

Numero do Recibo: 7911f9e2c9072fad0355a65383d48ccd
Data da Entrega: 06/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 12/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 12/07/2017

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 ABRIL/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	10.275.147,52	45.464.097,74	117.369.402,26
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	1.436.625,04	6.805.839,21	6.844.160,79
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	1.264.793,79	6.028.115,61	5.771.884,39
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	928.492,99	4.161.925,94	1.638.074,06
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	578.500,17	2.737.289,02	237.289,02
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	257.632,38	1.159.362,15	1.340.637,85
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	232.903,52	1.083.337,23	916.662,77
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	24.728,86	76.024,92	423.975,08
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	92.360,44	265.274,77	534.725,23
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	336.300,80	1.866.189,67	4.133.810,33
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	336.300,80	1.866.189,67	4.133.810,33
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	171.831,25	777.723,60	1.072.276,40
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	169.292,13	768.568,14	631.431,86
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.539,12	9.155,46	40.844,54
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	431.270,16	1.595.453,78	2.204.546,22
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.800.000,00	431.270,16	1.595.453,78	2.204.546,22
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	431.270,16	1.595.453,78	2.204.546,22
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	100.579,53	416.337,78	1.020.662,22
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	100.579,53	416.337,78	1.020.662,22
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	100.579,53	416.337,78	1.020.662,22
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	54.421,94	254.449,49	1.152.550,51
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	4.158,80	29.854,93	52.145,07
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	128,89	709,61	4.290,39
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	50.134,25	223.820,47	576.179,53
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	46.157,59	161.888,29	131.888,29

**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 ABRIL/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	7.963.784,04	35.714.838,82	107.948.161,18
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	7.963.784,04	35.596.578,82	107.091.421,18
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	3.317.093,26	13.761.087,24	66.688.912,76
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	3.080.475,48	12.898.646,10	29.951.353,90
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	3.079.431,44	12.896.610,97	29.103.389,03
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	1.044,04	2.035,13	7.964,87
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	0,00	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	0,00	5.905,97	5.905,97
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	800.000,00	38.638,47	159.820,99	640.179,01
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	4.870,66	49.005,47	350.994,53
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	33.767,81	110.815,52	289.184,48
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

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/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	194.616,50	683.262,94	2.816.737,06
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	108.606,53	511.243,00	1.088.757,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	79.498,80	158.997,60	1.141.002,40
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	6.511,17	13.022,34	86.977,66
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	13.451,24	13.451,24
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	1.949.083,14	9.815.379,70	15.822.620,30
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	1.917.730,53	9.683.742,11	15.804.257,89
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	1.566.676,70	7.344.228,73	12.655.771,27
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	306.022,48	2.242.221,97	3.057.778,03
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.265,30	5.096,35	2.903,65
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	43.766,05	92.195,06	87.804,94
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	100.000,00	31.352,61	131.637,59	31.637,59
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	7.558,70	24.862,10	24.862,10
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	23.793,91	106.775,49	6.775,49
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	2.697.607,64	12.020.111,88	24.579.888,12

**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 ABRIL/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	2.697.607,64	12.020.111,88	24.579.888,12
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	342.888,75	931.628,15	648.128,15
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	48.548,10	127.536,99	77.536,99
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	48.548,10	126.853,69	76.853,69
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	48.548,10	126.853,69	76.853,69
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	6.117,81	37.333,50	62.666,50
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	50.000,00	6.117,81	37.333,50	12.666,50
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	6.117,81	37.333,50	12.666,50
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	288.222,84	746.757,66	616.757,66
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	288.222,84	746.757,66	616.757,66
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	12.797,79	69.058,25	30.941,75
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	274.785,66	646.737,65	626.737,65
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	639,39	10.861,76	861,76
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	0,00	20.000,00	16.500,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	0,00	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 ABRIL/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		162.833.500,00	10.275.147,52	45.464.097,74	117.369.402,26
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	0,00	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	0,00	288.442,39	5.482.057,61
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	0,00	288.442,39	5.482.057,61
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-990.197,08	-4.493.019,36	9.120.980,64
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-990.197,08	-4.493.019,36	9.120.980,64
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-990.197,08	-4.493.019,36	9.120.980,64
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-616.767,61	-2.582.419,29	5.829.580,71
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-616.095,05	-2.579.729,05	5.822.270,95
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-615.886,26	-2.579.322,09	5.820.677,91

**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 ABRIL/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-208,79	-406,96	1.593,04
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	-2.690,24	-2.690,24
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-373.429,47	-1.910.600,07	3.291.399,93
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-373.429,47	-1.910.600,07	3.291.399,93
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-313.335,33	-1.468.845,68	2.531.154,32
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-59.841,08	-440.735,13	759.264,87
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-253,06	-1.019,26	980,74
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-990.197,08	-4.493.019,36	9.120.980,64
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	9.284.950,44	41.259.520,77	113.740.479,23

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.051.000,00	4.051.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

Página: 3

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.000,00	155.082,42	73.710,39	79.059,46	81.372,03
02	GABINETE DO PREFEITO	1.091.500,00	30.489,27	739.725,25	9.144,94	748.870,19
		1.022.000,00	155.082,42	73.710,39	79.059,46	81.372,03
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.091.500,00	30.489,27	739.725,25	9.144,94	748.870,19
		1.002.000,00	155.082,42	73.710,39	79.059,46	81.372,03
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.059.500,00	26.268,27	711.946,25	9.144,94	721.091,19
		742.000,00	70.000,00	49.002,64	49.002,64	20.997,36
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.500,00	2.062,65	492.488,13	0,00	492.488,13
		742.000,00	70.000,00	49.002,64	49.002,64	20.997,36
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	742.500,00	2.062,65	492.488,13	0,00	492.488,13
		650.000,00	70.000,00	40.575,16	40.575,16	29.424,84
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.500,00	62,65	434.207,52	0,00	434.207,52
		90.000,00	0,00	8.427,48	8.427,48	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	58.280,61	0,00	58.280,61
		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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	85.082,42	24.707,75	30.056,82	60.374,67
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00	24.205,62	219.458,12	9.144,94	228.603,06
		260.000,00	85.082,42	24.707,75	30.056,82	60.374,67
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.000,00	24.205,62	219.458,12	9.144,94	228.603,06
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	24.965,42	11.814,42	11.865,12	13.151,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	2.391,62	56.044,55	579,31	56.623,86
		5.000,00	0,00	1.693,00	7.181,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	17.372,50	1.693,00	19.065,50
		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	60.117,00	11.200,33	11.010,70	48.916,67
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.000,00	3.564,00	146.041,07	6.872,63	152.913,70
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	4.221,00	27.779,00	0,00	27.779,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	4.221,00	27.779,00	0,00	27.779,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	4.221,00	27.779,00	0,00	27.779,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	4.221,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		977.000,00	6.759,77	56.370,93	56.370,93	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	802.000,00	89.504,23	528.695,40	12.400,00	541.095,40
		977.000,00	6.759,77	56.370,93	56.370,93	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	802.000,00	89.504,23	528.695,40	12.400,00	541.095,40
		967.000,00	6.759,77	56.370,93	56.370,93	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	792.000,00	79.803,23	528.396,40	12.400,00	540.796,40
		682.000,00	0,00	49.915,03	49.915,03	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.000,00	56.600,00	456.092,68	0,00	456.092,68
		682.000,00	0,00	49.915,03	49.915,03	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	677.000,00	56.600,00	456.092,68	0,00	456.092,68
		600.000,00	0,00	41.265,24	41.265,24	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	595.000,00	54.600,00	391.283,21	0,00	391.283,21
		80.000,00	0,00	8.649,79	8.649,79	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	64.809,47	0,00	64.809,47
		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	6.759,77	6.455,90	6.455,90	303,87
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	23.203,23	72.303,72	12.400,00	84.703,72
		285.000,00	6.759,77	6.455,90	6.455,90	303,87
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	23.203,23	72.303,72	12.400,00	84.703,72
		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	6.759,77	0,00	0,00	6.759,77
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	2.328,23	8.671,77	0,00	8.671,77
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		251.000,00	0,00	6.455,90	6.455,90	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.000,00	2.875,00	58.631,95	12.400,00	71.031,95
		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	DESPESES 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	DESPESES DE CAPITAL	10.000,00	9.701,00	299,00	0,00	299,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	9.701,00	299,00	0,00	299,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	9.701,00	299,00	0,00	299,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.701,00	299,00	0,00	299,00
		232.000,00	0,00	10.783,89	10.783,89	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	227.000,00	39.737,00	141.088,88	0,00	141.088,88
		232.000,00	0,00	10.783,89	10.783,89	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	227.000,00	39.737,00	141.088,88	0,00	141.088,88
		222.000,00	0,00	10.783,89	10.783,89	0,00
3000.00.00	DESPESES CORRENTES	222.000,00	34.737,00	141.088,88	0,00	141.088,88
		191.000,00	0,00	10.783,89	10.783,89	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	4.000,00	141.088,88	0,00	141.088,88
		191.000,00	0,00	10.783,89	10.783,89	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00	4.000,00	141.088,88	0,00	141.088,88
		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	105.275,44	0,00	105.275,44

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	370.943,33	691.763,87	636.883,66	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.794.188,00	1.175.652,40	4.285.465,60	151.934,83	4.437.400,43
		8.591.000,00	370.943,33	691.763,87	636.883,66	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.794.188,00	1.175.652,40	4.285.465,60	151.934,83	4.437.400,43
		6.554.000,00	370.943,33	452.145,32	397.265,11	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.004.188,00	1.157.562,57	3.226.301,22	151.934,83	3.378.236,05
		4.015.000,00	61.328,69	353.414,88	302.312,71	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.954.000,00	774.790,79	1.963.091,03	111.776,10	2.074.867,13
		4.015.000,00	61.328,69	353.414,88	302.312,71	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.954.000,00	774.790,79	1.963.091,03	111.776,10	2.074.867,13
		500.000,00	0,00	41.749,78	41.749,78	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	0,00	331.902,47	0,00	331.902,47
		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	209.573,57	209.573,57	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.339.000,00	224.000,00	1.375.399,74	0,00	1.375.399,74
		360.000,00	0,00	40.762,84	40.762,84	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	254.995,88	0,00	254.995,88
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	647,22	0,00	647,22
		710.000,00	61.328,69	61.328,69	10.226,52	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	710.000,00	506.790,79	145,72	111.776,10	111.921,82
		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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	309.614,64	98.730,44	94.952,40	210.884,20
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030.188,00	362.771,78	1.263.210,19	40.158,73	1.303.368,92
		130.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	156.000,00	0,00	117.000,00	25.000,00	142.000,00
		130.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00	0,00	117.000,00	25.000,00	142.000,00
		2.389.000,00	283.614,64	85.730,44	81.952,40	197.884,20
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.874.188,00	362.771,78	1.146.210,19	15.158,73	1.161.368,92
		7.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
		113.000,00	50.473,19	17.050,44	17.431,94	33.422,75
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	5.531,27	87.754,79	757,19	88.511,98
		51.000,00	0,00	1.757,00	680,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.000,00	9.780,00	37.086,00	3.199,00	40.285,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	0,00	20.087,60	18.527,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	287.688,00	47.212,00	180.788,40	4.680,00	185.468,40
		813.000,00	231.250,00	15.383,16	14.864,42	215.866,84
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541.000,00	70.250,00	417.411,11	5.518,74	422.929,85
		500.000,00	0,00	30.398,44	30.398,44	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	322.332,24	0,00	322.332,24

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	333.500,00	183.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		2.000,00	837,65	0,00	0,00	837,65
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	1.162,35	837,65	0,00	837,65
		40.000,00	1.003,80	1.003,80	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	38.786,16	0,00	1.003,80	1.003,80
		2.037.000,00	0,00	239.618,55	239.618,55	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.790.000,00	18.089,83	1.059.164,38	0,00	1.059.164,38
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	17.506,00	37.494,00	0,00	37.494,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239.618,55	239.618,55	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.735.000,00	583,83	1.021.670,38	0,00	1.021.670,38
		2.000.000,00	0,00	239.618,55	239.618,55	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.735.000,00	583,83	1.021.670,38	0,00	1.021.670,38
		2.000.000,00	0,00	239.618,55	239.618,55	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.735.000,00	583,83	1.021.670,38	0,00	1.021.670,38

