85 +	50.034,52 +
08/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30317	1.446,11 -	48.588,41 +
08/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30317	194,21 -	48.394,20 +
08/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30317	23,63 -	48.370,57 +
08/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30317	62,15 -	48.308,42 +
08/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30317	3,16 -	48.305,26 +
08/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30317	10,59 -	48.294,67 +
08/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30317	22,97 -	48.271,70 +
09/03/2017	REP IPVA ATUAL	60317	6.242,30 +	54.514,00 +
09/03/2017	REP IPVA ATUAL	60317	485,51 +	54.999,51 +
09/03/2017	REP IPVA ATUAL	60317	190,73 +	55.190,24 +
09/03/2017	REP IPVA ATUAL	60317	34,91 +	55.225,15 +
09/03/2017	REP IPVA ATUAL	60317	99,86 +	55.325,01 +
09/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60317	1.248,46 -	54.076,55 +
09/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60317	97,10 -	53.979,45 +
09/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60317	38,15 -	53.941,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60317	6,98 -	53.934,32 +
09/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60317	19,97 -	53.914,35 +
10/03/2017	TED SPB	2101	50.000,00 -	3.914,35 +
10/03/2017	REPASSE DAE	0	346,61 +	4.260,96 +
10/03/2017	REP IPVA ATUAL	70317	8.819,06 +	13.080,02 +
10/03/2017	REP IPVA ATUAL	70317	3.083,02 +	16.163,04 +
10/03/2017	REP IPVA ATUAL	70317	152,84 +	16.315,88 +
10/03/2017	REP IPVA ATUAL	70317	116,61 +	16.432,49 +
10/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70317	1.763,81 -	14.668,68 +
10/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70317	616,60 -	14.052,08 +
10/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70317	30,57 -	14.021,51 +
10/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70317	23,32 -	13.998,19 +
13/03/2017	REPASSE DAE	0	72,96 +	14.071,15 +
13/03/2017	REP IPVA ATUAL	80317	11.199,79 +	25.270,94 +
13/03/2017	REP IPVA ATUAL	80317	2.030,09 +	27.301,03 +
13/03/2017	REP IPVA ATUAL	80317	105,02 +	27.406,05 +
13/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80317	2.239,96 -	25.166,09 +
13/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80317	406,02 -	24.760,07 +
13/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80317	21,00 -	24.739,07 +
14/03/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	4.739,07 +
14/03/2017	REPASSE DAE	0	80,47 +	4.819,54 +
14/03/2017	REP IPVA ATUAL	90317	13.251,88 +	18.071,42 +
14/03/2017	REP IPVA ATUAL	90317	280,96 +	18.352,38 +
14/03/2017	REP IPVA ATUAL	90317	197,73 +	18.550,11 +
14/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90317	2.650,38 -	15.899,73 +
14/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90317	56,19 -	15.843,54 +
14/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90317	39,55 -	15.803,99 +
15/03/2017	REPASSE DAE	0	865,22 +	16.669,21 +
15/03/2017	REP IPVA ATUAL	100317	7.564,31 +	24.233,52 +
15/03/2017	REP IPVA ATUAL	100317	2.949,80 +	27.183,32 +
15/03/2017	REP IPVA ATUAL	100317	110,25 +	27.293,57 +
15/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100317	1.512,86 -	25.780,71 +
15/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100317	589,96 -	25.190,75 +
15/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100317	22,05 -	25.168,70 +
16/03/2017	REPASSE DAE	0	130,43 +	25.299,13 +
16/03/2017	REP IPVA ATUAL	130317	11.648,34 +	36.947,47 +
16/03/2017	REP IPVA ATUAL	130317	3.278,05 +	40.225,52 +
16/03/2017	REP IPVA ATUAL	130317	206,49 +	40.432,01 +
16/03/2017	REP IPVA ATUAL	130317	30,93 +	40.462,94 +
16/03/2017	REP IPVA ATUAL	130317	94,15 +	40.557,09 +
16/03/2017	REP IPVA ATUAL	130317	144,23 +	40.701,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130317	2.329,67 -	38.371,65 +
16/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130317	655,61 -	37.716,04 +
16/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130317	41,30 -	37.674,74 +
16/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130317	6,19 -	37.668,55 +
16/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130317	18,83 -	37.649,72 +
16/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130317	28,85 -	37.620,87 +
17/03/2017	REPASSE DAE	0	614,05 +	38.234,92 +
17/03/2017	REP IPVA ATUAL	140317	12.846,97 +	51.081,89 +
17/03/2017	REP IPVA ATUAL	140317	2.317,15 +	53.399,04 +
17/03/2017	REP IPVA ATUAL	140317	631,79 +	54.030,83 +
17/03/2017	REP IPVA ATUAL	140317	34,90 +	54.065,73 +
17/03/2017	REP IPVA ATUAL	140317	36,42 +	54.102,15 +
17/03/2017	REP IPVA ATUAL	140317	15,33 +	54.117,48 +
17/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140317	2.569,39 -	51.548,09 +
17/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140317	463,43 -	51.084,66 +
17/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140317	126,36 -	50.958,30 +
17/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140317	6,98 -	50.951,32 +
17/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140317	7,28 -	50.944,04 +
17/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140317	3,07 -	50.940,97 +
20/03/2017	REPASSE DAE	0	89,80 +	51.030,77 +
20/03/2017	REP IPVA ATUAL	150317	12.328,59 +	63.359,36 +
20/03/2017	REP IPVA ATUAL	150317	1.573,64 +	64.933,00 +
20/03/2017	REP IPVA ATUAL	150317	695,59 +	65.628,59 +
20/03/2017	REP IPVA ATUAL	150317	26,74 +	65.655,33 +
20/03/2017	REP IPVA ATUAL	150317	94,29 +	65.749,62 +
20/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150317	2.465,72 -	63.283,90 +
20/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150317	314,73 -	62.969,17 +
20/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150317	139,12 -	62.830,05 +
20/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150317	5,35 -	62.824,70 +
20/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150317	18,86 -	62.805,84 +
21/03/2017	REPASSE DAE	0	298,76 +	63.104,60 +
21/03/2017	REP IPVA ATUAL	160317	13.630,31 +	76.734,91 +
21/03/2017	REP IPVA ATUAL	160317	2.738,91 +	79.473,82 +
21/03/2017	REP IPVA ATUAL	160317	59,30 +	79.533,12 +
21/03/2017	REP IPVA ATUAL	160317	8,61 +	79.541,73 +
21/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160317	2.726,06 -	76.815,67 +
21/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160317	547,78 -	76.267,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160317	11,86 -	76.256,03 +
21/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160317	1,72 -	76.254,31 +
22/03/2017	REPASSE DAE	0	473,35 +	76.727,66 +
22/03/2017	REP IPVA ATUAL	170317	6.142,45 +	82.870,11 +
22/03/2017	REP IPVA ATUAL	170317	1.329,50 +	84.199,61 +
22/03/2017	REP IPVA ATUAL	170317	34,90 +	84.234,51 +
22/03/2017	REP IPVA ATUAL	170317	69,02 +	84.303,53 +
22/03/2017	LANC A DEBITO	124274	2.883,62 -	81.419,91 +
22/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170317	1.228,49 -	80.191,42 +
22/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170317	265,90 -	79.925,52 +
22/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170317	6,98 -	79.918,54 +
22/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170317	13,80 -	79.904,74 +
23/03/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	40.000,00 -	39.904,74 +
23/03/2017	REPASSE DAE	0	156,71 +	40.061,45 +
23/03/2017	REP IPVA ATUAL	200317	13.318,14 +	53.379,59 +
23/03/2017	REP IPVA ATUAL	200317	2.206,36 +	55.585,95 +
23/03/2017	REP IPVA ATUAL	200317	618,59 +	56.204,54 +
23/03/2017	REP IPVA ATUAL	200317	49,77 +	56.254,31 +
23/03/2017	REP IPVA ATUAL	200317	92,54 +	56.346,85 +
23/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200317	2.663,63 -	53.683,22 +
23/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200317	441,27 -	53.241,95 +
23/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200317	123,72 -	53.118,23 +
23/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200317	9,95 -	53.108,28 +
23/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200317	18,51 -	53.089,77 +
24/03/2017	REP IPVA ATUAL	210317	7.370,26 +	60.460,03 +
24/03/2017	REP IPVA ATUAL	210317	1.859,58 +	62.319,61 +
24/03/2017	REP IPVA ATUAL	210317	86,22 +	62.405,83 +
24/03/2017	REP IPVA ATUAL	210317	148,09 +	62.553,92 +
24/03/2017	LANC A DEBITO	124304	4.620,00 -	57.933,92 +
24/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210317	1.474,05 -	56.459,87 +
24/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210317	371,92 -	56.087,95 +
24/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210317	17,24 -	56.070,71 +
24/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210317	29,62 -	56.041,09 +
27/03/2017	REPASSE DAE	0	236,88 +	56.277,97 +
27/03/2017	REP IPVA ATUAL	220317	7.835,48 +	64.113,45 +
27/03/2017	REP IPVA ATUAL	220317	2.937,68 +	67.051,13 +
27/03/2017	REP IPVA ATUAL	220317	125,03 +	67.176,16 +
27/03/2017	REP IPVA ATUAL	220317	33,41 +	67.209,57 +
27/03/2017	REP IPVA ATUAL	220317	147,67 +	67.357,24 +
27/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124318	32.994,58 -	34.362,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220317	1.567,10 -	32.795,56 +
27/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220317	587,54 -	32.208,02 +
27/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220317	25,01 -	32.183,01 +
27/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220317	6,68 -	32.176,33 +
27/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220317	29,53 -	32.146,80 +
28/03/2017	REPASSE DAE	0	1.487,98 +	33.634,78 +
28/03/2017	REP IPVA ATUAL	230317	8.632,71 +	42.267,49 +
28/03/2017	REP IPVA ATUAL	230317	3.126,61 +	45.394,10 +
28/03/2017	REP IPVA ATUAL	230317	34,90 +	45.429,00 +
28/03/2017	REP IPVA ATUAL	230317	103,79 +	45.532,79 +
28/03/2017	REP IPVA ATUAL	230317	55,72 +	45.588,51 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230317	1.726,54 -	43.861,97 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230317	625,32 -	43.236,65 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230317	6,98 -	43.229,67 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230317	20,76 -	43.208,91 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230317	11,14 -	43.197,77 +
29/03/2017	REPASSE DAE	0	858,14 +	44.055,91 +
29/03/2017	REP IPVA ATUAL	240317	11.635,29 +	55.691,20 +
29/03/2017	REP IPVA ATUAL	240317	2.021,07 +	57.712,27 +
29/03/2017	REP IPVA ATUAL	240317	24,67 +	57.736,94 +
29/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240317	2.327,06 -	55.409,88 +
29/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240317	404,21 -	55.005,67 +
29/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240317	4,93 -	55.000,74 +
30/03/2017	REPASSE DAE	0	60,93 +	55.061,67 +
30/03/2017	REP IPVA ATUAL	270317	15.420,65 +	70.482,32 +
30/03/2017	REP IPVA ATUAL	270317	3.225,28 +	73.707,60 +
30/03/2017	REP IPVA ATUAL	270317	83,46 +	73.791,06 +
30/03/2017	REP IPVA ATUAL	270317	123,54 +	73.914,60 +
30/03/2017	REP IPVA ATUAL	270317	43,54 +	73.958,14 +
30/03/2017	REP IPVA ATUAL	270317	404,32 +	74.362,46 +
30/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270317	3.084,13 -	71.278,33 +
30/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270317	645,06 -	70.633,27 +
30/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270317	16,69 -	70.616,58 +
30/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270317	24,71 -	70.591,87 +
30/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270317	8,71 -	70.583,16 +
30/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270317	80,86 -	70.502,30 +
31/03/2017	REPASSE DAE	0	351,56 +	70.853,86 +
31/03/2017	REP IPVA ATUAL	280317	13.131,16 +	83.985,02 +

03/04/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
31/03/2017	REP IPVA ATUAL	280317	2.456,69 +	86.441,71 +
31/03/2017	REP IPVA ATUAL	280317	81,76 +	86.523,47 +
31/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280317	2.626,23 -	83.897,24 +
31/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280317	491,34 -	83.405,90 +
31/03/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280317	16,35 -	83.389,55 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICÍPIO 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

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo anterior (R\$) 2.098,79 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento	R\$ Saldo da conta	R\$
03/03/2017	CORR MONETARIA	3	0000000	0,84 +	2.099,63 +	
03/03/2017	JUROS	3	0000000	10,49 +	2.110,12 +	

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

Saldo no período (R\$) 2.110,12 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.122,36 +

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

Total 0,00 3 2.122,36 +

Total 2.122,36 +



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

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

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
MUNICÍPIO 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

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.406,81 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.406,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 3.929,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2017	REPASSE ICMS	0	478.482,73 +	482.412,03 +
02/03/2017	20.00% FUNDEB	0	95.696,54 -	386.715,49 +
02/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.827,86 -	382.887,63 +
03/03/2017	TED SPB	2101	380.000,00 -	2.887,63 +
07/03/2017	REPASSE ICMS	0	332.630,70 +	335.518,33 +
07/03/2017	20.00% FUNDEB	0	66.526,14 -	268.992,19 +
07/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.661,05 -	266.331,14 +
08/03/2017	TED SPB	2101	260.000,00 -	6.331,14 +
14/03/2017	REPASSE ICMS	0	429.171,04 +	435.502,18 +
14/03/2017	LANC A DEBITO	900216	2.198,55 -	433.303,63 +
14/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124202	930,00 -	432.373,63 +
14/03/2017	20.00% FUNDEB	0	85.834,20 -	346.539,43 +
14/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.433,37 -	343.106,06 +
14/03/2017	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	399	937,00 -	342.169,06 +
15/03/2017	TED SPB	2106	340.000,00 -	2.169,06 +
21/03/2017	REPASSE ICMS	0	267.735,94 +	269.905,00 +
21/03/2017	20.00% FUNDEB	0	53.547,18 -	216.357,82 +
21/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.141,89 -	214.215,93 +
22/03/2017	TED SPB	2101	210.000,00 -	4.215,93 +

03/04/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/03/2017	REP ROYALTIES	0	28.078,12 +	32.294,05 +
23/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	280,78 -	32.013,27 +
27/03/2017	TED SPB	2109	30.000,00 -	2.013,27 +
28/03/2017	REPASSE ICMS	0	309.978,25 +	311.991,52 +
28/03/2017	20.00% FUNDEB	0	61.995,65 -	249.995,87 +
28/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.479,83 -	247.516,04 +
29/03/2017	REPASSE IPI	0	1.124,71 +	248.640,75 +
29/03/2017	20.00% FUNDEB	0	224,94 -	248.415,81 +
29/03/2017	DESCONT 1%PASEP	0	9,00 -	248.406,81 +
30/03/2017	TED SPB	2101	245.000,00 -	3.406,81 +

**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	28.567,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	1.559,59		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.567,39 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.559,59

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 21.218,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2017	TED SPB-PAG	4625	925,82 +	22.144,26 +
01/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	881,63 +	23.025,89 +
02/03/2017	TED SPB	2101	546,75 -	22.479,14 +
02/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124104	220,00 -	22.259,14 +
03/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	22.259,14 +
06/03/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	5.239,00 +	27.498,14 +
06/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	204,37 +	27.498,14 +
06/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	27.561,14 +
07/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	49791	405,87 -	27.155,27 +
07/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	49792	243,77 -	26.911,50 +
07/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	49790	2.112,61 -	24.798,89 +
07/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.029,38 +	24.798,89 +
07/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	204,37 +	25.003,26 +
08/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124154	1.300,00 -	23.703,26 +
08/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.029,38 +	24.732,64 +
09/03/2017	TED SPB-PAG	110	1.956,92 +	26.689,56 +
09/03/2017	TED SPB-PAG	112	448,23 +	27.137,79 +
10/03/2017	DOC - DOCUM CRE	13855	1.372,56 +	28.510,35 +
13/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	49793	832,47 -	27.677,88 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/03/2017	LANC A DEBITO	124182	4.626,58 -	23.051,30 +
13/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124185	20.860,00 -	2.191,30 +
14/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	848,33 +	2.191,30 +
15/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	911,25 +	2.191,30 +
15/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	449,34 +	2.191,30 +
15/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	848,33 +	3.039,63 +
16/03/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	3.039,63 +
16/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.360,59 +	4.400,22 +
17/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.855,30 +	6.255,52 +
21/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124259	46,85 -	6.208,67 +
22/03/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	458,03 +	6.666,70 +
22/03/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	6.666,70 +
22/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	19.372,62 +	6.666,70 +
23/03/2017	TED SPB-PAG	41	84,06 +	6.750,76 +
23/03/2017	TED SPB-PAG	43	2.315,62 +	9.066,38 +
23/03/2017	TED SPB-PAG	45	1.049,42 +	10.115,80 +
23/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	19.507,21 +	29.623,01 +
28/03/2017	TED SPB-PAG	43	815,90 +	30.438,91 +
28/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	49799	226,80 -	30.212,11 +
28/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124326	100,00 -	30.112,11 +
30/03/2017	TED SPB-PAG	122	1.111,74 +	31.223,85 +
30/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124339	50,00 -	31.173,85 +
31/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	912,90 +	31.173,85 +
31/03/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	31.173,85 +
31/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124354	2.606,46 -	28.567,39 +



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	3.819,11 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.819,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 3.311,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	5.000,00 +	8.311,06 +
09/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124161	3.300,00 -	5.011,06 +
14/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	25.011,06 +
14/03/2017	TED SPB	2106	500,00 -	24.511,06 +
14/03/2017	TED SPB	2106	937,00 -	23.574,06 +
14/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124200	17.118,47 -	6.455,59 +
21/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	48827	3.471,77 -	2.983,82 +
21/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	48826	2.417,07 -	566,75 +
22/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	14.983,04 +	15.549,79 +
22/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124277	14.983,04 -	566,75 +
23/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40.000,00 +	40.566,75 +
23/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124288	34.191,33 -	6.375,42 +
23/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124291	2.350,17 -	4.025,25 +
31/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124353	206,14 -	3.819,11 +



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo anterior (R\$) 112,88 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
13/03/2017	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,02 +	112,90 +
13/03/2017	JUROS	13*	0000000	0,56 +	113,46 +

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

Saldo no período (R\$) 113,46 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 113,46 +