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		49.805.500,00	2.278.972,80	4.389.411,66	4.208.948,66	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.400.650,98	2.087.117,29	26.988.074,74	294.734,24	27.282.808,98
		13.123.500,00	278.972,80	1.042.247,91	861.784,91	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.146.919,78	1.886.312,29	10.731.506,42	291.869,40	11.023.375,82
		12.889.500,00	278.972,80	947.147,91	861.784,91	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.826.919,78	1.704.265,08	9.696.609,63	188.813,40	9.885.423,03
		5.432.500,00	13.500,00	497.188,55	497.188,55	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.600.500,00	145.762,82	3.144.021,10	1.846,05	3.145.867,15
		5.432.500,00	13.500,00	497.188,55	497.188,55	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.600.500,00	145.762,82	3.144.021,10	1.846,05	3.145.867,15
		873.000,00	0,00	76.834,00	76.834,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.000,00	34.000,00	511.908,52	0,00	511.908,52
		3.642.500,00	13.500,00	339.288,71	339.288,71	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.516.500,00	35.153,95	2.137.576,92	1.846,05	2.139.422,97
		904.000,00	0,00	81.065,84	81.065,84	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	794.000,00	64.000,00	493.535,66	0,00	493.535,66
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		7.456.000,00	265.472,80	449.959,36	364.596,36	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.225.419,78	1.557.502,26	6.552.588,53	186.967,35	6.739.555,88
		222.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	252.000,00	2.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
		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	0,00	25.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	251.000,00	1.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
		7.234.000,00	265.472,80	449.959,36	339.596,36	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.973.419,78	1.555.502,26	6.327.588,53	186.967,35	6.514.555,88
		25.000,00	1.300,00	1.300,00	250,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.300,00	23.550,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		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	93.597,80	248.129,61	176.656,59	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.578.918,38	988.165,19	4.019.830,52	127.096,27	4.146.926,79
		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	2.898,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	11.000,00	7.102,00	2.898,00	10.000,00
		317.000,00	7.200,00	22.505,16	21.989,81	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	306.270,00	43.777,19	201.005,94	2.446,45	203.452,39
		1.935.000,00	163.375,00	175.126,59	140.699,96	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.020.931,40	468.009,88	2.099.650,07	53.326,63	2.152.976,70
		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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	0,00	95.100,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.320.000,00	182.047,21	1.034.896,79	103.056,00	1.137.952,79
		215.000,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.301.000,00	163.047,21	1.034.896,79	103.056,00	1.137.952,79
		215.000,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.301.000,00	163.047,21	1.034.896,79	103.056,00	1.137.952,79
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	67.000,00	20.031,21	46.968,79	0,00	46.968,79
		191.000,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.234.000,00	143.016,00	987.928,00	103.056,00	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	2.000.000,00	3.347.163,75	3.347.163,75	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	29.253.731,20	200.805,00	16.256.568,32	2.864,84	16.259.433,16
		36.674.000,00	2.000.000,00	3.347.163,75	3.347.163,75	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.220.731,20	181.250,00	16.243.123,32	2.864,84	16.245.988,16

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		36.659.000,00	2.000.000,00	3.347.163,75	3.347.163,75	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.142.731,20	167.000,00	16.179.381,17	2.864,84	16.182.246,01
		36.659.000,00	2.000.000,00	3.347.163,75	3.347.163,75	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.142.731,20	167.000,00	16.179.381,17	2.864,84	16.182.246,01
		2.651.000,00	0,00	377.315,14	377.315,14	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.651.000,00	1.000,00	1.572.672,14	0,00	1.572.672,14
		28.701.000,00	2.000.000,00	2.420.184,16	2.420.184,16	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.184.731,20	59.000,00	10.965.611,80	2.864,84	10.968.476,64
		5.301.000,00	0,00	549.664,45	549.664,45	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.301.000,00	101.000,00	3.641.097,23	0,00	3.641.097,23
		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	SUBVENÇÕES 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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	19.555,00	13.445,00	0,00	13.445,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	17.555,00	13.445,00	0,00	13.445,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	2.667.342,15	1.989.788,92	1.735.124,96	677.553,23
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.681.243,12	4.401.470,34	14.817.035,48	756.784,16	15.573.819,64
		21.694.000,00	2.667.342,15	1.989.788,92	1.735.124,96	677.553,23
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.655.243,12	4.375.470,34	14.817.035,48	756.784,16	15.573.819,64
		15.352.000,00	2.591.219,22	1.797.049,66	1.406.378,48	794.169,56
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.962.243,12	1.187.652,39	13.640.599,91	756.784,16	14.397.384,07
		7.451.000,00	0,00	580.445,11	580.445,11	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.944.000,00	102.200,00	3.790.752,81	0,00	3.790.752,81
		7.451.000,00	0,00	580.445,11	580.445,11	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.944.000,00	102.200,00	3.790.752,81	0,00	3.790.752,81
		3.000.000,00	0,00	185.882,07	185.882,07	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.393.000,00	0,00	1.638.465,10	0,00	1.638.465,10
		3.500.000,00	0,00	297.739,80	297.739,80	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	101.200,00	1.649.578,59	0,00	1.649.578,59
		900.000,00	0,00	91.554,06	91.554,06	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	472.785,44	0,00	472.785,44
		50.000,00	0,00	5.269,18	5.269,18	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	29.923,68	0,00	29.923,68
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.901.000,00	2.591.219,22	1.216.604,55	825.933,37	1.374.614,67
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.018.243,12	1.085.452,39	9.849.847,10	756.784,16	10.606.631,26
		7.901.000,00	2.591.219,22	1.216.604,55	825.933,37	1.374.614,67
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.018.243,12	1.085.452,39	9.849.847,10	756.784,16	10.606.631,26

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.305.000,00	21.003,01	631.957,37	246.110,46	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.359.782,84	606.335,44	6.677.592,47	414.439,89	7.092.032,36
		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	3.600,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	112.660,28	13.060,28	67.500,00	0,00	67.500,00
		5.468.000,00	2.566.616,21	573.947,18	569.122,91	1.992.669,03
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.518.800,00	457.537,46	3.094.754,63	342.344,27	3.437.098,90
		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	76.122,93	192.739,26	328.746,48	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.693.000,00	3.187.817,95	1.176.435,57	0,00	1.176.435,57
		6.340.000,00	76.122,93	192.739,26	328.746,48	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.691.000,00	3.185.817,95	1.176.435,57	0,00	1.176.435,57
		6.340.000,00	76.122,93	192.739,26	328.746,48	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.691.000,00	3.185.817,95	1.176.435,57	0,00	1.176.435,57
		6.027.000,00	76.122,93	192.739,26	328.746,48	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.525.000,00	3.047.511,95	1.148.741,57	0,00	1.148.741,57
		311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00	136.306,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	304.076,91	349.446,78	245.448,34	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.663.140,55	1.000.249,82	3.659.244,13	168.469,03	3.827.713,16
		5.343.000,00	304.076,91	349.446,78	245.448,34	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.663.140,55	1.000.249,82	3.659.244,13	168.469,03	3.827.713,16

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		4.447.000,00	229.193,52	349.446,78	245.448,34	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.126.900,00	548.855,66	3.574.397,74	168.469,03	3.742.866,77
		1.386.000,00	0,00	123.019,15	123.019,15	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.000,00	53.500,00	876.159,57	0,00	876.159,57
		1.386.000,00	0,00	123.019,15	123.019,15	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.386.000,00	53.500,00	876.159,57	0,00	876.159,57
		601.000,00	0,00	44.288,87	44.288,87	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.000,00	28.000,00	393.189,70	0,00	393.189,70
		602.000,00	0,00	57.924,02	57.924,02	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602.000,00	22.500,00	362.593,03	0,00	362.593,03
		181.000,00	0,00	20.806,26	20.806,26	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181.000,00	1.000,00	120.376,84	0,00	120.376,84
		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	229.193,52	226.427,63	122.429,19	2.765,89
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740.900,00	495.355,66	2.698.238,17	168.469,03	2.866.707,20
		3.061.000,00	229.193,52	226.427,63	122.429,19	2.765,89
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.740.900,00	495.355,66	2.698.238,17	168.469,03	2.866.707,20
		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	8.435,08	181.259,22	87.535,25	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.590.000,00	17.290,17	2.166.514,69	152.494,56	2.319.009,25
		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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
			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	216.925,00	41.334,97	31.060,50	175.590,03
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.107.000,00	437.998,93	531.723,48	15.974,47	547.697,95
			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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.833,44	3.833,44	3.833,44	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.900,00	2.066,56	0,00	0,00	0,00
			896.000,00	74.883,39	0,00	0,00	74.883,39
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		536.240,55	451.394,16	84.846,39	0,00	84.846,39
			890.000,00	74.883,39	0,00	0,00	74.883,39
4400.00.00	INVESTIMENTOS		530.240,55	445.394,16	84.846,39	0,00	84.846,39
			890.000,00	74.883,39	0,00	0,00	74.883,39
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		530.240,55	445.394,16	84.846,39	0,00	84.846,39
			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	74.883,39	0,00	0,00	74.883,39
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		498.240,55	413.394,16	84.846,39	0,00	84.846,39
			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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		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	45.670.660,33	45.670.660,33	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	18.656.998,10	18.656.998,10	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.656.998,10	18.656.998,10	0,00	0,00	0,00
		5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.467.998,10	5.467.998,10	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	10.222.000,00	10.222.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.967.000,00	2.967.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.013.662,23	27.013.662,23	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	27.013.662,23	27.013.662,23	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		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	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.093,12	1.455.093,12	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	1.508.862,00	1.508.862,00	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	4.000,00	4.000,00	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	194.200,00	194.200,00	0,00	0,00	0,00
		15.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.738.658,05	22.738.658,05	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	28.370,00	28.370,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593.959,20	593.959,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	461.219,86	461.219,86	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	554.039,67	554.039,67	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	554.039,67	554.039,67	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	554.039,67	554.039,67	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	173.751,67	173.751,67	0,00	0,00	0,00
		434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.288,00	380.288,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.750.400,00	106.498,94	201.653,77	159.655,18	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.804.640,00	5.729.599,76	1.470.614,42	53.183,35	1.523.797,77
		2.337.400,00	106.498,94	201.653,77	159.655,18	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.391.640,00	316.599,76	1.470.614,42	53.183,35	1.523.797,77
		2.319.400,00	106.498,94	201.653,77	159.655,18	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.376.640,00	304.749,76	1.467.464,42	53.183,35	1.520.647,77
		1.378.000,00	20.000,00	130.456,11	130.456,11	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.372.800,00	26.864,78	880.456,84	0,00	880.456,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.378.000,00	20.000,00	130.456,11	130.456,11	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.372.800,00	26.864,78	880.456,84	0,00	880.456,84
		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	50.472,08	0,00	50.472,08
		1.071.000,00	20.000,00	101.776,59	101.776,59	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.051.000,00	13.000,00	663.784,10	0,00	663.784,10
		211.000,00	0,00	19.778,02	19.778,02	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224.800,00	3.000,00	166.200,66	0,00	166.200,66
		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	86.498,94	71.197,66	29.199,07	15.301,28
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.840,00	277.884,98	587.007,58	53.183,35	640.190,93
		941.400,00	86.498,94	71.197,66	29.199,07	15.301,28
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.003.840,00	277.884,98	587.007,58	53.183,35	640.190,93
		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	4.298,94	9.198,39	9.383,15	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.400,00	45.225,91	170.144,73	0,00	170.144,73
		451.000,00	0,00	42.745,00	7.800,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	301.000,00	124.209,00	118.446,00	42.745,00	161.191,00
		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	36.600,00	6.260,00	6.260,00	30.340,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.740,00	16.000,00	55.140,00	0,00	55.140,00

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		159.000,00	45.600,00	12.994,27	5.755,92	32.605,73
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	331.000,00	66.848,32	233.276,85	10.438,35	243.715,20
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.182.100,00	5.182.100,00	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: 28

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.782.200,00	1.782.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.782.200,00	1.782.200,00	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	518.000,00	518.000,00	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	3.399.900,00	3.399.900,00	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	3.398.900,00	3.398.900,00	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	2.210.000,00	2.210.000,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	335.500,00	335.500,00	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	197.900,00	197.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	197.900,00	197.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.900,00	197.900,00	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	114.500,00	114.500,00	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

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	18.585,87	18.585,87	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.945.937,35	1.724.638,89	154.306,01	0,00	154.306,01
		196.000,00	0,00	11.616,71	11.616,71	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	195.937,35	69.137,35	89.562,47	0,00	89.562,47
		189.000,00	0,00	11.616,71	11.616,71	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.937,35	62.137,35	89.562,47	0,00	89.562,47
		168.000,00	0,00	11.616,71	11.616,71	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	43.000,00	89.562,47	0,00	89.562,47

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		168.000,00	0,00	11.616,71	11.616,71	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.000,00	43.000,00	89.562,47	0,00	89.562,47
		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	11.616,71	11.616,71	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.000,00	41.000,00	75.968,39	0,00	75.968,39
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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 LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.337,35	4.337,35	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	6.969,16	6.969,16	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	137.000,00	42.501,54	64.743,54	0,00	64.743,54
		117.000,00	0,00	6.969,16	6.969,16	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	64.743,54	0,00	64.743,54
		117.000,00	0,00	6.969,16	6.969,16	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	64.743,54	0,00	64.743,54
		101.000,00	0,00	6.969,16	6.969,16	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	64.743,54	0,00	64.743,54
		101.000,00	0,00	6.969,16	6.969,16	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	64.743,54	0,00	64.743,54
		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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	1.596.100,00	1.596.100,00	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	1.133.200,00	1.133.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.133.200,00	1.133.200,00	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	900.500,00	900.500,00	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.500,00	200.500,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	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	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.900,00		462.900,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	462.900,00		462.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00		2.250,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.650,00		116.650,00	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	70.500,00		70.500,00	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	270.300,00		270.300,00	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	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		2.100,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.226.000,00	85.098,91	185.697,83	183.419,55	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.333.000,00	131.553,30	1.583.855,45	25.740,96	1.609.596,41
		2.226.000,00	85.098,91	185.697,83	183.419,55	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.333.000,00	131.553,30	1.583.855,45	25.740,96	1.609.596,41
		2.221.000,00	85.098,91	185.697,83	183.419,55	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.295.000,00	120.387,30	1.557.021,45	25.740,96	1.582.762,41
		1.506.000,00	0,00	117.284,76	117.284,76	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.506.000,00	42.200,00	1.039.591,39	0,00	1.039.591,39
		1.506.000,00	0,00	117.284,76	117.284,76	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.506.000,00	42.200,00	1.039.591,39	0,00	1.039.591,39