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

13	113,46 +	Total	0,00
Total	113,46 +		



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	474.257,43 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	474.257,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 42.235,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2017	RECEB CONTAS	0	10.644,86 +	52.880,06 +
01/03/2017	RECEB CONTAS	0	2.686,46 +	55.566,52 +
01/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	55.534,52 +
01/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	55.518,52 +
01/03/2017	ESTORNO CREDITO	0	32,00 +	55.550,52 +
01/03/2017	RECEB CONTAS	0	8.052,50 +	63.603,02 +
01/03/2017	ESTORNO DEBITO	0	10.644,86 -	52.958,16 +
01/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	52.937,16 +
02/03/2017	TED SPB	2101	40.000,00 -	12.937,16 +
02/03/2017	RECEB CONTAS	0	5.569,13 +	18.506,29 +
02/03/2017	RECEB CONTAS	0	796,12 +	19.302,41 +
02/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	19.279,41 +
02/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	19.274,41 +
03/03/2017	RECEB CONTAS	0	1.535,83 +	20.810,24 +
03/03/2017	RECEB CONTAS	0	12.388,31 +	33.198,55 +
03/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	33.190,55 +
03/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	33.147,55 +
06/03/2017	RECEB CONTAS	0	3.330,36 +	36.477,91 +
06/03/2017	RECEB CONTAS	0	13.417,19 +	49.895,10 +
06/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	49.885,10 +
06/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	49.854,10 +
07/03/2017	RECEB CONTAS	0	12.276,55 +	62.130,65 +
07/03/2017	RECEB CONTAS	0	13.283,37 +	75.414,02 +
07/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	75.400,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	75.345,02 +
08/03/2017	RECEB CONTAS	0	2.314,69 +	77.659,71 +
08/03/2017	RECEB CONTAS	0	7.413,66 +	85.073,37 +
08/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	85.060,37 +
08/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	85.027,37 +
09/03/2017	RECEB CONTAS	0	5.453,44 +	90.480,81 +
09/03/2017	RECEB CONTAS	0	25.073,60 +	115.554,41 +
09/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124160	15.950,00 -	99.604,41 +
09/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124162	5.000,00 -	94.604,41 +
09/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	94.590,41 +
09/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	39,00 -	94.551,41 +
10/03/2017	DEP EM DINHEIRO	15105	4.025,91 +	98.577,32 +
10/03/2017	TED SPB	2101	90.000,00 -	8.577,32 +
10/03/2017	RECEB CONTAS	0	26.575,27 +	35.152,59 +
10/03/2017	RECEB CONTAS	0	173.879,51 +	209.032,10 +
10/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	209.002,10 +
10/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	121,00 -	208.881,10 +
13/03/2017	TED SPB	2101	200.000,00 -	8.881,10 +
13/03/2017	RECEB CONTAS	0	4.279,00 +	13.160,10 +
13/03/2017	RECEB CONTAS	0	19.237,87 +	32.397,97 +
13/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	32.382,97 +
13/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	32.347,97 +
14/03/2017	RECEB CONTAS	0	5.406,16 +	37.754,13 +
14/03/2017	RECEB CONTAS	0	31.876,90 +	69.631,03 +
14/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124201	21.924,26 -	47.706,77 +
14/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	47.680,77 +
14/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	47.612,77 +
15/03/2017	RECEB CONTAS	0	889,01 +	48.501,78 +
15/03/2017	RECEB CONTAS	0	23.439,90 +	71.941,68 +
15/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124214	5.380,00 -	66.561,68 +
15/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	66.555,68 +
15/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	66.505,68 +
16/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	48008	2.757,55 -	63.748,13 +
16/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	48007	5.710,03 -	58.038,10 +
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	450,00 -	57.588,10 +
16/03/2017	RECEB CONTAS	0	345,66 +	57.933,76 +
16/03/2017	RECEB CONTAS	0	30.573,32 +	88.507,08 +
16/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	88.505,08 +
16/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	88.465,08 +
17/03/2017	RECEB CONTAS	0	1.381,96 +	89.847,04 +
17/03/2017	RECEB CONTAS	0	9.106,59 +	98.953,63 +
17/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	98.947,63 +
17/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	98.902,63 +
20/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.500,00 -	96.402,63 +
20/03/2017	RECEB CONTAS	0	2.029,84 +	98.432,47 +
20/03/2017	RECEB CONTAS	0	11.021,51 +	109.453,98 +
20/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	109.442,98 +
20/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	109.400,98 +
21/03/2017	TED SPB	2106	100.000,00 -	9.400,98 +
21/03/2017	RECEB CONTAS	0	6.143,85 +	15.544,83 +
21/03/2017	RECEB CONTAS	0	7.517,28 +	23.062,11 +
21/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	23.050,11 +
21/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	23.014,11 +
22/03/2017	RECEB CONTAS	0	623,26 +	23.637,37 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/03/2017	RECEB CONTAS	0	22.799,74 +	46.437,11 +
22/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	46.434,11 +
22/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	46.376,11 +
23/03/2017	RECEB CONTAS	0	808,61 +	47.184,72 +
23/03/2017	RECEB CONTAS	0	11.089,33 +	58.274,05 +
23/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124287	8.821,09 -	49.452,96 +
23/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124289	11.000,00 -	38.452,96 +
23/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	38.447,96 +
23/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	38.404,96 +
24/03/2017	RECEB CONTAS	0	868,56 +	39.273,52 +
24/03/2017	RECEB CONTAS	0	17.242,31 +	56.515,83 +
24/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	56.508,83 +
24/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	56.441,83 +
27/03/2017	TED SPB	2109	50.000,00 -	6.441,83 +
27/03/2017	RECEB CONTAS	0	4.235,11 +	10.676,94 +
27/03/2017	RECEB CONTAS	0	151.191,15 +	161.868,09 +
27/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	161.845,09 +
27/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	147,00 -	161.698,09 +
28/03/2017	TED SPB	2101	160.000,00 -	1.698,09 +
28/03/2017	RECEB CONTAS	0	9.789,72 +	11.487,81 +
28/03/2017	RECEB CONTAS	0	45.693,17 +	57.180,98 +
28/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	57.154,98 +
28/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	57.064,98 +
29/03/2017	RECEB CONTAS	0	8.092,65 +	65.157,63 +
29/03/2017	RECEB CONTAS	0	27.327,56 +	92.485,19 +
29/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	92.454,19 +
29/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	141,00 -	92.313,19 +
30/03/2017	TED SPB	2101	90.000,00 -	2.313,19 +
30/03/2017	RECEB CONTAS	0	16.656,85 +	18.970,04 +
30/03/2017	RECEB CONTAS	0	141.841,16 +	160.811,20 +
30/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	160.749,20 +
30/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	152,00 -	160.597,20 +
31/03/2017	RECEB CONTAS	0	134.170,91 +	294.768,11 +
31/03/2017	RECEB CONTAS	0	180.086,32 +	474.854,43 +
31/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	161,00 -	474.693,43 +
31/03/2017	TARIFA COBRANCA	0	436,00 -	474.257,43 +



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	24.702,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.702,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 04/03/2017 a 03/04/2017

Saldo Anterior: 24.367,96 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/03/2017	DEP EM DINHEIRO	15102	1.687,00 +	26.054,96 +
27/03/2017	TED SPB-PAG	2595	334,83 +	26.389,79 +
28/03/2017	TED SPB	2101	1.687,00 -	24.702,79 +



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo anterior (R\$) 0,04 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
15/03/2017	DOC SPB	13*	0002106	0,04 -	0,00 +

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

Saldo no período (R\$) 0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,00

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

Total	0,00	Total	0,00
-------	------	-------	------



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

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final.

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843318



Ouvidoria
0800 2843318



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

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 28432118



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	81.515,10 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	412.608,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	331.093,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 392,75 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/03/2017	TED SPB	2101	7.261,35 -	6.868,60 -
03/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	6.907,90 +	39,30 +
09/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124159	80.069,00 -	80.029,70 -
09/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	80.113,73 +	84,03 +
15/03/2017	DEP EM DINHEIRO	15105	361.012,78 +	361.096,81 +
21/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124257	154.798,88 -	206.297,93 +
21/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124258	31.732,07 -	174.565,86 +
22/03/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	14.983,04 -	159.582,82 +
22/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124278	24.504,18 -	135.078,64 +
23/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124290	44.249,50 -	90.829,14 +
24/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124303	1.896,57 -	88.932,57 +
28/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124325	759,03 -	88.173,54 +
31/03/2017	TED SPB	2101	6.658,44 -	81.515,10 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	415.000,00
03/03/2017	Resgate	6.907,90
09/03/2017	Resgate	80.113,73
31/03/2017	Rendimento no Período	3.115,19
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	331.093,56
Saldo Líquido:	R\$ 331.093,56	
Taxa Período:	0,8816%	Taxa Anual: 10,0950%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/03/2017	R\$ 6.907,90	R\$ 7,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/03/2017	R\$ 80.113,73	R\$ 213,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 87.021,63			



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	92.376,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	159.059,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	66.682,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 52,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124129	80.600,00 -	80.547,70 -
06/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	80.622,98 +	75,28 +
14/03/2017	TED SPB-PAG	191	105.218,76 +	105.294,04 +
22/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124279	15.267,81 -	90.026,23 +
23/03/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	2.350,17 +	92.376,40 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.258-4

Especificação do Título

Número: 123049

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 84% CDI

Valor Aplicado: 146.600,00

Data Aplicação: 24/02/2017

Data Vencimento: 31/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	146.600,00
06/03/2017	Resgate	80.622,98
31/03/2017	Rendimento no Período	705,74
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	66.682,76
Saldo Líquido:	RS 66.682,76	
Taxa Período:	0,8816%	Taxa Anual: 10,0950%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/03/2017	RS 80.622,98	RS 122,99	RS 0,00	RS 0,00
Total:	RS 80.622,98			



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	10.183,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62.174,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	51.990,98 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 9.263,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/03/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	230,10 +	9.263,18 +
06/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	9.493,28 +
08/03/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	230,10 +	9.493,28 +
09/03/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	230,10 +	9.493,28 +
09/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	9.723,38 +
10/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	9.953,48 +
15/03/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	230,10 +	9.953,48 +
16/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	10.183,58 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
					13.452,29 +
01/03/2017	CORR MONETARIA	27	0000000	17,12 +	13.469,41 +
01/03/2017	JUROS	27	0000000	67,34 +	13.536,75 +
27/03/2017	CORR MONETARIA	27	0000000	2,72 +	13.539,47 +
27/03/2017	JUROS	27	0000000	67,69 +	13.607,16 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.					
Saldo no período (R\$)					13.607,16 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					13.607,16 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)					
Total			0,00	27	13.607,16 +
			Total		13.607,16 +



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\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	51.547,38
31/03/2017	Rendimento no Período	443,60
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	51.990,98
Saldo Líquido:	R\$ 51.990,98	
Taxa Período:	0,8605%	Taxa Anual: 9,8432%



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	952,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	952,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 1.822,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2017	DEB TRANSFERENC	2013	252,53 -	1.569,92 +
09/03/2017	PAG. FORNECEDOR	124163	850,79 -	719,13 +
13/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	50,79 +	769,92 +
15/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	12,00 +	781,92 +
16/03/2017	TED SPB-PAG	2080	1,60 +	783,52 +
16/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	2,44 +	785,96 +
16/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	2,44 +	788,40 +
16/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	3,38 +	791,78 +
16/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	832,28 +
20/03/2017	TED SPB-PAG	3653	14,70 +	846,98 +
23/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	44,70 +	891,68 +
31/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	3,19 +	894,87 +
31/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	2,63 +	897,50 +
31/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	2,06 +	899,56 +
31/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	940,06 +
31/03/2017	TRANSF ON-LINE	2013	12,00 +	952,06 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICÍPIO 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: 01/03/2017 a 31/03/2017



Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
					40,01 +
	Saldo anterior (R\$)				40,01 +
06/03/2017	CORR	6	0000000	0,01 +	40,02 +
	MONETARIA				
06/03/2017	JUROS	6	0000000	0,20 +	40,22 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.					
	Saldo no período (R\$)				40,22 +
	Saldos atuais (R\$)				
	Bloqueado				0,00
	Disponível para saque				40,22 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)		
Total			0,00	6	40,22 +
			Total		40,22 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Março/2017

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< 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..... 870,17

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

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

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,8183	2,3874	10,921

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM RS		
	SALDO INICIAL	110,482	8,038346	888,09		
	RESGATE	3,108	8,044048	25,00		
	SALDO FINAL	107,374	8,104124	870,17		
APLICACOES NO MES				RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
	0,00	25,00	7,08	0,		
PERDAS A COMPENSAR				IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	2,87			

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..... 7.902,27

> 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	8,038346	7.838,13
	SALDO FINAL	975,092	8,104124	7.902,27
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	64,14	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 24horas 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

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 03/04/2017		
	(+)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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
02/03/2017	000047	CRED TED	50.000,00C	50.020,00C
02/03/2017	000047	CRED TED	40.000,00C	90.020,00C
02/03/2017	000000	DP DINH AG	3.709,36C	93.729,36C
02/03/2017	000000	DP DINH AG	3.230,65C	96.960,01C
02/03/2017	000000	DP DINH AG	1.581,88C	98.541,89C
02/03/2017	990001	APL AUTOM	98.491,89D	50,00C
03/03/2017	000000	DP DINH AG	7.139,92C	7.189,92C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	7.139,92D	50,00C
06/03/2017	000000	DP DINH AG	2.000,00C	2.050,00C
06/03/2017	000000	DP DINH AG	2.000,00C	4.050,00C
06/03/2017	000000	DP DINH AG	4.489,45C	8.539,45C
06/03/2017	000000	DEP CH 24H	2.236,00C	10.775,45C
06/03/2017	167880	ENVIO TED	7.808,50D	2.966,95C
06/03/2017	990001	APL AUTOM	680,95D	2.286,00C
07/03/2017	000000	DP DINH AG	10.090,58C	12.376,58C
07/03/2017	131375	ENVIO TED	10.090,00D	2.286,58C
07/03/2017	990001	APL AUTOM	2.236,58D	50,00C
08/03/2017	000000	DP DINH AG	81,53C	131,53C
08/03/2017	000000	DP DINH AG	6.348,13C	6.479,66C
08/03/2017	000000	DEP CH 24H	951,50C	7.431,16C
08/03/2017	123747	ENVIO TED	180,29D	7.250,87C
08/03/2017	124658	ENVIO TED	2.354,67D	4.896,20C
08/03/2017	125292	ENVIO TED	7.065,33D	2.169,13D
08/03/2017	126432	ENVIO TED	2.108,35D	4.277,48D
08/03/2017	140789	ENVIO TED	90.080,00D	94.357,48D
08/03/2017	241065	TEV MESM T	38.785,91D	133.143,39D
08/03/2017	727220	RESG AUTOM	134.144,89C	1.001,50C
09/03/2017	000000	DP DINH AG	8.181,19C	9.182,69C
09/03/2017	115945	ENVIO TED	5.200,80D	3.981,89C
09/03/2017	118237	ENVIO TED	5.982,00D	2.000,11D
09/03/2017	118564	ENVIO TED	24.925,00D	26.925,11D
09/03/2017	118858	ENVIO TED	11.424,40D	38.349,51D
09/03/2017	119442	ENVIO TED	8.225,25D	46.574,76D
09/03/2017	119924	ENVIO TED	1.000,00D	47.574,76D
09/03/2017	198262	TEV MESM T	2.655,00D	50.229,76D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	50.279,76C	50,00C
10/03/2017	000047	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
10/03/2017	000047	CRED TED	90.000,00C	140.050,00C
10/03/2017	000000	DP DINH AG	2.075,57C	142.125,57C
10/03/2017	145947	TEV MESM T	10.314,46D	131.811,11C
10/03/2017	990001	APL AUTOM	131.761,11D	50,00C
13/03/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	4.050,00C
13/03/2017	000000	DP DINH AG	8.742,22C	12.792,22C
13/03/2017	139987	ENVIO TED	6.526,81D	6.265,41C
13/03/2017	540519	TEV MESM T	20.000,00D	13.734,59D
13/03/2017	585019	TEV MESM T	19.050,00D	32.784,59D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	32.834,59C	50,00C
14/03/2017	000000	DP DINH AG	4.692,40C	4.742,40C
14/03/2017	140411	ENVIO TED	4.082,99D	659,41C
14/03/2017	021188	TEV MESM T	44.000,81D	43.341,40D
14/03/2017	727220	RESG AUTOM	43.391,40C	50,00C
15/03/2017	000000	DP DINH AG	7.078,76C	7.128,76C
15/03/2017	137708	ENVIO TED	1.196,32D	5.932,44C
15/03/2017	141242	ENVIO TED	7.880,00D	1.947,56D

15/03/2017	141772	ENVIO TED	5.614,50D	7.562,06D
15/03/2017	154495	ENVIO TED	21.647,45D	29.209,51D
15/03/2017	162253	ENVIO TED	11.163,34D	40.372,85D
15/03/2017	351765	TEV MESM T	5.000,00D	45.372,85D
15/03/2017	727220	RESG AUTOM	45.422,85C	50,00C
16/03/2017	000000	DP DINH AG	6.586,72C	6.636,72C
16/03/2017	990001	APL AUTOM	6.586,72D	50,00C
17/03/2017	000000	DP DINH AG	2.782,87C	2.832,87C
17/03/2017	990001	APL AUTOM	2.782,87D	50,00C
20/03/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	4.050,00C
20/03/2017	000000	DP DINH AG	16.770,53C	20.820,53C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	20.770,53D	50,00C
21/03/2017	000000	DP DINH AG	14.033,38C	14.083,38C
21/03/2017	114856	ENVIO TED	6.698,00D	7.385,38C
21/03/2017	245663	TEV MESM T	6.895,00D	490,38C
21/03/2017	990001	APL AUTOM	440,38D	50,00C
22/03/2017	000001	CRED TED	150.000,00C	150.050,00C
22/03/2017	000047	CRED TED	210.000,00C	360.050,00C
22/03/2017	000000	DP DINH AG	35,00C	360.085,00C
22/03/2017	000000	DP DINH AG	23.859,55C	383.944,55C
22/03/2017	193784	CRED TEV	230.000,00C	613.944,55C
22/03/2017	109100	PAG FONE	78,54D	613.866,01C
22/03/2017	109102	PG LUZ/GAS	74,78D	613.791,23C
22/03/2017	193997	TEV MESM T	46,85D	613.744,38C
22/03/2017	194013	TEV MESM T	46,85D	613.697,53C
22/03/2017	990001	APL AUTOM	613.647,53D	50,00C
23/03/2017	000000	DP DINH AG	6.226,00C	6.276,00C
23/03/2017	126867	ENVIO TED	50.000,00D	43.724,00D
23/03/2017	128442	ENVIO TED	26.901,39D	70.625,39D
23/03/2017	130407	ENVIO TED	10.074,50D	80.699,89D
23/03/2017	130891	ENVIO TED	5.000,00D	85.699,89D
23/03/2017	131367	ENVIO TED	14.550,00D	100.249,89D
23/03/2017	138715	TEV MESM T	27.000,00D	127.249,89D
23/03/2017	161420	TEV MESM T	382,80D	127.632,69D
23/03/2017	727220	RESG AUTOM	127.682,69C	50,00C
24/03/2017	000000	DP DINH AG	2.320,77C	2.370,77C
24/03/2017	122931	ENVIO TED	4.950,00D	2.579,23D
24/03/2017	123834	ENVIO TED	11.035,28D	13.614,51D
24/03/2017	124496	ENVIO TED	14.396,45D	28.010,96D
24/03/2017	124896	ENVIO TED	824,00D	28.834,96D
24/03/2017	125432	ENVIO TED	2.370,00D	31.204,96D
24/03/2017	222033	TEV MESM T	14.146,90D	45.351,86D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	45.401,86C	50,00C
27/03/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	4.050,00C
27/03/2017	000000	DP DINH AG	12.086,00C	16.136,00C
27/03/2017	416801	TEV MESM T	93,70D	16.042,30C
27/03/2017	416807	TEV MESM T	46,85D	15.995,45C
27/03/2017	416823	TEV MESM T	46,85D	15.948,60C
27/03/2017	416834	TEV MESM T	46,85D	15.901,75C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	15.871,75C
27/03/2017	990001	APL AUTOM	15.821,75D	50,00C
28/03/2017	000047	CRED TED	160.000,00C	160.050,00C
28/03/2017	000000	DP DINH AG	16.578,86C	176.628,86C
28/03/2017	127883	ENVIO TED	7.086,46D	169.542,40C
28/03/2017	132892	TEV MESM T	7.644,00D	161.898,40C
28/03/2017	132901	TEV MESM T	17.000,00D	144.898,40C
28/03/2017	201702	TEV MESM T	26.706,05D	118.192,35C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	118.142,35D	50,00C
29/03/2017	000000	DP DINH AG	263,00C	313,00C
29/03/2017	000000	DP DINH AG	11.067,68C	11.380,68C
29/03/2017	000561	CRED.AUTOR	15.499,60C	26.880,28C
29/03/2017	116944	TEV MESM T	3.152,00D	23.728,28C
29/03/2017	116953	TEV MESM T	100,00D	23.628,28C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	23.578,28D	50,00C
30/03/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	120.050,00C
30/03/2017	000000	DP DINH AG	36.172,97C	156.222,97C

30/03/2017	055439	TEV MESM T	622.766,16D	466.543,19D
30/03/2017	178493	TEV MESM T	30,00D	466.573,19D
30/03/2017	178504	TEV MESM T	2.901,36D	469.474,55D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	469.524,55C	50,00C
31/03/2017	000000	DP DINH AG	200,00C	250,00C
31/03/2017	000000	DP DINH AG	48.007,84C	48.257,84C
31/03/2017	000000	DEP CH 24H	16.914,82C	65.172,66C
31/03/2017	287910	TEV MESM T	8.518,85D	56.653,81C
31/03/2017	287935	TEV MESM T	24.320,59D	32.333,22C
31/03/2017	287951	TEV MESM T	118.846,97D	86.513,75D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	103.478,57C	16.964,82C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		16.964,82C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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	Mes/Ano 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Histórico	101.516,82C	17.991,666067
Saldo Anterior	1.042.080,85C	183.840,627248
Aplicações	1.052.161,16D	185.471,568342
Resgates	1.414,58C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.951,10C	16.350,724973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
02 / 03	APLICACAO	98.491,89C	17.429,456649
03 / 03	APLICACAO	7.139,92C	1.263,181061
06 / 03	APLICACAO	630,95C	120,441524
07 / 03	APLICACAO	2.236,58C	395,488847
08 / 03	RESGATE	134.144,89D	23.714,438525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	50.279,76D	8.886,293914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	131.761,11C	23.281,100308
13 / 03	RESGATE	32.834,59D	5.800,114604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	43.391,40D	7.652,973912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	45.422,85D	8.019,679490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	6.586,72C	1.162,627774
17 / 03	APLICACAO	2.782,87C	491,081071
20 / 03	APLICACAO	20.770,53C	3.664,346972