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.300.000,00	0,00	97.373,45	97.373,45	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	38.200,00	894.499,84	0,00	894.499,84
		200.000,00	0,00	19.911,31	19.911,31	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	144.765,99	0,00	144.765,99
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	85.098,91	68.413,07	66.134,79	16.685,84
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.000,00	78.187,30	517.430,06	25.740,96	543.171,02
		715.000,00	85.098,91	68.413,07	66.134,79	16.685,84
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	789.000,00	78.187,30	517.430,06	25.740,96	543.171,02
		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	47.698,91	14.981,13	15.012,51	32.717,78
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	62.177,39	74.371,84	1.316,30	75.688,14
		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	37.400,00	53.431,94	51.122,28	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	627.000,00	7.009,91	443.058,22	24.424,66	467.482,88
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	11.166,00	26.834,00	0,00	26.834,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	9.166,00	26.834,00	0,00	26.834,00
		649.000,00	32.742,25	114.926,33	78.805,11	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	787.900,00	78.316,91	316.621,60	124.347,68	440.969,28
		649.000,00	32.742,25	114.926,33	78.805,11	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	787.900,00	78.316,91	316.621,60	124.347,68	440.969,28
		632.000,00	32.742,25	114.926,33	78.805,11	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	771.395,60	62.111,51	316.322,60	124.347,68	440.670,28
		290.000,00	0,00	17.601,86	17.601,86	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	40.000,00	174.700,16	0,00	174.700,16
		290.000,00	0,00	17.601,86	17.601,86	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	40.000,00	174.700,16	0,00	174.700,16
		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	141.595,89	0,00	141.595,89
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	33.104,27	0,00	33.104,27
		342.000,00	32.742,25	97.324,47	61.203,25	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.395,60	22.111,51	141.622,44	124.347,68	265.970,12
		342.000,00	32.742,25	97.324,47	61.203,25	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	481.395,60	22.111,51	141.622,44	124.347,68	265.970,12
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		11.000,00	6.342,25	2.324,29	2.324,29	4.017,96
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	4.691,51	10.984,20	0,00	10.984,20
		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	26.400,00	95.000,18	58.878,96	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	455.395,60	9.420,00	130.638,24	124.347,68	254.985,92
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.504,40	16.205,40	299,00	0,00	299,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	16.504,40	16.205,40	299,00	0,00	299,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	10.701,00	299,00	0,00	299,00
		307.000,00	13.607,52	24.035,41	21.845,64	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	365.000,00	82.125,49	207.034,27	2.439,77	209.474,04
		307.000,00	13.607,52	24.035,41	21.845,64	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	365.000,00	82.125,49	207.034,27	2.439,77	209.474,04
		298.000,00	13.607,52	24.035,41	21.845,64	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.000,00	74.424,49	206.735,27	2.439,77	209.175,04
		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	157.608,86	0,00	157.608,86

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		230.000,00	0,00	21.546,63	21.546,63	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	157.608,86	0,00	157.608,86
		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	130.138,92	0,00	130.138,92
		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	13.607,52	2.488,78	299,01	11.118,74
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	74.424,49	49.126,41	2.439,77	51.566,18
		68.000,00	13.607,52	2.488,78	299,01	11.118,74
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.000,00	74.424,49	49.126,41	2.439,77	51.566,18
		3.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	5.697,02	2.439,77	0,00	3.257,25
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	6.684,99	12.875,24	2.439,77	15.315,01
		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	7.910,50	49,01	49,01	7.861,49
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.000,00	51.989,50	36.251,17	0,00	36.251,17
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	7.701,00	299,00	0,00	299,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.701,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	7.701,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.701,00	299,00	0,00	299,00
		544.000,00	481.698,27	30.180,45	15.762,35	451.517,82
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.109.200,00	243.904,40	757.846,62	17.396,00	775.242,62
		544.000,00	481.698,27	30.180,45	15.762,35	451.517,82
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.109.200,00	243.904,40	757.846,62	17.396,00	775.242,62
		459.000,00	481.698,27	30.180,45	15.762,35	451.517,82
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.047.200,00	193.442,40	746.308,62	17.396,00	763.704,62
		225.000,00	0,00	12.033,96	12.033,96	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00	26.000,00	145.845,22	0,00	145.845,22
		225.000,00	0,00	12.033,96	12.033,96	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	26.000,00	145.845,22	0,00	145.845,22
		200.000,00	0,00	12.033,96	12.033,96	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	26.000,00	123.276,60	0,00	123.276,60
		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	481.698,27	18.146,49	3.728,39	463.551,78
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.200,00	167.442,40	600.463,40	17.396,00	617.859,40
		6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	107.000,00	7.000,00	70.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00	5.000,00	70.000,00	10.000,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		228.000,00	481.698,27	8.146,49	3.728,39	473.551,78
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	715.200,00	160.442,40	530.463,40	7.396,00	537.859,40
		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	10.078,27	2.874,54	42,90	7.203,73
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	50.357,40	20.690,06	2.874,54	23.564,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	1.620,00	3.320,00	2.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.200,00	49.960,00	24.660,00	3.510,00	28.170,00
		106.000,00	470.000,00	1.951,95	1.085,49	468.048,05
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	547.000,00	52.125,00	485.113,34	1.011,46	486.124,80
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	50.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	50.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	10.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		21.000,00	0,00	14.283,06	14.533,06	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	128.500,00	18.750,00	56.129,30	0,00	56.129,30

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		21.000,00	0,00	14.283,06	14.533,06	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	128.500,00	18.750,00	56.129,30	0,00	56.129,30
		20.000,00	0,00	14.283,06	14.533,06	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00	17.750,00	56.129,30	0,00	56.129,30
		6.000,00	0,00	14.283,06	14.283,06	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.500,00	4.000,00	56.129,30	0,00	56.129,30
		6.000,00	0,00	14.283,06	14.283,06	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.500,00	4.000,00	56.129,30	0,00	56.129,30
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	11.826,66	11.826,66	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.500,00	1.000,00	49.881,40	0,00	49.881,40
		1.000,00	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	6.247,90	0,00	6.247,90
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	0,00	10.359,81	10.609,81	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	23.750,00	78.363,06	0,00	78.363,06
		139.000,00	0,00	10.359,81	10.609,81	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	23.750,00	78.363,06	0,00	78.363,06
		136.000,00	0,00	10.359,81	10.609,81	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	136.000,00	20.750,00	78.363,06	0,00	78.363,06
		119.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	4.000,00	78.363,06	0,00	78.363,06
		119.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	4.000,00	78.363,06	0,00	78.363,06
		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	66.809,86	0,00	66.809,86



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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		16.000,00	0,00	1.781,68	1.781,68	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	1.000,00	11.553,20	0,00	11.553,20
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

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

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

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

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		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	6.502.823,27	8.160.998,97	7.475.836,47	0,00
		155.000.000,00	70.583.959,10	55.784.100,21	1.616.574,96	57.400.675,17

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.572.019,48	3.651.780,72	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.164.069,10	4.928.680,48
FUNDEB	2.701.766,44	2.259.471,13	FUNDEB	2.000.000,00	210.000,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.178.567,40	1.221.357,44	CONVÊNIOS	79.956,37	295.284,80
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	108.606,53	108.845,87	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	4.557,15	170.081,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.511,17	5.516,41	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	254.240,65	610.955,34
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	637.980,62	511.415,41			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.498,80	102.472,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.284.950,44	7.860.858,98	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.502.823,27	6.215.001,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	128.083,10	122.969,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.902.424,43	1.699.673,60
REPASSE RECEBIDO	128.083,10	122.969,86	REPASSE CONCEDIDO	1.902.424,43	1.699.673,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	128.083,10	122.969,86	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.902.424,43	1.699.673,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	685.162,50	-256.181,34	RP PROCESSADOS PAGOS	25.000,00	243.792,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.658.175,70	15.902,74	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	5.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	831.839,98	800.176,91	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	62.500,00
INSS	95.737,38	87.581,72	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	21.719,00
SALARIO FAMILIA	6.178,79	8.142,01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	154.573,55
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	20.111,31	38.851,14	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	25.000,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	993,22	3.942,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	286.193,03	424.989,81
INSS - FUNDEB	274.410,23	248.270,71	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	69.779,05	0,00
INSS - MDE	35.120,51	31.319,10	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	13.532,05	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.380,50	653,40	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	144.807,84	424.989,81
INSS CÂMARA	78.467,48	71.636,11	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	58.074,09	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.956,62	2.905,23	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.188,69	5.577,34	VALORES RESTITUÍVEIS	904.887,39	902.853,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.489,74	2.507,76	INSS	86.399,30	85.510,90
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.162,24	2.195,87	SALARIO FAMILIA	6.752,11	8.302,49
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.745,58	1.859,42	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	18.191,55	29.303,46
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	206,14	193,60	SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.942,41
SINTESE	326,38	191,78	INSS - FUNDEB	272.473,35	270.126,47
SINTESE - MDE	963,85	807,43	INSS - MDE	34.473,71	32.260,53
SINTESE - FUNDEB	15.058,54	14.368,33	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	66,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	41.899,76	57.151,16	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	792,00	882,44
EMPRESTIMOS - BANESE	1.740,87	1.963,84	INSS CÂMARA	78.361,05	71.766,54
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	155.643,63	128.651,10	PENSAO ALIMENTICIA	609,34	2.840,41
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	8.836,39	10.057,67	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.135,88	5.627,88
EMPRESTIMO CEF - MDE	21.645,84	19.655,86	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.603,67	2.682,72
EMPRESTIMO BANESE - MDE	883,17	1.279,18	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.389,36	2.161,26
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	23,00	409,81	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.745,58	1.508,20
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	151,44	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	193,60
EMPRESTIMO BRADESCO	6.929,01	8.078,36	SINTESE	326,38	210,99
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.636,75	SINTESE - MDE	963,40	909,60
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.958,23	27.006,82	SINTESE - FUNDEB	15.123,12	16.244,79
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	59,70	1.453,18	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	75.398,04	70.280,63
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.108,39	COTRIBUICAO SINDICAL	14.737,93	13.295,51
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	38,74	139,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	8.450,76	7.859,95
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.722,17	1.945,68	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	39.887,22	56.989,87
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02	EMPRESTIMOS - BANESE	2.164,93	2.147,15
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	3.187,94	5.197,61	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	153.838,10	125.164,50
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.354,67	2.864,14	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.337,85	10.023,69
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	391,42	EMPRESTIMO CEF - MDE	21.175,62	19.582,64
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.651,25	9.522,42	EMPRESTIMO BANESE - MDE	883,17	1.246,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	409,81
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	7.065,33	8.221,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
			EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.636,75
			EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.884,91	27.006,82
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	59,70	1.677,67
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	38,74	1.108,39
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	139,70
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	-96,97	1.945,68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	28,52	509,02
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	3.636,02	5.954,19
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.354,67	2.967,36
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	194,43	391,42
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.765,00	9.819,33
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-141.173,22	559.898,31	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.216.080,42	1.571.635,41
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	18.230.313,05	10.714.571,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.880.845,25	9.771.987,97
CAIXA	12.358,29	60.305,23	CAIXA	45.567,92	28.736,75
CONTA ÚNICA	18.217.954,76	10.654.266,22	CONTA ÚNICA	17.835.277,33	9.743.251,22
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)	18.230.313,05	10.714.571,45	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	17.880.845,25	9.771.987,97
TOTAL (V=I+II+III+IV)	27.502.173,37	19.258.298,60	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	27.502.173,37	19.258.298,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	100.190.275,70	D	17.492.789,66	17.406.867,55	100.276.197,81	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.330.776,09	D	17.060.142,56	17.406.867,55	17.984.051,10	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.230.313,05	D	15.566.740,23	15.916.208,03	17.880.845,25	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.230.313,05	D	15.566.740,23	15.916.208,03	17.880.845,25	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.230.313,05	D	15.566.740,23	15.916.208,03	17.880.845,25	D
6	1.1.1.1.1.01	CAIXA	12.358,29	D	243.061,88	209.852,25	45.567,92	D
5468	1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - (D/R)	12.358,29	D	243.061,88	209.852,25	45.567,92	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	12.358,29	D	243.061,88	209.852,25	45.567,92	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001 F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	12.358,29	D	243.061,88	209.852,25	45.567,92	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	18.217.954,76	D	15.323.678,35	15.706.355,78	17.835.277,33	D
5469	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	416.934,34	D	983.093,24	895.803,68	504.223,90	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.339,26	D	549.388,12	548.219,67	4.507,71	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002 F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	3.339,26	D	549.388,12	548.219,67	4.507,71	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	413.595,08	D	433.705,12	347.584,01	499.716,19	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)	412.608,66	D	433.462,87	347.584,01	498.487,52	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004 F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	952,06	D	242,25	0,00	1.194,31	D
5470	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	10.124.714,39	D	12.445.349,53	12.120.119,86	10.449.944,06	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	1.255.218,60	D	7.596.196,78	7.360.726,33	1.490.689,05	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 ABRIL/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)	3.046,13	D	141.003,25	140.686,08	3.363,30	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	6.928,56	D	3.111.855,45	3.108.754,61	10.029,40	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	2.457,51	D	1.057,51	373,70	3.141,32	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.227,75	D	3.373,93	1.203,88	4.397,80	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	635,27	D	587,06	0,00	1.222,33	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	393,14	D	1,96	0,00	395,10	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,33	D	0,05	0,00	8,38	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)	70,64	D	0,35	0,00	70,99	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	188,24	D	0,94	0,00	189,18	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	24,42	D	0,12	0,00	24,54	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	444.729,64	D	4.130.219,88	3.923.956,96	650.992,56	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	996,40	D	117.939,00	115.614,60	3.320,80	D
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	89,05	D	6.549,30	536,00	6.102,35	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	206.560,39	D	80.680,28	69.600,50	217.640,17	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	377.552,15	D	1.883,48	0,00	379.435,63	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	19.742,15	D	98,49	0,00	19.840,64	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,52	D	0,06	0,00	11,58	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	18.857,13	D	94,07	0,00	18.951,20	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	170.700,18	D	851,60	0,00	171.551,78	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	321.943,98	D	2.123.907,60	2.156.647,79	289.203,79	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	96.368,91	D	306.022,48	352.880,11	49.511,28	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	3.406,81	D	1.591.735,91	1.590.186,57	4.956,15	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	34.185,26	D	58.205,98	33.091,24	59.300,00	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	3.932,57	D	51.165,46	48.902,61	6.195,42	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	24.702,79	D	0,00	0,00	24.702,79	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	248,26	D	0,00	0,00	248,26	D
5549	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	159.059,16	D	116.777,50	131.587,26	144.249,40	D
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	40,22	D	0,27	0,00	40,49	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5500	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.528.452,39	D	2.725.239,99	2.602.720,74	8.650.971,64	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	109.915,92	D	1.112.474,38	1.150.458,40	71.931,90	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)	252,45	D	1,09	0,00	253,54	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	1.746.209,24	D	11.117,76	0,00	1.757.327,00	D
5547	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	8,03	D	0,00	0,00	8,03	D
5600	1.1.1.1.1.02.02.003.012	F	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	178.570,40	D	192.349,95	224.886,65	146.033,70	D
5604	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	221,91	D	0,00	0,00	221,91	D
5606	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	6.264.670,19	D	1.408.061,93	1.227.341,16	6.445.390,96	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.958,24	D	0,14	0,00	1.958,38	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.658,23	D	9,01	30,00	12.637,24	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	3.170,79	D	18,17	0,00	3.188,96	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	4,53	D	0,00	4,53	0,00	D
5634	1.1.1.1.1.02.02.003.025	F	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 6	81.074,10	D	464,54	0,00	81.538,64	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	80.561,01	D	461,59	0,00	81.022,60	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	16.141,56	D	92,49	0,00	16.234,05	D
5637	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	32.975,69	D	188,94	0,00	33.164,63	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.609,26	D	5,16	25,00	1.589,42	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.609,26	D	5,16	25,00	1.589,42	D
5590	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5591	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5472	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	7.676.306,03	D	1.895.235,58	2.690.432,24	6.881.109,37	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.026.405,35	D	210.796,12	171.823,13	1.065.378,34	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	14.154,87	D	38.717,91	12.614,13	40.258,65	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	572,68	D	7.585,58	75,58	8.082,68	D

**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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	4.780,11	D	115.562,09	116.410,07	3.932,13	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	28,70	D	0,14	0,00	28,84	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	17.511,62	D	208,06	0,00	17.719,68	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	483,65	D	2,41	0,00	486,06	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	39,56	D	43.786,79	42.723,35	1.103,00	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	67.980,00	D	339,14	0,00	68.319,14	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)	25.998,06	D	129,70	0,00	26.127,76	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	291.713,61	D	1.455,31	0,00	293.168,92	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	136.457,41	D	680,76	0,00	137.138,17	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)	192.602,43	D	960,87	0,00	193.563,30	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	263.537,10	D	1.314,75	0,00	264.851,85	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.545,55	D	52,61	0,00	10.598,16	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	562.071,94	D	838.246,12	1.211.785,16	188.532,90	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)	2.110,12	D	12,24	0,00	2.122,36	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)	481.297,43	D	836.509,62	1.211.785,16	106.021,89	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	75.781,72	D	1.724,26	0,00	77.505,98	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	7.902,27	D	48,00	0,00	7.950,27	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.902,27	D	48,00	0,00	7.950,27	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.079.926,47	D	846.145,34	1.306.823,95	5.619.247,86	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)	96.957,18	D	630.948,38	711.421,12	16.484,44	D
5532	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	778.815,97	D	4.381,69	0,00	783.197,66	D
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	215.854,37	D	143.074,36	278.567,36	80.361,37	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5573	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	345.199,76	D	10.745,86	84.034,78	271.910,84	D
5574	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-6)	88.918,22	D	21.513,79	77.621,58	32.810,43	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	287.467,45	D	1.734,56	0,00	289.202,01	D
5577	1.1.1.1.1.02.04.004.018	F	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	253.429,18	D	1.426,31	0,00	254.855,49	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)	329.589,29	D	1.953,95	0,00	331.543,24	D
5609	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	51.805,24	D	346,97	0,00	52.152,21	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	95.246,36	D	409,39	0,00	95.655,75	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: 647.352-6)	3.854,91	D	0,00	3.854,91	0,00	D
5620	1.1.1.1.1.02.04.004.030	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-6)	158.497,33	D	6.885,26	151.324,20	14.058,39	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.352-6)	51.398,37	D	287,72	0,00	51.686,09	D
5628	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.000-0)	3.148.054,06	D	21.440,03	0,00	3.169.494,09	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	174.334,84	D	994,56	0,00	175.329,40	D
5639	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	438,74	D	2,51	0,00	441,25	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.716,80	D	328.628,15	288.222,84	48.122,11	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.716,80	D	328.628,15	288.222,84	48.122,11	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.716,80	D	328.628,15	288.222,84	48.122,11	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	D	327.010,20	287.583,45	39.426,75	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	D	52.224,54	12.797,79	39.426,75	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	274.785,66	274.785,66	0,00	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	7.716,80	D	1.617,95	639,39	8.695,36	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.716,80	D	1.617,95	639,39	8.695,36	D
623	1.1.5		ESTOQUES	92.746,24	D	1.164.774,18	1.202.436,68	55.083,74	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	92.746,24	D	1.164.774,18	1.202.436,68	55.083,74	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.746,24	D	1.164.774,18	1.202.436,68	55.083,74	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	29.593,66	D	541.306,20	545.674,36	25.225,50	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.152,58	D	188.228,78	221.523,12	29.858,24	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	367.540,54	367.540,54	0,00	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	20.984,60	20.984,60	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	46.714,06	46.714,06	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.859.499,61	D	432.647,10	0,00	82.292.146,71	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.499.558,51	D	0,00	0,00	23.499.558,51	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.499.558,51	D	0,00	0,00	23.499.558,51	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.499.558,51	D	0,00	0,00	23.499.558,51	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.499.558,51	D	0,00	0,00	23.499.558,51	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.499.558,51	D	0,00	0,00	23.499.558,51	D
5285	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	23.499.382,82	D	0,00	0,00	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

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	58.188.439,68	D	432.647,10	0,00	58.621.086,78	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	12.461.011,41	D	95.100,00	0,00	12.556.111,41	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.461.011,41	D	95.100,00	0,00	12.556.111,41	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	7.817.263,02	D	95.100,00	0,00	7.912.363,02	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	1.810.487,12	D	95.100,00	0,00	1.905.587,12	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 ABRIL/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	45.727.428,27	D	337.547,10	0,00	46.064.975,37	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.727.428,27	D	337.547,10	0,00	46.064.975,37	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.173.803,71	D	0,00	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	1.791.483,21	D	0,00	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	7.250.086,23	D	337.547,10	0,00	7.587.633,33	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	3.374.031,50	D	337.547,10	0,00	3.711.578,60	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	2.529.995,09	D	0,00	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				100.190.275,70		17.492.789,66	17.406.867,55	100.276.197,81	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.297.233,63	C	8.964.212,86	9.188.422,77	96.521.443,54	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.965.269,28	C	8.964.212,86	9.188.422,77	15.189.479,19	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.486.030,86	C	5.336.847,17	5.373.749,34	5.522.933,03	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.694.756,95	C	4.453.989,04	4.505.891,21	4.746.659,12	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.694.756,95	C	4.453.989,04	4.505.891,21	4.746.659,12	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.586.138,00	C	4.453.989,04	4.505.891,21	4.638.040,17	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.586.138,00	C	4.453.989,04	4.505.891,21	4.638.040,17	C
		F		4.586.138,00		4.453.989,04	4.505.891,21	4.638.040,17	
1281	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	108.618,95	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	98.498,92	C
		F		145,72		0,00	0,00	145,72	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	791.273,91	C	882.858,13	867.858,13	776.273,91	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	67.000,00	C	38.000,00	23.000,00	52.000,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.000,00	C	38.000,00	23.000,00	52.000,00	C
		F		67.000,00		38.000,00	23.000,00	52.000,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	724.273,91	C	844.858,13	844.858,13	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724.273,91	C	844.773,80	844.773,80	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 ABRIL/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	844.773,80	844.773,80	724.273,91	C
		F		724.273,91		844.773,80	844.773,80	724.273,91	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	84,33	84,33	0,00	C
		F		0,00		84,33	84,33	0,00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.826.414,49	C	2.223.864,60	2.733.768,68	6.336.318,57	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.826.414,49	C	2.223.864,60	2.733.768,68	6.336.318,57	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.826.414,49	C	2.223.864,60	2.733.768,68	6.336.318,57	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.826.412,76	C	2.223.864,60	2.733.768,68	6.336.316,84	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.826.412,76	C	2.223.864,60	2.733.768,68	6.336.316,84	C
		F		5.826.412,76		2.223.864,60	2.733.768,68	6.336.316,84	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
5944	2.1.3.1.1.06.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
		F		1,73		0,00	0,00	1,73	
1527	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.481.288,93	C	479.237,10	239.618,55	1.241.670,38	C
1528	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	943.835,25	C	327.416,46	163.708,23	780.127,02	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	943.835,25	C	327.416,46	163.708,23	780.127,02	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	943.835,25	C	327.416,46	163.708,23	780.127,02	C
6037	2.1.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	481.053,72	C	204.415,56	102.207,78	378.845,94	C
		F		0,00		102.207,78	102.207,78	0,00	
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	462.781,53	C	123.000,90	61.500,45	401.281,08	C
		F		0,00		61.500,45	61.500,45	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	537.453,68	C	151.820,64	75.910,32	461.543,36	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	537.453,68	C	151.820,64	75.910,32	461.543,36	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	537.453,68	C	151.820,64	75.910,32	461.543,36	C
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	537.453,68	C	151.820,64	75.910,32	461.543,36	C
		F			0,00	75.910,32	75.910,32	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.171.535,00	C	924.263,99	841.286,20	2.088.557,21	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.596.747,43	C	908.383,83	833.588,20	1.521.951,80	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.596.747,43	C	908.383,83	833.588,20	1.521.951,80	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.333.367,53	C	634.992,53	557.497,20	1.255.872,20	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.038.161,98	C	497.509,07	512.399,42	1.053.052,33	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	224.675,80	C	86.399,30	95.737,38	234.013,88	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-15.258,38	D	6.752,11	6.178,79	-15.831,70	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	16.790,36	C	18.191,55	20.111,31	18.710,12	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-4.888,36	D	0,00	993,22	-3.895,14	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	836.352,58	C	272.473,35	274.410,23	838.289,46	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	-94.368,97	D	34.473,71	35.120,51	-93.722,17	D
5688	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.956,32	C	66,00	0,00	29.890,32	C
5689	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	64.005,27	C	792,00	1.380,50	64.593,77	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-19.102,64	D	78.361,05	78.467,48	-18.996,21	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-91.793,26	D	22.483,83	28.749,01	-85.528,08	D
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	6.822,60	C	609,34	3.956,62	10.169,88	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-5.188,69	D	5.135,88	5.188,69	-5.135,88	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 ABRIL/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	-58.087,32	D	2.603,67	2.489,74	-58.201,25	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-16.942,14	D	12.389,36	15.162,24	-14.169,26	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	1.745,58	1.745,58	0,00	C
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-1.992,56	D	0,00	206,14	-1.786,42	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	386.998,81	C	114.999,63	16.348,77	288.347,95	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.445,65	C	326,38	326,38	16.445,65	C
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-23.054,80	D	963,40	963,85	-23.054,35	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-9.916,08	D	15.123,12	15.058,54	-9.980,66	D
5698	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	206.454,83	C	75.398,04	0,00	131.056,79	C
5699	2.1.8.8.1.01.99.008	F	COTRIBUICAO SINDICAL	14.737,93	C	14.737,93	0,00	0,00	C
5700	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	30.501,60	C	8.450,76	0,00	22.050,84	C
5707	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUÇÃO	148.496,79	C	0,00	0,00	148.496,79	C
5716	2.1.8.8.1.01.99.014	F	SEPUMI - MDE	89,26	C	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	263.379,90	C	273.391,30	276.091,00	266.079,60	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	263.379,90	C	273.391,30	276.091,00	266.079,60	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	38.269,83	C	39.887,22	41.899,76	40.282,37	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-444,88	D	2.164,93	1.740,87	-868,94	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	36.671,14	C	153.838,10	155.643,63	38.476,67	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	10.154,56	C	9.337,85	8.836,39	9.653,10	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	55.844,94	C	21.175,62	21.645,84	56.315,16	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-1.519,70	D	883,17	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 ABRIL/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	23,00	-8.515,31	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	6.929,01	8.298,89	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	15.298,46	C	20.884,91	20.958,23	15.371,78	C
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	-388,53	D	59,70	59,70	-388,53	D
5735	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-2.125,11	D	38,74	0,00	-2.163,85	D
5736	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.179,17	D	0,00	38,74	-1.140,43	D
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	784,33	C	3.399,47	3.470,39	855,25	C
5738	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	3.712,62	C	28,52	0,00	3.684,10	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	1.540,67	C	3.636,02	3.187,94	1.092,59	C
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	608,53	C	2.354,67	2.354,67	608,53	C
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	3.315,76	C	194,43	90,79	3.212,12	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	17.612,39	C	6.765,00	6.651,25	17.498,64	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	574.787,57	C	15.880,16	7.698,00	566.605,41	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	574.787,57	C	15.880,16	7.698,00	566.605,41	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	19.369,52	C	8.911,00	7.698,00	18.156,52	C
		F		19.369,52		8.911,00	7.698,00	18.156,52	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	148.715,66	C	6.969,16	0,00	141.746,50	C
		F		71.712,70		6.969,16	0,00	64.743,54	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	406.702,39	C	0,00	0,00	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 ABRIL/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	406.702,39	C	0,00	0,00	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				96.297.233,63		8.964.212,86	9.188.422,77	96.521.443,54	