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
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:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/006/00000007-8
 PM DE ITABAIANA
 de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	102005	ARR DH AG	9.543,25C	9.593,25C
01/03/2017	102005	ARR DH CB	675,99C	10.269,24C
01/03/2017	102005	ARR DH CB	5.446,46C	15.715,70C
01/03/2017	102005	ARR AUTOAT	547,72C	16.263,42C
01/03/2017	102005	ARR INTER	387,79C	16.651,21C
01/03/2017	102005	DEB TARIFA	63,08D	16.588,13C
01/03/2017	102005	DEB TARIFA	13,16D	16.574,97C
01/03/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	16.566,69C
01/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	16.564,38C
01/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	16.562,18C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	16.532,18C
01/03/2017	990001	APL AUTOM	16.482,18D	50,00C
02/03/2017	102005	ARR DH AG	1.960,38C	2.010,38C
02/03/2017	102005	ARR DH CB	7.095,29C	9.105,67C
02/03/2017	102005	ARR DH CB	1.233,57C	10.339,24C
02/03/2017	102005	ARR AUTOAT	1.388,71C	11.727,95C
02/03/2017	102005	ARR INTER	1.506,19C	13.234,14C
02/03/2017	253166	TEV MESM T	20.000,00D	6.765,86D
02/03/2017	102005	DEB TARIFA	24,44D	6.790,30D
02/03/2017	102005	DEB TARIFA	76,36D	6.866,66D
02/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	6.868,86D
02/03/2017	102005	DEB TARIFA	13,80D	6.882,66D
02/03/2017	102005	DEB TARIFA	4,62D	6.887,28D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	6.937,28C	50,00C
03/03/2017	102005	ARR DH AG	7.781,08C	7.831,08C
03/03/2017	102005	ARR DH CB	1.205,23C	9.036,31C
03/03/2017	102005	ARR DH CB	8.717,49C	17.753,80C
03/03/2017	102005	ARR AUTOAT	1.055,81C	18.809,61C
03/03/2017	102005	ARR INTER	138,78C	18.948,39C
03/03/2017	144140	ENVIO TED	2.438,30D	16.510,09C
03/03/2017	286649	TEV MESM T	50,00D	16.460,09C
03/03/2017	102005	DEB TARIFA	33,12D	16.426,97C
03/03/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	16.425,43C
03/03/2017	102005	DEB TARIFA	5,50D	16.419,93C
03/03/2017	102005	DEB TARIFA	18,80D	16.401,13C
03/03/2017	102005	DEB TARIFA	94,62D	16.306,51C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	16.256,51D	50,00C
06/03/2017	102005	ARR DH AG	596,15C	646,15C
06/03/2017	102005	ARR DH CB	2.454,87C	3.101,02C
06/03/2017	102005	ARR DH CB	9.757,30C	12.858,32C
06/03/2017	102005	ARR AUTOAT	47,66C	12.905,98C
06/03/2017	102005	ARR INTER	122,71C	13.028,69C
06/03/2017	672662	TEV MESM T	50,00D	12.978,69C
06/03/2017	102005	DEB TARIFA	109,56D	12.869,13C
06/03/2017	102005	DEB TARIFA	41,36D	12.827,77C
06/03/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	12.826,67C
06/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	12.823,91C
06/03/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	12.823,14C
06/03/2017	990001	APL AUTOM	12.773,14D	50,00C
07/03/2017	102005	ARR DH AG	636,17C	686,17C
07/03/2017	102005	ARR DH CB	7.802,41C	8.488,58C
07/03/2017	102005	ARR DH CB	9.296,45C	17.785,03C
07/03/2017	102005	ARR AUTOAT	367,06C	18.152,09C

07/03/2017	102005	ARR INTER	199,80C	18.351,89C
07/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	83,70D	18.268,19C
07/03/2017	312771	TEV MESM T	5.285,37D	12.982,82C
07/03/2017	312795	TEV MESM T	952,31D	12.030,51C
07/03/2017	102005	DEB TARIFA	127,82D	11.902,69C
07/03/2017	102005	DEB TARIFA	88,36D	11.814,33C
07/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	11.811,57C
07/03/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	11.810,80C
07/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	11.808,60C
07/03/2017	990001	APL AUTOM	11.758,60D	50,00C
08/03/2017	102005	ARR DH AG	2.146,68C	2.196,68C
08/03/2017	102005	ARR DH CB	8.528,98C	10.725,66C
08/03/2017	102005	ARR DH CB	2.895,45C	13.621,11C
08/03/2017	102005	ARR AUTOAT	469,29C	14.090,40C
08/03/2017	102005	ARR INTER	514,01C	14.604,41C
08/03/2017	240706	TEV MESM T	25.000,00D	10.395,59D
08/03/2017	102005	DEB TARIFA	106,24D	10.501,83D
08/03/2017	102005	DEB TARIFA	41,36D	10.543,19D
08/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	10.545,50D
08/03/2017	102005	DEB TARIFA	41,40D	10.586,90D
08/03/2017	102005	DEB TARIFA	5,50D	10.592,40D
08/03/2017	727220	RESG AUTOM	10.642,40C	50,00C
09/03/2017	102005	ARR DH AG	779,19C	829,19C
09/03/2017	102005	ARR DH CB	19.402,84C	20.232,03C
09/03/2017	102005	ARR DH CB	2.817,37C	23.049,40C
09/03/2017	102005	ARR AUTOAT	397,30C	23.446,70C
09/03/2017	102005	ARR INTER	2.164,86C	25.611,56C
09/03/2017	124533	ENVIO TED	46.258,41D	20.646,85D
09/03/2017	128440	ENVIO TED	16.285,89D	36.932,74D
09/03/2017	141288	TEV MESM T	14.928,55D	51.861,29D
09/03/2017	141304	TEV MESM T	8.000,00D	59.861,29D
09/03/2017	102005	DEB TARIFA	47,00D	59.908,29D
09/03/2017	102005	DEB TARIFA	244,02D	60.152,31D
09/03/2017	102005	DEB TARIFA	3,30D	60.155,61D
09/03/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	60.163,89D
09/03/2017	102005	DEB TARIFA	5,39D	60.169,28D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	60.219,28C	50,00C
10/03/2017	102005	ARR DH AG	1.499,07C	1.549,07C
10/03/2017	102005	ARR DH CB	9.355,01C	10.904,08C
10/03/2017	102005	ARR DH CB	3.245,12C	14.149,20C
10/03/2017	105492	TEV MESM T	18.723,06D	4.573,86D
10/03/2017	102005	DEB TARIFA	139,44D	4.713,30D
10/03/2017	102005	DEB TARIFA	50,76D	4.764,06D
10/03/2017	102005	DEB TARIFA	24,84D	4.788,90D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.838,90C	50,00C
13/03/2017	102005	ARR DH AG	2.467,39C	2.517,39C
13/03/2017	102005	ARR DH CB	10.990,96C	13.508,35C
13/03/2017	102005	ARR DH CB	3.209,51C	16.717,86C
13/03/2017	102005	ARR AUTOAT	453,00C	17.170,86C
13/03/2017	102005	ARR INTER	1.078,27C	18.249,13C
13/03/2017	142489	ENVIO TED	1.570,20D	16.678,93C
13/03/2017	501565	TEV MESM T	22.000,00D	5.321,07D
13/03/2017	102005	DEB TARIFA	50,76D	5.371,83D
13/03/2017	102005	DEB TARIFA	137,78D	5.509,61D
13/03/2017	102005	DEB TARIFA	13,80D	5.523,41D
13/03/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	5.524,51D
13/03/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	5.528,36D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	5.578,36C	50,00C
14/03/2017	102005	ARR DH AG	53.361,76C	53.411,76C
14/03/2017	102005	ARR DH CB	3.071,41C	56.483,17C
14/03/2017	102005	ARR DH CB	8.630,51C	65.113,68C
14/03/2017	102005	ARR AUTOAT	264,40C	65.378,08C
14/03/2017	102005	ARR INTER	3.781,77C	69.159,85C
14/03/2017	240025	TEV MESM T	300,00D	68.859,85C