**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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.518.694,03	D	10.612.852,93	29.180,98	42.102.365,98	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.188.933,55	D	5.308.999,56	0,00	20.497.933,11	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.550.024,76	D	4.464.141,43	0,00	18.014.166,19	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.155.808,71	D	461.877,24	0,00	1.617.685,95	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	1.155.808,71	D	461.877,24	0,00	1.617.685,95	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.155.808,71	D	461.877,24	0,00	1.617.685,95	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.155.808,71	D	461.877,24	0,00	1.617.685,95	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.394.216,05	D	4.002.264,19	0,00	16.396.480,24	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	12.394.216,05	D	4.002.264,19	0,00	16.396.480,24	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.377.381,69	D	3.996.995,01	0,00	16.374.376,70	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.245.149,38	D	3.964.750,02	0,00	16.209.899,40	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	132.232,31	D	32.244,99	0,00	164.477,30	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.834,36	D	5.269,18	0,00	22.103,54	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.834,36	D	5.269,18	0,00	22.103,54	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.588.908,79	D	844.858,13	0,00	2.433.766,92	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.525.575,55	D	844.773,80	0,00	2.370.349,35	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.525.575,55	D	844.773,80	0,00	2.370.349,35	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.525.575,55	D	844.773,80	0,00	2.370.349,35	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.333,24	D	84,33	0,00	63.417,57	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 ABRIL/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	63.333,24	D	84,33	0,00	63.417,57	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.333,24	D	84,33	0,00	63.417,57	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	131.347,75	D	41.749,78	0,00	173.097,53	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	126.347,75	D	41.749,78	0,00	168.097,53	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	126.347,75	D	41.749,78	0,00	168.097,53	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.347,75	D	41.749,78	0,00	168.097,53	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	126.347,75	D	41.749,78	0,00	168.097,53	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.994.943,89	D	2.315.863,19	29.164,33	6.281.642,75	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.469.685,01	D	1.202.436,68	0,00	2.672.121,69	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.469.685,01	D	1.202.436,68	0,00	2.672.121,69	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.469.685,01	D	1.202.436,68	0,00	2.672.121,69	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	533.422,19	D	221.523,12	0,00	754.945,31	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 ABRIL/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	46.714,06	0,00	136.414,45	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	846.562,43	D	934.199,50	0,00	1.780.761,93	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	2.525.258,88	D	1.113.426,51	29.164,33	3.609.521,06	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	16.259,75	D	7.698,00	0,00	23.957,75	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.259,75	D	7.698,00	0,00	23.957,75	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.259,75	D	7.698,00	0,00	23.957,75	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	220.688,97	D	118.853,03	29.164,33	310.377,67	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	220.688,97	D	118.853,03	29.164,33	310.377,67	D
2811	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100.107,26	D	55.980,27	29.164,33	126.923,20	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	120.581,71	D	62.872,76	0,00	183.454,47	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.288.310,16	D	986.875,48	0,00	3.275.185,64	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.288.310,16	D	986.875,48	0,00	3.275.185,64	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	19.320,11	D	8.346,53	0,00	27.666,64	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.268.075,66	D	978.528,95	0,00	3.246.604,61	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.101.573,31	D	2.915.621,51	0,00	12.017.194,82	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.515.151,32	D	1.902.424,43	0,00	7.417.575,75	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.515.151,32	D	1.902.424,43	0,00	7.417.575,75	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	5.515.151,32	D	1.902.424,43	0,00	7.417.575,75	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	5.515.151,32	D	1.902.424,43	0,00	7.417.575,75	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	5.515.151,32	D	1.902.424,43	0,00	7.417.575,75	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.340.992,70	D	464.454,08	0,00	1.805.446,78	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	233.651,99	D	59.882,39	0,00	293.534,38	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	465.406,70	D	182.801,32	0,00	648.208,02	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	3.475.099,93	D	1.195.286,64	0,00	4.670.386,57	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.502.822,28	D	990.197,08	0,00	4.493.019,36	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.502.822,28	D	990.197,08	0,00	4.493.019,36	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.502.822,28	D	990.197,08	0,00	4.493.019,36	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	71.000,00	D	23.000,00	0,00	94.000,00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	71.000,00	D	23.000,00	0,00	94.000,00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	71.000,00	D	23.000,00	0,00	94.000,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.000,00	D	23.000,00	0,00	94.000,00	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	147.479,36	D	30.618,89	16,65	178.081,60	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	147.479,36	D	30.618,89	16,65	178.081,60	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.479,36	D	30.618,89	16,65	178.081,60	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.479,36	D	30.618,89	16,65	178.081,60	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.479,36	D	30.618,89	16,65	178.081,60	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			31.518.694,03		10.612.852,93	29.180,98	42.102.365,98	

**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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.411.736,10	C	0,00	10.445.384,15	45.857.120,25	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.369.214,17	C	0,00	1.436.625,04	6.805.839,21	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	4.763.321,82	C	0,00	1.264.793,79	6.028.115,61	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.233.432,95	C	0,00	928.492,99	4.161.925,94	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.233.432,95	C	0,00	928.492,99	4.161.925,94	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.158.788,85	C	0,00	578.500,17	2.737.289,02	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	901.729,77	C	0,00	257.632,38	1.159.362,15	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	901.729,77	C	0,00	257.632,38	1.159.362,15	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	172.914,33	C	0,00	92.360,44	265.274,77	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.529.888,87	C	0,00	336.300,80	1.866.189,67	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.529.888,87	C	0,00	336.300,80	1.866.189,67	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	1.529.888,87	C	0,00	336.300,80	1.866.189,67	C
3593	4.1.2	TAXAS	605.892,35	C	0,00	171.831,25	777.723,60	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.276,01	C	0,00	169.292,13	768.568,14	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	599.276,01	C	0,00	169.292,13	768.568,14	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	599.276,01	C	0,00	169.292,13	768.568,14	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	599.276,01	C	0,00	169.292,13	768.568,14	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.616,34	C	0,00	2.539,12	9.155,46	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.616,34	C	0,00	2.539,12	9.155,46	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 ABRIL/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	6.616,34	C	0,00	2.539,12	9.155,46	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.164.183,62	C	0,00	431.270,16	1.595.453,78	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.164.183,62	C	0,00	431.270,16	1.595.453,78	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	1.164.183,62	C	0,00	431.270,16	1.595.453,78	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	809.824,24	C	0,00	477.755,78	1.287.580,02	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.988,89	C	0,00	48.548,10	127.536,99	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	78.305,59	C	0,00	48.548,10	126.853,69	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	78.305,59	C	0,00	48.548,10	126.853,69	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	415.077,10	C	0,00	328.628,15	743.705,25	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	415.077,10	C	0,00	328.628,15	743.705,25	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	415.077,10	C	0,00	328.628,15	743.705,25	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.758,25	C	0,00	100.579,53	416.337,78	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	315.758,25	C	0,00	100.579,53	416.337,78	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	315.758,25	C	0,00	100.579,53	416.337,78	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.017.298,38	C	0,00	8.091.867,14	36.109.165,52	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.503,60	C	0,00	128.083,10	512.586,70	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 ABRIL/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	384.503,60	C	0,00	128.083,10	512.586,70	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	384.503,60	C	0,00	128.083,10	512.586,70	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	384.503,60	C	0,00	128.083,10	512.586,70	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	384.503,60	C	0,00	128.083,10	512.586,70	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	72.559,96	C	0,00	25.232,81	97.792,77	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	311.943,64	C	0,00	102.850,29	414.793,93	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.310.290,54	C	0,00	5.266.176,40	23.576.466,94	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.310.290,54	C	0,00	5.266.176,40	23.576.466,94	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	10.443.993,98	C	0,00	3.317.093,26	13.761.087,24	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	9.817.179,53	C	0,00	3.079.431,44	12.896.610,97	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	991,09	C	0,00	1.044,04	2.035,13	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	121.182,52	C	0,00	38.638,47	159.820,99	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	488.646,44	C	0,00	194.616,50	683.262,94	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	10.088,43	C	0,00	3.362,81	13.451,24	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.905,97	C	0,00	0,00	5.905,97	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	7.866.296,56	C	0,00	1.949.083,14	9.815.379,70	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	5.777.552,03	C	0,00	1.566.676,70	7.344.228,73	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	1.936.199,49	C	0,00	306.022,48	2.242.221,97	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	3.831,05	C	0,00	1.265,30	5.096,35	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.429,01	C	0,00	43.766,05	92.195,06	C
4028	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	100.284,98	C	0,00	31.352,61	131.637,59	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.322.504,24	C	0,00	2.697.607,64	12.020.111,88	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	9.322.504,24	C	0,00	2.697.607,64	12.020.111,88	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.322.504,24	C	0,00	2.697.607,64	12.020.111,88	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	1.748,22	1.748,22	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	1.748,22	1.748,22	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.748,22	1.748,22	C
5654	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	1.748,22	1.748,22	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.215,69	C	0,00	6.117,81	57.333,50	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.215,69	C	0,00	6.117,81	57.333,50	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.215,69	C	0,00	6.117,81	57.333,50	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.215,69	C	0,00	6.117,81	57.333,50	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	51.215,69	C	0,00	6.117,81	57.333,50	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	51.215,69	C	0,00	6.117,81	57.333,50	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			35.411.736,10		0,00	10.445.384,15	45.857.120,25	

**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 ABRIL/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	408.564.106,25	D	20.851.701,04	14.348.877,77	415.066.929,52	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	387.913.217,63	D	20.851.701,04	14.348.877,77	394.416.040,90	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 ABRIL/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	232.913.217,63	D	20.851.701,04	14.348.877,77	239.416.040,90	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000.000,00	D	14.259.261,12	14.259.261,12	155.000.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	D	0,00	0,00	141.655.600,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	D	0,00	0,00	92.235.200,00	D
5361	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.399.400,00	D	0,00	0,00	49.399.400,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	D	0,00	0,00	11.851.000,00	D
5398	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	9.809.000,00	D	0,00	0,00	9.809.000,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
5431	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.004.000,00	D	0,00	0,00	2.004.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	28.470.437,66	D	7.129.630,56	0,00	35.600.068,22	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.470.437,66	D	7.129.630,56	0,00	35.600.068,22	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	28.470.437,66	D	7.129.630,56	0,00	35.600.068,22	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	7.129.630,56	7.129.630,56	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.470.437,66	D	7.129.630,56	0,00	35.600.068,22	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	28.470.437,66	C	0,00	7.129.630,56	35.600.068,22	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	28.470.437,66	C	0,00	7.129.630,56	35.600.068,22	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	28.470.437,66	C	0,00	7.129.630,56	35.600.068,22	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.913.217,63	D	6.592.439,92	89.616,65	84.416.040,90	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.913.217,63	D	6.592.439,92	89.616,65	84.416.040,90	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	77.913.217,63	D	6.592.439,92	89.616,65	84.416.040,90	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	78.769.338,19	D	6.592.439,92	0,00	85.361.778,11	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	856.120,56	C	0,00	89.616,65	945.737,21	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 ABRIL/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			551.386.098,01		20.851.701,04	14.348.877,77	557.888.921,28	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	408.564.106,25	C	57.572.774,94	64.075.598,21	415.066.929,52	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	387.913.217,63	C	56.919.622,96	63.422.446,23	394.416.040,90	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	155.000.000,00	C	11.265.344,60	11.265.344,60	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	123.025.429,67	C	10.275.147,52	990.197,08	113.740.479,23	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	127.644.549,78	C	10.275.147,52	0,00	117.369.402,26	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	8.280.785,83	C	1.436.625,04	0,00	6.844.160,79	C
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	7.036.678,18	C	1.264.793,79	0,00	5.771.884,39	C
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	1.244.107,65	C	171.831,25	0,00	1.072.276,40	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.635.816,38	C	431.270,16	0,00	2.204.546,22	C
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.635.816,38	C	431.270,16	0,00	2.204.546,22	C
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.121.241,75	C	100.579,53	0,00	1.020.662,22	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.121.241,75	C	100.579,53	0,00	1.020.662,22	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.911.945,22	C	7.963.784,04	0,00	107.948.161,18	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	115.055.205,22	C	7.963.784,04	0,00	107.091.421,18	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	-305.239,40	D	342.888,75	0,00	-648.128,15	D
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-28.988,89	D	48.548,10	0,00	-77.536,99	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.784,31	C	6.117,81	0,00	62.666,50	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-328.534,82	D	288.222,84	0,00	-616.757,66	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-16.500,00	D	0,00	0,00	-16.500,00	D
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	5.492.057,61	C	0,00	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 ABRIL/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	5.482.057,61	C	0,00	0,00	5.482.057,61	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.482.057,61	C	0,00	0,00	5.482.057,61	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.111.177,72	D	0,00	990.197,08	-9.120.980,64	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.111.177,72	D	0,00	990.197,08	-9.120.980,64	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.111.177,72	D	0,00	990.197,08	-9.120.980,64	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	35.477.392,61	C	0,00	10.275.147,52	45.752.540,13	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	35.188.950,22	C	0,00	10.275.147,52	45.464.097,74	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	5.369.214,17	C	0,00	1.436.625,04	6.805.839,21	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	4.763.321,82	C	0,00	1.264.793,79	6.028.115,61	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.715.093,59	C	0,00	720.932,56	3.436.026,15	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	857.398,35	C	0,00	227.662,89	1.085.061,24	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.190.829,88	C	0,00	316.198,34	1.507.028,22	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	605.892,35	C	0,00	171.831,25	777.723,60	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	605.892,35	C	0,00	171.831,25	777.723,60	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.164.183,62	C	0,00	431.270,16	1.595.453,78	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.164.183,62	C	0,00	431.270,16	1.595.453,78	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.164.183,62	C	0,00	431.270,16	1.595.453,78	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	315.758,25	C	0,00	100.579,53	416.337,78	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 30

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	315.758,25	C	0,00	100.579,53	416.337,78	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	289.481,40	C	0,00	96.291,84	385.773,24	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	25.696,13	C	0,00	4.158,80	29.854,93	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	580,72	C	0,00	128,89	709,61	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.751.054,78	C	0,00	7.963.784,04	35.714.838,82	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.632.794,78	C	0,00	7.963.784,04	35.596.578,82	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13.729.340,12	C	0,00	3.922.662,90	17.652.003,02	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	9.322.504,24	C	0,00	2.697.607,64	12.020.111,88	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.202.689,48	C	0,00	899.139,46	4.101.828,94	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	402.636,47	C	0,00	108.606,53	511.243,00	C
5255	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.511,17	C	0,00	6.511,17	13.022,34	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	889.614,50	C	0,00	249.757,54	1.139.372,04	C
5260	6.2.1.2.1.07.02.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.498,80	C	0,00	79.498,80	158.997,60	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	588.739,40	C	0,00	342.888,75	931.628,15	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	78.988,89	C	0,00	48.548,10	127.536,99	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	78.988,89	C	0,00	48.548,10	127.536,99	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.215,69	C	0,00	6.117,81	37.333,50	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31.215,69	C	0,00	6.117,81	37.333,50	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	458.534,82	C	0,00	288.222,84	746.757,66	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	274.403,52	C	0,00	164.561,94	438.965,46	C
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	77.078,26	C	0,00	51.765,05	128.843,31	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 ABRIL/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	107.053,04	C	0,00	71.895,85	178.948,89	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	288.442,39	C	0,00	0,00	288.442,39	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	288.442,39	C	0,00	0,00	288.442,39	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	288.442,39	C	0,00	0,00	288.442,39	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	288.442,39	C	0,00	0,00	288.442,39	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.502.822,28	D	990.197,08	0,00	4.493.019,36	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.502.822,28	D	990.197,08	0,00	4.493.019,36	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.502.822,28	D	990.197,08	0,00	4.493.019,36	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	3.502.822,28	D	990.197,08	0,00	4.493.019,36	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.502.822,28	D	990.197,08	0,00	4.493.019,36	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	232.913.217,63	C	45.654.278,36	52.157.101,63	239.416.040,90	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.000.000,00	C	29.688.174,42	29.688.174,42	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	77.086.782,37	C	13.722.070,48	7.219.247,21	70.583.959,10	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	69.931.466,18	C	12.782.204,51	6.802.247,21	63.951.508,88	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.891.850,43	C	5.854.471,29	2.094.000,00	27.131.379,14	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	39.018.615,75	C	6.927.733,22	4.708.247,21	36.799.129,74	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 32

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	5.661.916,19	C	939.865,97	417.000,00	5.139.050,22	C
5399	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	5.627.332,36	C	938.365,97	417.000,00	5.105.966,39	C
5417	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	31.000,00	C	1.500,00	0,00	29.500,00	C
5432	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.583,83	C	0,00	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	77.913.217,63	C	15.966.103,94	22.468.927,21	84.416.040,90	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.370.417,49	C	8.243.663,11	6.592.456,57	55.719.210,95	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	53.554.979,87	C	7.716.205,30	6.441.450,25	52.280.224,82	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.846.474,16	C	5.346.115,90	2.164.828,69	29.665.186,95	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.692.219,59	C	1.501.763,60	151.328,69	10.341.784,68	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	17.526.544,92	C	3.347.163,75	2.000.000,00	16.179.381,17	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	3.499.709,65	C	497.188,55	13.500,00	3.016.021,10	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.708.505,71	C	2.370.089,40	4.276.621,56	22.615.037,87	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.556.077,17	C	1.974.959,69	4.021.090,32	18.602.207,80	C
5380	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	63.742,15	C	0,00	0,00	63.742,15	C
5382	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	873.175,26	C	65.600,00	0,00	807.575,26	C
5383	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	0,00	C	3.833,44	3.833,44	0,00	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	267.912,20	C	6.276,00	4.557,15	266.193,35	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.078.898,31	C	236.759,01	247.140,65	2.089.279,95	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	868.700,62	C	82.661,26	0,00	786.039,36	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.815.437,62	C	527.457,81	151.006,32	3.438.986,13	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	2.554.148,69	C	287.839,26	151.006,32	2.417.315,75	C
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	305.000,65	C	16.473,49	74.883,39	363.410,55	C
5407	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	13.445,00	C	0,00	0,00	13.445,00	C
5409	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	548.632,00	C	95.100,00	0,00	453.532,00	C
5410	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	1.105.706,25	C	176.265,77	76.122,93	1.005.563,41	C
5411	6.2.2.1.3.01.04.004.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	7.527,00	C	0,00	0,00	7.527,00	C
5415	6.2.2.1.3.01.04.004.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	573.837,79	C	0,00	0,00	573.837,79	C
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.261.288,93	C	239.618,55	0,00	1.021.670,38	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.261.288,93	C	239.618,55	0,00	1.021.670,38	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.858,42	C	246.587,71	239.618,55	64.889,26	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	71.858,42	C	6.969,16	0,00	64.889,26	C
5350	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145,72	C	0,00	0,00	145,72	C
5376	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.712,70	C	6.969,16	0,00	64.743,54	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	239.618,55	239.618,55	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	239.618,55	239.618,55	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	931.412,46	C	7.475.853,12	8.161.015,62	1.616.574,96	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	787.449,24	C	6.907.488,09	7.633.557,81	1.513.518,96	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.384,82	C	5.295.013,73	5.346.115,90	116.486,99	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.064,42	C	1.612.474,36	2.287.441,91	1.397.031,97	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	143.963,22	C	568.365,03	527.457,81	103.056,00	C
5404	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	143.963,22	C	328.746,48	287.839,26	103.056,00	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	239.618,55	239.618,55	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.539.529,26	C	0,00	7.475.836,47	27.015.365,73	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 ABRIL/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	18.066.402,02	C	0,00	6.907.471,44	24.973.873,46	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.093.216,77	C	0,00	5.295.013,73	20.388.230,50	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.973.185,25	C	0,00	1.612.457,71	4.585.642,96	C
5397	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.473.127,24	C	0,00	568.365,03	2.041.492,27	C
5405	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	328.746,48	328.746,48	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.473.127,24	C	0,00	239.618,55	1.712.745,79	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.913.217,63	C	15.966.103,94	22.468.927,21	84.416.040,90	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	77.913.217,63	C	15.966.103,94	22.468.927,21	84.416.040,90	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	77.913.217,63	C	15.966.103,94	22.468.927,21	84.416.040,90	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	58.226.538,05	C	8.154.046,46	6.592.456,57	56.664.948,16	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	71.858,42	C	246.587,71	239.618,55	64.889,26	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	931.412,46	C	7.475.853,12	8.161.015,62	1.616.574,96	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.539.529,26	C	0,00	7.475.836,47	27.015.365,73	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	856.120,56	D	89.616,65	0,00	945.737,21	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	653.151,98	653.151,98	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	628.151,98	628.151,98	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.673.859,68	C	312.794,62	29.164,33	6.390.229,39	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.673.859,68	C	312.794,62	29.164,33	6.390.229,39	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)	1.720.691,30	C	123.038,50	0,00	1.597.652,80	C
5819	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	37.134,84	C	42.516,15	29.164,33	23.783,02	C
5829	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.898.863,40	C	147.239,97	0,00	1.751.623,43	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	3.012.439,02	C	0,00	0,00	3.012.439,02	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	502.993,39	C	315.357,36	200.788,11	388.424,14	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	502.993,39	C	315.357,36	200.788,11	388.424,14	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)	239.110,26	C	69.779,05	13.464,12	182.795,33	C
5821	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	156.846,02	C	42.696,38	42.516,15	156.665,79	C
5831	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	48.849,27	C	144.807,84	144.807,84	48.849,27	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	58.074,09	C	58.074,09	0,00	0,00	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.732.777,27	C	0,00	286.193,03	2.018.970,30	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.732.777,27	C	0,00	286.193,03	2.018.970,30	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	92.510,02	C	0,00	69.779,05	162.289,07	C
5822	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	13.532,05	13.532,05	C
5832	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	68.020,30	C	0,00	144.807,84	212.828,14	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.572.246,95	C	0,00	58.074,09	1.630.321,04	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.825,47	C	0,00	112.006,51	149.831,98	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	37.825,47	C	0,00	112.006,51	149.831,98	C
5667	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	37.825,47	C	0,00	112.006,51	149.831,98	C
5813	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	37.825,47	C	0,00	109.574,38	147.399,85	C
5833	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	2.432,13	2.432,13	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	C	25.000,00	25.000,00	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.798.910,10	C	25.000,00	0,00	9.773.910,10	C
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.798.910,10	C	25.000,00	0,00	9.773.910,10	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	649.783,82	C	0,00	0,00	649.783,82	C
6053	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	601.498,44	C	25.000,00	0,00	576.498,44	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.904.522,71	C	0,00	25.000,00	1.929.522,71	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.904.522,71	C	0,00	25.000,00	1.929.522,71	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)	103.595,83	C	0,00	0,00	103.595,83	C
6054	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.779.149,34	C	0,00	25.000,00	1.804.149,34	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			417.281.991,93		57.572.774,94	64.075.598,21	423.784.815,20	

**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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	122.752.018,32	D	10.580.470,83	0,00	133.332.489,15	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	49.767.221,91	D	0,00	0,00	49.767.221,91	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.595.720,49	D	0,00	0,00	49.595.720,49	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.595.720,49	D	0,00	0,00	49.595.720,49	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	49.595.720,49	D	0,00	0,00	49.595.720,49	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	49.595.720,49	D	0,00	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	48.983.600,81	D	10.244.873,52	0,00	59.228.474,33	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.983.600,81	D	10.244.873,52	0,00	59.228.474,33	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.983.600,81	D	10.244.873,52	0,00	59.228.474,33	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.983.600,81	D	10.244.873,52	0,00	59.228.474,33	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	23.965.810,13	D	328.628,15	0,00	24.294.438,28	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.965.810,13	D	328.628,15	0,00	24.294.438,28	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.965.810,13	D	328.628,15	0,00	24.294.438,28	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.965.810,13	D	328.628,15	0,00	24.294.438,28	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.385,47	D	6.969,16	0,00	42.354,63	D
4674	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.385,47	D	6.969,16	0,00	42.354,63	D
CONTROLES DEVEDORES				122.752.018,32		10.580.470,83	0,00	133.332.489,15	