14/03/2017	240041	TEV MESM T	7.472,26D	61.387,59C
14/03/2017	240055	TEV MESM T	830,00D	60.557,59C
14/03/2017	102005	DEB TARIFA	114,54D	60.443,05C
14/03/2017	102005	DEB TARIFA	35,72D	60.407,33C
14/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	60.405,13C
14/03/2017	102005	DEB TARIFA	82,80D	60.322,33C
14/03/2017	102005	DEB TARIFA	9,24D	60.313,09C
14/03/2017	990001	APL AUTOM	60.263,09D	50,00C
15/03/2017	102005	ARR CH AG	2.311,98C	2.361,98C
15/03/2017	102005	ARR DH AG	583,85C	2.945,83C
15/03/2017	102005	ARR DH CB	10.311,34C	13.257,17C
15/03/2017	102005	ARR DH CB	3.435,26C	16.692,43C
15/03/2017	102005	ARR AUTOAT	469,29C	17.161,72C
15/03/2017	102005	ARR INTER	25.728,36C	42.890,08C
15/03/2017	121933	ENVIO TED	94,15D	42.795,93C
15/03/2017	328537	TEV MESM T	150,00D	42.645,93C
15/03/2017	328545	TEV MESM T	119,28D	42.526,65C
15/03/2017	328556	TEV MESM T	150,00D	42.376,65C
15/03/2017	328576	TEV MESM T	350,00D	42.026,65C
15/03/2017	328588	TEV MESM T	180,00D	41.846,65C
15/03/2017	102005	DEB TARIFA	134,46D	41.712,19C
15/03/2017	102005	DEB TARIFA	52,64D	41.659,55C
15/03/2017	102005	DEB TARIFA	4,40D	41.655,15C
15/03/2017	102005	DEB TARIFA	13,09D	41.642,06C
15/03/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	41.636,54C
15/03/2017	990001	APL AUTOM	41.586,54D	50,00C
16/03/2017	102005	ARR DH AG	30.817,31C	30.867,31C
16/03/2017	102005	ARR DH CB	5.291,34C	36.158,65C
16/03/2017	102005	ARR DH CB	16.123,95C	52.282,60C
16/03/2017	102005	ARR AUTOAT	400,73C	52.683,33C
16/03/2017	102005	ARR INTER	91,02C	52.774,35C
16/03/2017	150617	PG LUZ/GAS	71,02D	52.703,33C
16/03/2017	116761	ENVIO TED	282,45D	52.420,88C
16/03/2017	102005	DEB TARIFA	86,48D	52.334,40C
16/03/2017	102005	DEB TARIFA	195,88D	52.138,52C
16/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	52.136,32C
16/03/2017	102005	DEB TARIFA	19,32D	52.117,00C
16/03/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	52.116,23C
16/03/2017	990001	APL AUTOM	52.066,23D	50,00C
17/03/2017	102005	ARR DH AG	2.860,46C	2.910,46C
17/03/2017	102005	ARR DH CB	14.497,21C	17.407,67C
17/03/2017	102005	ARR DH CB	2.700,67C	20.108,34C
17/03/2017	102005	ARR AUTOAT	427,25C	20.535,59C
17/03/2017	102005	ARR INTER	1.917,59C	22.453,18C
17/03/2017	102005	DEB TARIFA	152,72D	22.300,46C
17/03/2017	102005	DEB TARIFA	43,24D	22.257,22C
17/03/2017	102005	DEB TARIFA	24,84D	22.232,38C
17/03/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	22.231,28C
17/03/2017	102005	DEB TARIFA	9,24D	22.222,04C
17/03/2017	990001	APL AUTOM	22.172,04D	50,00C
20/03/2017	102005	ARR DH AG	469,13C	519,13C
20/03/2017	102005	ARR DH CB	12.058,27C	12.577,40C
20/03/2017	102005	ARR DH CB	3.580,34C	16.157,74C
20/03/2017	102005	ARR INTER	2.121,08C	18.278,82C
20/03/2017	102005	DEB TARIFA	154,38D	18.124,44C
20/03/2017	102005	DEB TARIFA	43,24D	18.081,20C
20/03/2017	102005	DEB TARIFA	7,70D	18.073,50C
20/03/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	18.065,22C
20/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	18.030,72C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	17.980,72D	50,00C
21/03/2017	102005	ARR DH AG	2.602,21C	2.652,21C
21/03/2017	102005	ARR DH CB	8.332,34C	10.984,55C
21/03/2017	102005	ARR DH CB	3.268,47C	14.253,02C
21/03/2017	102005	ARR AUTOAT	643,69C	14.896,71C

21/03/2017	102005	ARR INTER	561,03C	15.457,74C
21/03/2017	102005	DEB TARIFA	54,52D	15.403,22C
21/03/2017	102005	DEB TARIFA	107,90D	15.295,32C
21/03/2017	102005	DEB TARIFA	11,04D	15.284,28C
21/03/2017	102005	DEB TARIFA	3,30D	15.280,98C
21/03/2017	102005	DEB TARIFA	3,08D	15.277,90C
21/03/2017	990001	APL AUTOM	15.227,90D	50,00C
22/03/2017	102005	ARR DH AG	19.029,92C	19.079,92C
22/03/2017	102005	ARR DH CB	9.480,78C	28.560,70C
22/03/2017	102005	ARR DH CB	1.646,34C	30.207,04C
22/03/2017	102005	ARR AUTOAT	1.106,39C	31.313,43C
22/03/2017	102005	ARR INTER	582,99C	31.896,42C
22/03/2017	193784	TEV MESM T	230.000,00D	198.103,58D
22/03/2017	102005	DEB TARIFA	117,86D	198.221,44D
22/03/2017	102005	DEB TARIFA	15,04D	198.236,48D
22/03/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	198.238,02D
22/03/2017	102005	DEB TARIFA	24,84D	198.262,86D
22/03/2017	102005	DEB TARIFA	6,60D	198.269,46D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	198.319,46C	50,00C
23/03/2017	102005	ARR DH AG	6.389,33C	6.439,33C
23/03/2017	102005	ARR DH CB	3.863,52C	10.302,85C
23/03/2017	102005	ARR DH CB	21.140,85C	31.443,70C
23/03/2017	102005	ARR AUTOAT	235,72C	31.679,42C
23/03/2017	102005	ARR INTER	1.191,40C	32.870,82C
23/03/2017	102005	DEB TARIFA	194,22D	32.676,60C
23/03/2017	102005	DEB TARIFA	41,36D	32.635,24C
23/03/2017	102005	DEB TARIFA	38,64D	32.596,60C
23/03/2017	102005	DEB TARIFA	5,39D	32.591,21C
23/03/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	32.590,11C
23/03/2017	990001	APL AUTOM	32.540,11D	50,00C
24/03/2017	102005	ARR DH AG	6.699,97C	6.749,97C
24/03/2017	102005	ARR DH CB	8.837,62C	15.587,59C
24/03/2017	102005	ARR DH CB	3.566,08C	19.153,67C
24/03/2017	102005	ARR AUTOAT	400,18C	19.553,85C
24/03/2017	102005	ARR INTER	5.754,01C	25.307,86C
24/03/2017	121340	ENVIO TED	7.782,26D	17.525,60C
24/03/2017	102005	DEB TARIFA	35,72D	17.489,88C
24/03/2017	102005	DEB TARIFA	117,86D	17.372,02C
24/03/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	17.368,17C
24/03/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	17.362,65C
24/03/2017	102005	DEB TARIFA	3,30D	17.359,35C
24/03/2017	990001	APL AUTOM	17.309,35D	50,00C
27/03/2017	102005	ARR DH CB	11.890,15C	11.940,15C
27/03/2017	102005	ARR DH CB	896,84C	12.836,99C
27/03/2017	102005	ARR AUTOAT	133,20C	12.970,19C
27/03/2017	102005	ARR INTER	85,01C	13.055,20C
27/03/2017	102005	DEB TARIFA	20,68D	13.034,52C
27/03/2017	102005	DEB TARIFA	111,22D	12.923,30C
27/03/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	12.922,53C
27/03/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	12.921,43C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	12.891,43C
27/03/2017	990001	APL AUTOM	12.841,43D	50,00C
28/03/2017	102005	ARR DH CB	1.029,76C	1.079,76C
28/03/2017	102005	ARR DH CB	10.830,48C	11.910,24C
28/03/2017	102005	ARR AUTOAT	801,79C	12.712,03C
28/03/2017	102005	ARR INTER	238,66C	12.950,69C
28/03/2017	199732	PAG AGUA	145,23D	12.805,46C
28/03/2017	102005	DEB TARIFA	101,26D	12.704,20C
28/03/2017	102005	DEB TARIFA	20,68D	12.683,52C
28/03/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	12.681,98C
28/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	12.679,78C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	12.629,78D	50,00C
29/03/2017	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
29/03/2017	102005	ARR DH AG	1.926,40C	301.976,40C

29/03/2017	102005	ARR DH CB	12.974,51C	314.950,91C
29/03/2017	102005	ARR DH CB	1.980,82C	316.931,73C
29/03/2017	102005	ARR AUTOAT	702,76C	317.634,49C
29/03/2017	102005	ARR INTER	2.432,59C	320.067,08C
29/03/2017	116483	TEV MESM T	100,00D	319.967,08C
29/03/2017	116488	TEV MESM T	13.347,19D	306.619,89C
29/03/2017	116495	TEV MESM T	200,00D	306.419,89C
29/03/2017	102005	DEB TARIFA	112,88D	306.307,01C
29/03/2017	102005	DEB TARIFA	22,56D	306.284,45C
29/03/2017	102005	DEB TARIFA	24,84D	306.259,61C
29/03/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	306.255,76C
29/03/2017	102005	DEB TARIFA	4,40D	306.251,36C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	306.201,36D	50,00C
30/03/2017	102005	ARR DH AG	669,76C	719,76C
30/03/2017	102005	ARR DH CB	27.526,51C	28.246,37C
30/03/2017	102005	ARR DH CB	3.908,06C	32.154,43C
30/03/2017	102005	ARR AUTOAT	679,79C	32.834,22C
30/03/2017	102005	ARR INTER	36,64C	32.870,86C
30/03/2017	055143	TEV MESM T	493,00D	32.377,86C
30/03/2017	055151	TEV MESM T	397.032,32D	364.654,46D
30/03/2017	102005	DEB TARIFA	67,68D	364.722,14D
30/03/2017	102005	DEB TARIFA	283,86D	365.006,00D
30/03/2017	102005	DEB TARIFA	3,30D	365.009,30D
30/03/2017	102005	DEB TARIFA	11,04D	365.020,34D
30/03/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	365.021,88D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	365.071,88C	50,00C
31/03/2017	000001	CRED TED	1.665,00C	1.715,00C
31/03/2017	000001	CRED TED	18.499,64C	20.214,64C
31/03/2017	102005	ARR DH AG	3.685,38C	23.900,02C
31/03/2017	102005	ARR DH CB	4.126,50C	28.026,52C
31/03/2017	102005	ARR DH CB	36.451,11C	64.477,63C
31/03/2017	102005	ARR AUTOAT	819,32C	65.296,95C
31/03/2017	102005	ARR INTER	1.236,78C	66.533,73C
31/03/2017	288461	CRED TEV	20.000,00C	86.533,73C
31/03/2017	286994	TEV MESM T	236,61D	86.297,12C
31/03/2017	287003	TEV MESM T	24.389,11D	61.908,01C
31/03/2017	287020	TEV MESM T	17.160,15D	44.747,86C
31/03/2017	287035	TEV MESM T	167,72D	44.580,14C
31/03/2017	102005	DEB TARIFA	376,82D	44.203,32C
31/03/2017	102005	DEB TARIFA	62,04D	44.141,28C
31/03/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	44.137,43C
31/03/2017	102005	DEB TARIFA	24,84D	44.112,59C
31/03/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	44.110,39C
31/03/2017	990001	APL AUTOM	44.060,39D	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,661356

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 006.00009007-8	Mês/Ano 03/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.704,86C	9.852,771168
Aplicações	692.149,37C	122.030,705340
Resgates	651.607,56D	114.836,425820
Rendimento Bruto no Mês	660,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.907,18C	17.057,060688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	17.980,72C	3.172,167339
21 / 03	APLICACAO	15.227,90C	2.685,825019
22 / 03	RESGATE	198.319,46D	34.969,699583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	32.540,11C	5.735,333680
24 / 03	APLICACAO	17.309,35C	3.050,597565
27 / 03	APLICACAO	12.841,43C	2.262,592152
28 / 03	APLICACAO	12.629,78C	2.224,730200
29 / 03	APLICACAO	306.201,36C	53.923,424146
30 / 03	RESGATE	365.071,88D	64.274,328028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	44.050,39C	7.755,259483

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

0561/006/00000013-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 3561	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1959	5,647994	5,681356

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250,97C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252,45C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0561/006/00647112-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2017	201702	CRED TEV	26.706,05C	26.706,05C
29/03/2017	003666	CRED TEV	317.729,55C	344.435,60C
29/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	15.499,60D	328.936,00C
29/03/2017	107899	ENVIO TED	328.936,00D	0,00
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2017	000000	REM BASICA	0,03280000	673,38C	2.053.670,44C
05/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.268,35C	2.063.938,79C
29/03/2017	003666	TEV MESM T	0,00000000	317.729,55D	1.746.209,24C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			1.746.209,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2017	000000	REM BASICA	0,03280000	50,52C	774.622,81C
04/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	770,34C	775.393,15C
07/03/2017	000000	REM BASICA	0,04060000	5,68C	775.398,83C
07/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	69,92C	775.468,75C
16/03/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	775.468,75C
16/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	529,92C	775.998,67C
17/03/2017	000000	REM BASICA	0,02600000	80,66C	776.079,33C
17/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.551,57C	777.630,90C
24/03/2017	000000	REM BASICA	0,01740000	33,12C	777.664,02C
24/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	951,95C	778.615,97C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		778.615,97C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000336-0
ITABAIANA PREFEITURA MDE
de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	14,50D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	85,50C
02/03/2017	253166	CRED TEV	20.000,00C	20.085,50C
02/03/2017	160398	ENVIO TED	15.931,50D	4.154,00C
02/03/2017	990001	APL AUTOM	4.104,00D	50,00C
06/03/2017	166647	ENVIO TED	4.510,00D	4.460,00D
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.510,00C	50,00C
08/03/2017	240706	CRED TEV	25.000,00C	25.050,00C
08/03/2017	128075	ENVIO TED	194,43D	24.855,57C
08/03/2017	128555	ENVIO TED	1.677,62D	23.177,95C
08/03/2017	128998	ENVIO TED	1.170,29D	22.007,66C
08/03/2017	129648	ENVIO TED	1.072,03D	20.935,63C
08/03/2017	366964	TEV MESM T	22.139,66D	1.204,03D
08/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.254,03C	50,00C
09/03/2017	141304	CRED TEV	8.000,00C	8.050,00C
09/03/2017	123513	ENVIO TED	11.658,03D	3.608,03D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.658,03C	50,00C
13/03/2017	540519	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
13/03/2017	150587	ENVIO TED	12.199,88D	7.850,12C
13/03/2017	990001	APL AUTOM	7.800,12D	50,00C
14/03/2017	240720	TEV MESM T	300,00D	250,00D
14/03/2017	240736	TEV MESM T	500,00D	750,00D
14/03/2017	240746	TEV MESM T	600,00D	1.350,00D
14/03/2017	240760	TEV MESM T	620,00D	1.970,00D
14/03/2017	240770	TEV MESM T	190,00D	2.160,00D
14/03/2017	240771	TEV MESM T	620,00D	2.780,00D
14/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.830,00C	50,00C
16/03/2017	116008	ENVIO TED	392,87D	342,87D
16/03/2017	117914	ENVIO TED	1.368,03D	1.710,90D
16/03/2017	263180	TEV MESM T	50,00D	1.760,90D
16/03/2017	263197	TEV MESM T	50,00D	1.810,90D
16/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.860,90C	50,00C
21/03/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	100.050,00C
21/03/2017	134302	PG LUZ/GAS	121,03D	99.928,97C
21/03/2017	134305	PAG FONE	37,95D	99.891,02C
21/03/2017	990001	APL AUTOM	99.841,02D	50,00C
22/03/2017	077362	TEV MESM T	100.052,78D	100.002,78D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	100.052,78C	50,00C
24/03/2017	126098	ENVIO TED	1.650,00D	1.600,00D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.650,00C	50,00C
27/03/2017	000047	CRED TED	30.000,00C	30.050,00C
27/03/2017	000047	CRED TED	50.000,00C	80.050,00C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	80.020,00C
27/03/2017	990001	APL AUTOM	79.970,00D	50,00C
28/03/2017	200104	PG LUZ/GAS	47,48D	2,52C
29/03/2017	000001	CRED TED	150.000,00C	150.002,52C
29/03/2017	066477	PG LUZ/GAS	14,52D	149.988,00C
29/03/2017	066479	PAG AGUA	35,04D	149.952,96C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	149.902,96D	50,00C
30/03/2017	056486	TEV MESM T	228.861,25D	228.811,25D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	228.861,25C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 3551	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.295,32C	1.114,611771
Aplicações	341.618,10C	60.202,479632
Resgates	344.776,99D	60.738,134129
Rendimento Bruto no Mês	152,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.289,26C	578,957274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	1.650,00D	290,795685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	79.970,00C	14,090.291688
29 / 03	APLICACAO	149.902,96C	26.398,579330
30 / 03	RESGATE	228.861,25D	40.293,168372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora 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
0561/006/00000400-6
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647219-2

PM ITABAIANA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	287020	CRED TEV	17.160,15C	17.160,15C
31/03/2017	287951	CRED TEV	118.846,97C	136.007,12C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		136.007,12C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00647219-5
ITABAIANA P M B II
de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2017	000000	REM BASICA	0,04060000	28,86C	79.446,81C
07/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	355,59C	79.802,40C
09/03/2017	000000	REM BASICA	0,03830000	3,19C	79.805,59C
09/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	41,66C	79.847,25C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		79.847,25C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647287-7

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/013/00647287-0
 ITABAIANA PREFEITURA
 de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	15,60C	343.407,96C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	258,43C	343.666,39C
06/03/2017	000000	REM BASICA	0,02550000	74,39C	343.740,78C
06/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.458,98C	345.199,76C
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	78,90C	345.278,66C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	260,12C	345.538,78C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			345.538,78C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,7738	2,2637	10,3822	1,404546	1,415415

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 03/2017	Faixa 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 a 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. 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!

Próximo(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
Ouvadora 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
 0561/013/00647286-1
 ITABAIANA PREFEITURA
 de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	6,30C	88.449,95C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	104,33C	88.554,28C
09/03/2017	000000	REM BASICA	0,03830000	25,88C	88.580,16C
09/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	338,05C	88.918,21C
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	31,86C	88.950,07C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	105,01C	89.055,08C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			89.055,08C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2017	000000	REM BASICA	0,03280000	0,79C	286.037,26C
05/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,98C	286.049,24C
21/03/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	286.049,24C
21/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.418,21C	287.467,45C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			287.467,45C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2017	000000	REM BASICA	0,16770000	110,53C	251.204,76C
25/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	330,11C	251.534,87C
26/02/2017	000000	REM BASICA	0,16890000	151,35C	251.686,22C
26/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	448,81C	252.135,03C
15/03/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	252.135,03C
15/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	430,71C	252.565,74C
22/03/2017	000000	REM BASICA	0,01950000	1,84C	252.567,58C
22/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,15C	252.614,73C
25/03/2017	000000	REM BASICA	0,02010000	13,34C	252.628,07C
25/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	331,83C	252.959,90C
26/03/2017	000000	REM BASICA	0,02010000	18,13C	252.978,03C
26/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	451,15C	253.429,18C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			253.429,18C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	10,56C	327.790,39C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	174,95C	327.965,34C
10/03/2017	000000	REM BASICA	0,02020000	59,15C	328.024,49C
10/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.464,30C	329.488,79C
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	53,41C	329.542,20C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	176,09C	329.718,29C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			329.718,29C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 24/02/2017	Cota em 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	50,20C	8,888928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,50C	8,888928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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/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

0561/006/00000435-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	43.871,30C
02/03/2017	256539	CRED TEV	12,30C	43.883,60C
02/03/2017	259280	CRED TEV	37,14C	43.920,74C
10/03/2017	203732	CRED TEV	46,50C	43.967,24C
10/03/2017	203813	CRED TEV	82,50C	44.049,74C
10/03/2017	203891	CRED TEV	29,85C	44.079,59C
10/03/2017	203905	CRED TEV	47,50C	44.127,09C
10/03/2017	203920	CRED TEV	7,20C	44.134,29C
10/03/2017	205367	CRED TEV	22,20C	44.156,49C
10/03/2017	205417	CRED TEV	505,64C	44.662,13C
10/03/2017	205474	CRED TEV	55,50C	44.717,63C
10/03/2017	205501	CRED TEV	47,50C	44.765,13C
10/03/2017	206682	CRED TEV	47,50C	44.812,63C
10/03/2017	206699	CRED TEV	55,50C	44.868,13C
10/03/2017	107601	TEV MESM T	32.999,25D	11.868,88C
13/03/2017	545735	CRED TEV	47,48C	11.916,36C
13/03/2017	545743	CRED TEV	94,96C	12.011,32C
15/03/2017	124079	CRED TEV	3.188,32C	15.199,64C
15/03/2017	124101	CRED TEV	956,50C	16.156,14C
16/03/2017	136266	CRED TEV	1.544,59C	17.700,73C
16/03/2017	136282	CRED TEV	1.465,89C	19.166,62C
16/03/2017	136301	CRED TEV	75,00C	19.241,62C
16/03/2017	136320	CRED TEV	628,08C	19.869,70C
16/03/2017	136338	CRED TEV	381,40C	20.251,10C
16/03/2017	136345	CRED TEV	1.271,35C	21.522,45C
21/03/2017	251960	CRED TEV	266,56C	21.789,01C
21/03/2017	252100	CRED TEV	3.527,65C	25.316,66C
21/03/2017	252157	CRED TEV	11.758,83C	37.075,49C
22/03/2017	187277	CRED TEV	261,33C	37.336,82C
22/03/2017	187388	CRED TEV	130,66C	37.467,48C
23/03/2017	167040	CRED TEV	83,69C	37.551,17C
23/03/2017	167061	CRED TEV	167,39C	37.718,56C
27/03/2017	397779	CRED TEV	105,00C	37.823,56C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	37.793,56C
29/03/2017	181446	CRED TEV	98,26C	37.891,82C
29/03/2017	181488	CRED TEV	193,68C	38.085,50C
29/03/2017	181515	CRED TEV	702,62C	38.788,12C
29/03/2017	181556	CRED TEV	622,57C	39.410,69C
30/03/2017	099507	CRED TEV	3.586,34C	42.997,03C
30/03/2017	099517	CRED TEV	1.132,58C	44.129,61C
30/03/2017	099552	CRED TEV	2.644,89C	46.774,50C
30/03/2017	099565	CRED TEV	857,13C	47.631,63C
30/03/2017	099969	CRED TEV	950,40C	48.582,03C
30/03/2017	099982	CRED TEV	899,13C	49.481,16C
30/03/2017	100003	CRED TEV	643,23C	50.124,39C
30/03/2017	100022	CRED TEV	140,44C	50.264,83C
30/03/2017	100059	CRED TEV	2.209,25C	52.474,08C
30/03/2017	100087	CRED TEV	434,75C	52.908,83C
30/03/2017	100456	CRED TEV	534,63C	53.443,46C
30/03/2017	100466	CRED TEV	278,92C	53.722,38C
30/03/2017	101004	CRED TEV	84,93C	53.807,31C
30/03/2017	101011	CRED TEV	1.477,95C	55.285,26C
30/03/2017	101043	CRED TEV	730,30C	56.015,56C
30/03/2017	108675	CRED TEV	59,94C	56.075,50C
30/03/2017	108708	CRED TEV	545,48C	56.620,98C