**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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	122.752.018,32	C	26.911.665,75	37.492.136,58	133.332.489,15	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.767.221,91	C	6.969,16	6.969,16	49.767.221,91	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.595.720,49	C	0,00	0,00	49.595.720,49	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.595.720,49	C	0,00	0,00	49.595.720,49	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.595.720,49	C	0,00	0,00	49.595.720,49	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	49.595.720,49	C	0,00	0,00	49.595.720,49	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	39.924.944,46	C	0,00	0,00	39.924.944,46	C
5885	8.1.1.2.1.01.01.001	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	773.612,62	C	0,00	0,00	773.612,62	C
5886	8.1.1.2.1.01.01.002	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.602,00	C	0,00	0,00	550.602,00	C
5887	8.1.1.2.1.01.01.003	ACESSIBILIDADE URBANA	1.964.625,00	C	0,00	0,00	1.964.625,00	C
5888	8.1.1.2.1.01.01.004	MINISTERIO DO TURISMO	495.000,00	C	0,00	0,00	495.000,00	C
5891	8.1.1.2.1.01.01.005	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 ABRIL/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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6016	8.1.1.2.1.01.01.048	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES	501.943,75	C	0,00	0,00	501.943,75	C
6019	8.1.1.2.1.01.01.049	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.428.100,00	C	0,00	0,00	2.428.100,00	C
6022	8.1.1.2.1.01.01.050	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA.	390.750,70	C	0,00	0,00	390.750,70	C
6023	8.1.1.2.1.01.01.051	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ETELVINO MENDONÇA 1ª ETAPA	320.875,00	C	0,00	0,00	320.875,00	C
6026	8.1.1.2.1.01.01.052	INFRAESTRUTURA DO MERCADO GOVERNADOR ANTONIO CARLOS VALADARE	126.586,70	C	0,00	0,00	126.586,70	C
6027	8.1.1.2.1.01.01.053	MDA PRONAT - MAQUINÁRIO	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00	C
6028	8.1.1.2.1.01.01.054	PMCMV - FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA	63.842,50	C	0,00	0,00	63.842,50	C
6029	8.1.1.2.1.01.01.055	PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	88.179,65	C	0,00	0,00	88.179,65	C
6030	8.1.1.2.1.01.01.056	PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	14.040,00	C	0,00	0,00	14.040,00	C
6031	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	18.684,00	C	0,00	0,00	18.684,00	C
6035	8.1.1.2.1.01.01.059	REV. DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO	243.750,00	C	0,00	0,00	243.750,00	C
6036	8.1.1.2.1.01.01.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.213.757,60	C	0,00	0,00	3.213.757,60	C
6045	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	985.559,50	C	0,00	0,00	985.559,50	C
6046	8.1.1.2.1.01.01.062	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	122.925,00	C	0,00	0,00	122.925,00	C
6047	8.1.1.2.1.01.01.063	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR.JOSÉ MILTON MACHADO	99.048,35	C	0,00	0,00	99.048,35	C
6048	8.1.1.2.1.01.01.064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	275.940,00	C	0,00	0,00	275.940,00	C
6050	8.1.1.2.1.01.01.066	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	406.702,39	C	0,00	0,00	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	6.969,16	6.969,16	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	C	6.969,16	6.969,16	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	C	6.969,16	6.969,16	171.501,42	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	C	6.969,16	6.969,16	171.501,42	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	136.115,95	C	6.969,16	0,00	129.146,79	C
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	136.115,95	C	6.969,16	0,00	129.146,79	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	35.385,47	C	0,00	6.969,16	42.354,63	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.983.600,81	C	26.616.473,75	36.861.347,27	59.228.474,33	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.983.600,81	C	26.616.473,75	36.861.347,27	59.228.474,33	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.983.600,81	C	26.616.473,75	36.861.347,27	59.228.474,33	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.715.885,92	D	9.326.704,33	10.448.244,90	57.594.345,35	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.715.885,92	D	9.326.704,33	10.448.244,90	57.594.345,35	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-58.715.885,92	D	9.326.704,33	10.448.244,90	-57.594.345,35	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	64.116.135,59	C	8.563.426,89	6.621.620,90	62.174.329,60	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	62.682.988,24	C	8.316.839,18	6.621.620,90	60.987.769,96	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.433.147,35	C	246.587,71	0,00	1.186.559,64	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	12.830.063,38	C	8.724.594,31	9.195.391,93	13.300.861,00	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.233.315,95	C	7.816.210,48	8.361.803,73	11.778.909,20	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.596.747,43	C	908.383,83	833.588,20	1.521.951,80	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.753.287,76	C	1.748,22	10.596.089,54	41.347.629,08	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.965.810,13	C	288.222,84	616.850,99	24.294.438,28	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.965.810,13	C	288.222,84	616.850,99	24.294.438,28	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.507.275,31	C	288.222,84	328.628,15	23.547.680,62	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.507.275,31	C	288.222,84	328.628,15	23.547.680,62	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	23.507.275,31	C	288.222,84	328.628,15	23.547.680,62	C
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	458.534,82	C	0,00	288.222,84	746.757,66	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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	458.534,82	C	0,00	288.222,84	746.757,66	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	458.534,82	C	0,00	288.222,84	746.757,66	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.385,47	C	0,00	6.969,16	42.354,63	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	35.385,47	C	0,00	6.969,16	42.354,63	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	35.385,47	C	0,00	6.969,16	42.354,63	C
CONTROLES CREDORES			122.752.018,32		26.911.665,75	37.492.136,58	133.332.489,15	

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 01/04/2017 A 30/04/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2017	EXT-002327	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.909,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2017	EXT-002328	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.369,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/04/2017	EXT-000215	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	OF. 155/17		58.074,09	1.484,37
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2017	EXT-002329	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.318,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2017	EXT-002330	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.684,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2017	EXT-002331	18 - INSS	OF. 156/17		2.164,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2017	EXT-000662	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OF. 158/17		13.532,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2017	EXT-000816	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OF. 157/17		56.314,93	7.753,03
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	05/04/2017	EXT-002213	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.748,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2017	EXT-002332	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		300,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2017	EXT-002333	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.177,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2017	EXT-002334	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.201,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2017	EXT-002335	18 - INSS	OF. 158/17		4.609,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2017	EXT-002336	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			6.192,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2017	EXT-002337	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.457,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/04/2017	EXT-002338	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.938,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/04/2017	EXT-002339	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.549,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/04/2017	EXT-000545	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TRANSF ON		120.487,25	6.516,36
PAGAMENTO PARCIAL	10/04/2017	EXT-000546	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TRANSF ON		24.320,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002340	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.298,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002341	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.846,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002342	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		84,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002343	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV. DEBITO			211.682,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002344	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		2.354,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002345	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		59,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002346	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		7.065,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002347	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.164,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002348	404 - SINTESE	TED		326,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002349	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		21.175,62	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002350	404 - SINTESE	TED		963,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002351	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.677,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002352	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		883,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002353	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		194,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002354	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002355	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			531,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002356	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		28,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002357	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			4.226,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002358	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.651,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002359	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		39.887,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002360	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		9.337,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002361	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		20.884,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002362	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		6.765,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002363	404 - SINTESE	TED		15.123,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002364	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		153.838,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002365	18 - INSS	TRANSF ON		66,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002366	18 - INSS	AV.DEBITO		78.361,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002367	18 - INSS	AV.DEBITO		347.177,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002368	18 - INSS	AV.DEBITO		25.232,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2017	EXT-002369	18 - INSS	AV.DEBITO		102.273,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2017	EXT-002370	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		3.636,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2017	EXT-002371	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			5.599,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2017	EXT-002372	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2017	EXT-002373	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			510,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2017	EXT-002374	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			6.416,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/04/2017	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TRANSF ON			25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2017	EXT-002375	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		27.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2017	EXT-002376	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.073,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2017	EXT-002377	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.675,46	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2017	EXT-002378	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.575,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2017	EXT-002379	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.742,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2017	EXT-002380	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			628,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2017	EXT-002381	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.332,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/04/2017	EXT-002382	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.478,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2017	EXT-002383	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		114.454,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2017	EXT-002384	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		350.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2017	EXT-002385	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 166/17			13.223,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2017	EXT-002386	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			425,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/04/2017	EXT-000817	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OF. 179/17		13.464,12	8.395,91
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002387	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		54.342,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002388	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		8,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002389	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			22.289,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002390	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.038,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002391	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			11.422,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002392	18 - INSS	TRANSF ON		2.662,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002393	18 - INSS	TRANSF ON		1.997,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002394	18 - INSS	TRANSF ON		1.765,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002395	18 - INSS	TRANSF ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002396	18 - INSS	TRANSF ON		165,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002397	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TED		3.967,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002398	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	TED		5.020,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002399	18 - INSS	AV.DEBITO		82.070,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002400	18 - INSS	AV.DEBITO		19.597,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-002401	18 - INSS	AV.DEBITO		29.647,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/04/2017	EXT-002402	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			277,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/04/2017	EXT-002403	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.686,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/04/2017	EXT-002404	18 - INSS	OF. 179/17		4.992,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2017	EXT-002405	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2017	EXT-002406	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			134,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2017	EXT-002407	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.156,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-002408	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			1.887,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-002409	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			15.507,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-002410	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			441,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-002411	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.396,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-002412	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 181/17		8.533,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-002413	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			344,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2017	EXT-002414	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			70.147,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002415	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			9.671,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002416	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.275,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002417	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			100.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002418	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			220.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002419	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	PAG ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002420	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	PAG ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002421	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	PAG ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002422	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	PAG ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002423	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	PAG ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002424	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	PAG ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002425	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	PAG ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002426	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	PAG ON		120,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002427	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	PAG ON		1.149,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002428	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	PAG ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002429	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO:	PAG ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002430	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	PAG ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002431	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	PAG ON		2.330,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002432	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	PAG ON		2.805,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002433	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	PAG ON		493,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002434	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	PAG ON		2.907,98	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002435	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.368,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002436	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		686,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002437	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		153,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002438	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002439	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		646,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002440	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002441	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		403,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-002442	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.491,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002443	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		195.889,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002444	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002445	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		63,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002446	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		262,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002447	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.090,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002448	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.482,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002449	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002450	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002451	404 - SINTESE	PAG ON		4.437,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002452	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	PAG ON		4.013,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002453	404 - SINTESE	PAG ON		1.144,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002454	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		138,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002455	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		642,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002456	7902 - GENAILDE MATOS	TED		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002457	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002458	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	PAG ON		7.884,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002459	404 - SINTESE	PAG ON		67.513,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002460	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	PAG ON		13.593,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002461	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		205,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002462	18 - INSS	AV.DEBITO		5.033,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002463	18 - INSS	AV.DEBITO		6.109,83	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002464	18 - INSS	AV.DEBITO		27.741,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002465	18 - INSS	AV.DEBITO		13.655,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002466	18 - INSS	AV.DEBITO		8.319,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002467	18 - INSS	AV.DEBITO		12.499,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002468	18 - INSS	AV.DEBITO		1.216,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002469	18 - INSS	AV.DEBITO		1.072,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002470	18 - INSS	AV.DEBITO		3.698,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002471	18 - INSS	AV.DEBITO		17.012,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002472	18 - INSS	AV.DEBITO		36.657,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002473	18 - INSS	AV.DEBITO		8.059,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002474	18 - INSS	AV.DEBITO		8.152,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002475	18 - INSS	AV.DEBITO		8.634,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002476	18 - INSS	AV.DEBITO		965,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002477	18 - INSS	AV.DEBITO		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-002478	18 - INSS	AV.DEBITO		319,28	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					159	3.120.253,07	24.149,67
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	1.748,22	0,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5721	03/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	243,86	N
5722	03/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	8.820,80	N
5723	03/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	714,28	N
5724	03/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	216,45	N
5725	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	95,40	N
5726	03/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	24.234,55	N
5727	03/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.830,94	N
5728	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.559,59	N
5729	03/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.369,36	N
5730	03/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.909,40	N
5731	03/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	52.433,69	N
5732	03/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	8.058,60	N
5733	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	318,29	N
5743	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	55,00	N
5744	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	166,50	N
5748	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
5749	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	48,00	N
5753	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
5754	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
5758	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	95,00	N
5759	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	75,00	N
5763	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
5764	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
5768	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
5769	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	48,00	N
5773	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
5774	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
5778	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	95,00	N
5779	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	80,70	N
5783	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
5784	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
5788	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	62,75	N
5796	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	330,00	N
5797	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	1.710,00	N
5801	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	165,00	N
5802	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	337,50	N
5806	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	95,00	N
5807	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
5811	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	47,50	N
5812	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
5816	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	142,50	N
5817	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
5821	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	330,00	N
5822	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	799,20	N
5826	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	550,00	N
5827	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	1.497,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5831	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	60,00	N
5832	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	281,52	N
5839	03/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	212	OF. 145/17	4.080,21	N
5840	03/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	212	OF. 145/17	2.040,11	N
5842	03/04/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	239,79	N
5843	03/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	111,47	N
5844	03/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	520,99	N
TOTAL DO DIA 03/04/2017:					109.898,57	
5846	04/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.237,65	N
5847	04/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.400,00	N
5848	04/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.442,10	N
5849	04/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	199,80	N
5850	04/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.914,75	N
5851	04/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	19.647,60	N
5852	04/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.835,86	N
5853	04/04/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	335.938,01	N
5854	04/04/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-67.187,60	N
5855	04/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.871,48	N
5856	04/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	6.145,99	N
5857	04/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	17.028,55	N
5858	04/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
5859	04/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.318,98	N
5860	04/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.684,85	N
5861	04/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	227.428,24	N
5862	04/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.690,85	N
5863	04/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	36.326,97	N
5864	04/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
5865	04/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	14.217,89	N
5884	04/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	750,00	N
5885	04/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	225,00	N
5889	04/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	250,00	N
5890	04/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	75,00	N
5900	04/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 156/17	3.280,00	N
5901	04/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 156/17	984,00	N
5907	04/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 155/17	1.484,37	N
TOTAL DO DIA 04/04/2017:					608.695,44	
5985	05/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	456,58	N
5986	05/04/2017	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
5987	05/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.084,00	N
5989	05/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	338,73	N
5990	05/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	36.919,13	N
5991	05/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-7.296,56	N
5992	05/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.177,50	N
5993	05/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.201,10	N
5994	05/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.991,72	N
5995	05/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	13.496,79	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5996	05/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	226.900,46	N
5997	05/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	893,46	N
6014	05/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	47,50	N
6015	05/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	37,50	N
6022	05/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	227	OF. 157/17	2.095,41	N
6023	05/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	227	OF. 157/17	1.047,71	N
6045	05/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	131,37	N
6046	05/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	436,14	N
6209	05/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	172.609,14	N
6210	05/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	1.000,00	N
6211	05/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	760,60	N
6212	05/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	687,97	N
6213	05/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
6330	05/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
TOTAL DO DIA 05/04/2017:					460.899,50	
6047	06/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	249,34	N
6048	06/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.500,00	N
6049	06/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	604,00	N
6050	06/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
6051	06/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	387,22	N
6052	06/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.914,75	N
6053	06/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	8.810,65	N
6054	06/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	161,31	N
6055	06/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	389,16	N
6056	06/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	204,37	N
6057	06/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	20.593,03	N
6058	06/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.833,99	N
6059	06/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	6.192,63	N
6060	06/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.457,50	N
6061	06/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	207,28	N
6062	06/04/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	465,08	N
6063	06/04/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.046,09	N
6214	06/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	500,00	N
6215	06/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	646,54	N
6216	06/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
TOTAL DO DIA 06/04/2017:					50.561,56	
6090	07/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	286,68	N
6091	07/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.600,00	N
6092	07/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.491,50	N
6093	07/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
6094	07/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	356,04	N
6095	07/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.507,92	N
6096	07/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.461,17	N
6097	07/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	134,59	N
6098	07/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
6099	07/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.938,45	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6100	07/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.549,60	N
6101	07/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	18.355,19	N
6102	07/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.246,32	N
6103	07/04/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.886,40	N
6104	07/04/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	9.437,40	N
6105	07/04/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.752,80	N
6106	07/04/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	49.422,20	N
6127	07/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TED	14,95	N
6138	07/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.531,07	N
6139	07/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.065,60	N
6140	07/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.293,84	N
6217	07/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	829,85	N
6218	07/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.290,16	N
6219	07/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	333,00	N
6220	07/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	49,95	N
TOTAL DO DIA 07/04/2017:					132.192,39	
6141	10/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	257,03	N
6142	10/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.500,00	N
6143	10/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.783,60	N
6144	10/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	133,20	N
6145	10/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.914,75	N
6146	10/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.298,08	N
6147	10/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.846,80	N
6148	10/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	193.568,99	N
6149	10/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	291,37	N
6150	10/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	266,40	N
6151	10/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	570,76	N
6152	10/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	8.453,35	N
6153	10/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.139,14	N
6154	10/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.627,82	N
6155	10/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	30,80	N
6156	10/04/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.411.215,41	N
6157	10/04/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-282.243,08	N
6158	10/04/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	564,99	N
6159	10/04/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-112,99	N
6160	10/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	582,02	N
6161	10/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	132,93	N
6162	10/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	769.076,78	N
6163	10/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	469,72	N
6164	10/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.142,24	N
6181	10/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	272	TRANSF ON	4.344,24	N
6182	10/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	272	TRANSF ON	2.172,12	N
6207	10/04/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	7.558,70	N
6221	10/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	327,19	N
6222	10/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.057,77	N
6223	10/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	574,42	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 10/04/2017:					2.141.288,91	
6224	11/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	774,08	N
6225	11/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	900,00	N
6226	11/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	832,50	N
6227	11/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
6228	11/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.914,75	N
6229	11/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	500,00	N
6230	11/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	785,06	N
6231	11/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.318,27	N
6232	11/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.638,92	N
6233	11/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	510,41	N
6234	11/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	6.416,85	N
6235	11/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	176,16	N
6236	11/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	973,98	N
6246	11/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
6253	11/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	120,00	N
6274	11/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
6275	11/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	215,73	N
6446	11/04/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	368.547,55	N
6447	11/04/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-73.709,51	N
TOTAL DO DIA 11/04/2017:					317.326,90	
6281	12/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	363,30	N
6282	12/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	0,10	N
6283	12/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.332,65	N
6284	12/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
6285	12/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.073,70	N
6286	12/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.675,46	N
6287	12/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.730,04	N
6288	12/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.298,02	N
6289	12/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.241,44	N
6290	12/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	500,00	N
6291	12/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	73.834,47	N
6292	12/04/2017	1.7.2.2.01.13.00.00 - 92 - COTA-PARTE DA CIDE	25	AVISO	43.766,05	N
6293	12/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.631,95	N
6294	12/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	23.087,06	N
6295	12/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	208.485,66	N
6296	12/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.556,46	N
6311	12/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	93,00	N
6315	12/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	29,25	N
6318	12/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	56,25	N
6323	12/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF ON	75,23	N
6331	12/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	387,45	N
6332	12/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	149,85	N
6333	12/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	113,90	N
6445	12/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	135,00	N
TOTAL DO DIA 12/04/2017:					375.086,85	