30/03/2017	108723	CRED TEV	33,43C	56.654,41C
30/03/2017	108733	CRED TEV	723,12C	57.377,53C
30/03/2017	108747	CRED TEV	289,43C	57.666,96C
30/03/2017	108824	CRED TEV	2.493,32C	60.160,28C
30/03/2017	108874	CRED TEV	190,12C	60.350,40C
30/03/2017	108886	CRED TEV	79,53C	60.429,93C
30/03/2017	108913	CRED TEV	510,81C	60.940,74C
30/03/2017	163131	CRED TEV	11.193,03C	72.133,77C
30/03/2017	163155	CRED TEV	6.328,82C	78.462,59C
30/03/2017	163186	CRED TEV	2.382,47C	80.845,06C
30/03/2017	163195	CRED TEV	3.722,10C	84.567,16C
30/03/2017	163229	CRED TEV	379,49C	84.946,65C
30/03/2017	163245	CRED TEV	5.525,25C	90.471,90C
30/03/2017	163265	CRED TEV	1.362,29C	91.834,19C
30/03/2017	163281	CRED TEV	2.031,05C	93.865,24C
30/03/2017	163296	CRED TEV	3.074,21C	96.939,45C
30/03/2017	163305	CRED TEV	12.296,08C	109.235,53C
30/03/2017	163315	CRED TEV	2.954,37C	112.189,90C
30/03/2017	163364	CRED TEV	7.122,58C	119.312,48C
30/03/2017	163383	CRED TEV	1.358,35C	120.670,83C
30/03/2017	163413	CRED TEV	20.441,09C	141.111,92C
30/03/2017	163753	CRED TEV	1.417,67C	142.529,59C
30/03/2017	163774	CRED TEV	442,10C	142.971,69C
30/03/2017	163788	CRED TEV	941,72C	143.913,41C
30/03/2017	163833	CRED TEV	1.322,30C	145.235,71C
30/03/2017	163846	CRED TEV	608,44C	145.844,15C
30/03/2017	163883	CRED TEV	13.255,97C	159.100,12C
30/03/2017	163890	CRED TEV	399,76C	159.499,88C
30/03/2017	163900	CRED TEV	7.383,84C	166.883,72C
30/03/2017	163907	CRED TEV	656,67C	167.540,39C
30/03/2017	163915	CRED TEV	1.589,29C	169.129,68C
30/03/2017	163950	CRED TEV	8.700,12C	177.829,80C
30/03/2017	169537	CRED TEV	442,10C	178.271,90C
31/03/2017	247392	CRED TEV	298,50C	178.570,40C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		178.570,40C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000429-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	221,91C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		221,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
02/03/2017	151029	ENVIO TED	259.201,80D	259.181,80D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	259.231,80C	50,00C
03/03/2017	000047	CRED TED	380.000,00C	380.050,00C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	380.000,00D	50,00C
08/03/2017	000047	CRED TED	260.000,00C	260.050,00C
08/03/2017	990001	APL AUTOM	260.000,00D	50,00C
13/03/2017	000047	CRED TED	200.000,00C	200.050,00C
13/03/2017	990001	APL AUTOM	200.000,00D	50,00C
15/03/2017	000047	CRED TED	340.000,00C	340.050,00C
15/03/2017	990001	APL AUTOM	340.000,00D	50,00C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
30/03/2017	000047	CRED TED	90.000,00C	90.020,00C
30/03/2017	000047	CRED TED	245.000,00C	335.020,00C
30/03/2017	990001	APL AUTOM	334.970,00D	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647954	5,681356

Administradora

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

Cliente

Nome FM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.894.818,02C	689.593,157481
Aplicações	1.514.970,00C	267.525,237140
Resgates	259.231,80D	45.874,532001
Rendimento Bruto no Mês	26.544,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.177.100,80C	911.243,862620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	259.231,80D	45.874,532001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	380.000,00C	67.228,876996
06 / 03	APLICACAO	260.000,00C	45.963,389099
13 / 03	APLICACAO	200.000,00C	35.329,297314
15 / 03	APLICACAO	340.000,00C	60.029,064660
30 / 03	APLICACAO	334.970,00C	58.974,609068

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	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0561 - ITABAIANA, SE	Conta 0561 . 006 . 00000432 - 4	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2017
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Posição 31/03/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/03/2017 1.038.000,00	Rend. Bruto Acumulado 28.881,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.881,63	Rend. bruto MÊS 10.924,63	Rend. líquido MÊS 10.924,63	Saldo líquido em 31/03/2017 1.066.881,63
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

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 28.881,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.881,63	Rend bruto MÊS 10.924,63	Rend líquido MÊS 10.924,63	Saldo em 24/02/2017 1.055.957,00	
%Rend brut acum 2,7824 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,7824 %	%Rend bruto MÊS 1,0345 %	%Rend líquido MÊS 1,0345 %	Saldo em 31/03/2017 1.066.881,63	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	0,15C	501,70C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,51C	504,21C
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	0,77C	504,98C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,52C	507,50C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			507,50C



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	6,57C	51.539,69C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	108,86C	51.648,55C
06/03/2017	000000	REM BASICA	0,02550000	7,36C	51.655,91C
06/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	144,32C	51.800,23C
22/03/2017	000000	REM BASICA	0,01950000	0,18C	51.800,41C
22/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,56C	51.804,97C
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	33,24C	51.838,21C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	109,57C	51.947,78C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			51.947,78C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0551	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1959	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00367988-8	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído 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	
Saído Bruto*	0,01C	0,001815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a 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 cadastro 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
Ouviodora 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:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 005.00647298-2	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.687,050	16.764,722601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	559,310	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.246,360	16.764,722601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	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. 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
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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647350-4

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		3.854,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		751,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	0,01C 22,20C	
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C 22,31C	
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	0,03C 22,34C	
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C 22,45C	
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		22,45C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,7738	2,2637	10,3822	1,404546	1,415416

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.990,01C	9.960,519165
Aplicações	144.278,42C	102.018,882881
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	228,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.497,33C	111.979,402046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 03	APLICACAO	119.957,83C	84.836,226204
31 / 03	APLICACAO	24.320,59C	17.182,656676

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
Ouvicadora: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	10.591,60C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	10.561,60C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		10.561,60C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.084,32C	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.096,63C	369,036517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a 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. 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
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
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647313-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2017	000000	REM BASICA	0,02550000	752,88C	3.132.323,51C
06/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.766,15C	3.147.089,66C
09/03/2017	000000	REM BASICA	0,03830000	68,59C	3.147.158,25C
09/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	895,81C	3.148.054,06C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			3.148.054,06C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7738	No Ano(%) 2,2637	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3822	Cota em: 24/02/2017 1,404546	Cota em: 31/03/2017 1,415415
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.480,03C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.499,23C	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

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

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,7738	2,2637	10,3822	1,404546	1,415415

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.146,44C	2.240,185509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.170,79C	2.240,185509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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
Ouvicória 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	4,53C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		4,53C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	287910	CRED TEV	8.518,85C	8.518,85C
31/03/2017	990001	APL AUTOM	8.518,85D	0,00
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7733	No Ano(%) 2,2637	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3622	Cota em: 24/02/2017 1,404546	Cota em: 31/03/2017 1,415415
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.998,10C	51.250,763191
Aplicações	8.518,85C	6.018,623513
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	557,15C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.074,10C	57.279,386704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/03	APLICACAO	8.518,85C	6.018,623513

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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 24/02/2017	Cota em 31/03/2017
0,7738	2,2637	10,3822	1,404546	1,415415

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Otos de Cotas
Saldo Anterior	79.942,38C	56.916,883623
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	618,63C	
IRRF	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.561,01C	56.916,883623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Otos 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 725 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:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2017	000001	CRED TED	119.957,83C	119.957,83C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	119.957,83D	0,00
31/03/2017	287935	CRED TEV	24.320,59C	24.320,59C
31/03/2017	990001	APL AUTOM	24.320,59D	0,00
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,7738	2,2637	10,3822	1,404546	1,415415

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	16.017,60C	11.404,116207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.141,56C	11.404,116207
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
0561/006/00647367-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7738	No Ano(%) 2,2637	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3822	Cota em: 24/02/2017 1,404546	Cota em: 31/03/2017 1,415415
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	32.722,46C	23.297,536932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	253,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.975,69C	23.297,536932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 Corrente 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 cadastro 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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647365-2

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,7738	2,2637	10,3822	1,404546	1,415415

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	435,37C	309,969285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438,74C	309,969285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a 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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000341-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000335-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	756,13	6.928,56	-6.172,43
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2734	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6.172,43	6.172,43	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BENESE	002	300.040-9	83.389,55	96.368,91	-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	BANESE	02	300.020-4	28.567,39	34.185,26	-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 JURIDICA	999999		1.255,67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	870,17	1.609,26	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2044	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D 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
5	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	474.257,43	481.297,43	-7.040,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2045	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	6.244.536,64	6.264.670,19	-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		PG ONLINE	20.133,55	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.						
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	773,74	1.958,24	-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				6.833.151,05	6.887.017,85	-53.866,80

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524