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6334	17/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.725,13	N
6335	17/04/2017	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
6336	17/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	5.323,20	N
6337	17/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	233,10	N
6338	17/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	395,40	N
6339	17/04/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	399,60	N
6340	17/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.914,75	N
6341	17/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.575,75	N
6342	17/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.742,90	N
6343	17/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.222,72	N
6344	17/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	154,81	N
6345	17/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	168,36	N
6346	17/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
6347	17/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.479,73	N
6348	17/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.495,94	N
6349	17/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.056,91	N
6350	17/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.316,56	N
6351	17/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	104,82	N
6352	17/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.297,67	N
6353	17/04/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	108.606,53	N
6354	17/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	628,23	N
6355	17/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.332,85	N
6356	17/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	503,07	N
6357	17/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	6.800,00	N
6358	17/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	7.917,18	N
6359	17/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	469,35	N
6360	17/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	99,90	N
6361	17/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	5.305,31	N
6362	17/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.286,31	N
6363	17/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.502,57	N
6364	17/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	451,16	N
6365	17/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	360,75	N
6366	17/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.014,87	N
6398	17/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 164/17	13,30	N
6401	17/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	OF. 162/17	15,60	N
6405	17/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	71	OF. 162/17	45,00	N
6444	17/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	29,25	N
6451	17/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	3,88	N
6457	17/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	198,36	N
TOTAL DO DIA 17/04/2017:					183.382,47	
6420	18/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.468,29	N
6421	18/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	11.971,54	N
6422	18/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.077,29	N
6423	18/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	266,40	N
6424	18/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	78,60	N
6425	18/04/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	389.071,88	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6426	18/04/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-77.814,37	N
6427	18/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.880,76	N
6428	18/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.685,03	N
6429	18/04/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	112	AVISO	431.270,16	N
6430	18/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.478,30	N
6431	18/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	120,48	N
6432	18/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	986,10	N
6572	18/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	5.033,81	N
6573	18/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	565,41	N
6574	18/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	399,60	N
6575	18/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
6576	18/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	6.000,00	N
6577	18/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.964,04	N
6578	18/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	49,95	N
6579	18/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.076,74	N
TOTAL DO DIA 18/04/2017:					787.276,60	
6460	19/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.673,33	N
6461	19/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	5.603,43	N
6462	19/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.720,00	N
6463	19/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.646,03	N
6464	19/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	133,20	N
6465	19/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	162,21	N
6466	19/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	358,35	N
6467	19/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.586,29	N
6468	19/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	7.845,95	N
6469	19/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	256.432,14	N
6470	19/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.178,39	N
6485	19/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	328,58	N
6526	19/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 170/17	14,70	N
6534	19/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 170/17	1.330,64	N
6537	19/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 171/17	1.688,14	N
6542	19/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 171/17	52,20	N
6545	19/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 171/17	110,20	N
6549	19/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 171/17	185,20	N
6565	19/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	425,25	N
6581	19/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	592,98	N
6582	19/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
6583	19/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	159,84	N
6603	19/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	6.850,39	N
6604	19/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.276,85	N
6605	19/04/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	23.793,91	N
6606	19/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	882,52	N
6607	19/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	681,40	N
6608	19/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	565,78	N
6796	19/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	23.499,88	N
TOTAL DO DIA 19/04/2017:					343.240,73	

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6584	20/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	700,59	N
6585	20/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	480,00	N
6586	20/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.365,60	N
6587	20/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	149,85	N
6588	20/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	482,20	N
6589	20/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.682,53	N
6590	20/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.125,42	N
6591	20/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.855,30	N
6592	20/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	111,90	N
6593	20/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	11.422,55	N
6594	20/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.038,64	N
6595	20/04/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	362.285,90	N
6596	20/04/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-72.457,17	N
6597	20/04/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	58,26	N
6598	20/04/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-11,65	N
6599	20/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	18,27	N
6600	20/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	197.436,67	N
6601	20/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	168,90	N
6602	20/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	9.665,05	N
6609	20/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	628,38	N
6610	20/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	233,42	N
6611	20/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	282,01	N
6612	20/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	193,55	N
6613	20/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.418,32	N
6614	20/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	624,35	N
6658	20/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	144	TRANSF ON	308,87	N
6661	20/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	144	TRANSF ON	263,87	N
6669	20/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	102,00	N
6696	20/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	10.186,81	N
6715	20/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	98.313,48	N
6733	20/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	19.842,30	N
6781	20/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	212	OF. 178/17	1.958,47	N
6810	20/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	226	OF. 179/17	2.269,17	N
6811	20/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	226	OF. 179/17	1.134,58	N
6814	20/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	5.414,72	N
6815	20/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	421,33	N
TOTAL DO DIA 20/04/2017:					672.923,60	
6615	24/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	72,21	N
6616	24/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	466,20	N
6617	24/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	588,63	N
6618	24/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
6619	24/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	29.815,35	N
6620	24/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	282,58	N
6621	24/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	20.000,00	N
6622	24/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.971,45	N
6623	24/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6624	24/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	776,33	N
6625	24/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	900,01	N
6626	24/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.243,85	N
6627	24/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	203,79	N
6628	24/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.650,73	N
6629	24/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.593,80	N
6630	24/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	920,40	N
6631	24/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.686,43	N
6632	24/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	277,05	N
6633	24/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.948,27	N
6635	24/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	25.836,97	N
6636	24/04/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	33.767,81	N
6637	24/04/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	4.870,66	N
TOTAL DO DIA 24/04/2017:					146.751,52	
6861	25/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	4,15	N
6862	25/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	4.692,11	N
6863	25/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	11.100,00	N
6864	25/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.265,40	N
6865	25/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	149,85	N
6866	25/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.597,33	N
6867	25/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.719,47	N
6868	25/04/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	473.119,26	N
6869	25/04/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-94.623,85	N
6870	25/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	134,06	N
6871	25/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.156,85	N
6872	25/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.021,75	N
6898	25/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	658,46	N
6899	25/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	328,00	N
6900	25/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	384,14	N
6901	25/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	380,00	N
6902	25/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
6903	25/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	798,60	N
6904	25/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	133,20	N
6905	25/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.000,00	N
6906	25/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	2.805,13	N
6907	25/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.599,31	N
6956	25/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	26.593,62	N
6957	25/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7.978,09	N
TOTAL DO DIA 25/04/2017:					462.572,64	
6910	26/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.963,44	N
6911	26/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.200,00	N
6912	26/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.449,95	N
6913	26/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
6914	26/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.138,55	N
6915	26/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.352,80	N
6916	26/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.396,71	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6917	26/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	441,55	N
6918	26/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	933,50	N
6919	26/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	200,00	N
6920	26/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	300,00	N
6921	26/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	133,20	N
6922	26/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.562,50	N
6923	26/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	8.802,06	N
6924	26/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	272.932,74	N
6925	26/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	49.610,59	N
6958	26/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	3.384,10	N
6960	26/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	586,04	N
6982	26/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	142,50	N
6983	26/04/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	140,85	N
7000	26/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	199,80	N
TOTAL DO DIA 26/04/2017:					364.181,93	
6961	27/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.445,62	N
6962	27/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.640,00	N
6963	27/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.291,90	N
6964	27/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
6965	27/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	393,76	N
6966	27/04/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	43.541,47	N
6967	27/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	532,80	N
6968	27/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	12.827,84	N
6969	27/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	832,50	N
6970	27/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	712,73	N
6971	27/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	4.682,87	N
6972	27/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.608,44	N
6973	27/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.679,51	N
6974	27/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.668,66	N
6975	27/04/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.265,30	N
6976	27/04/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-253,06	N
6977	27/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	30.948,18	N
6978	27/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	9.671,81	N
6979	27/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.275,04	N
7011	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	495,29	N
7029	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.365,16	N
7037	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.686,34	N
7041	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.322,30	N
7045	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.296,91	N
7050	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.322,30	N
7061	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	47,87	N
7079	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.401,18	N
7084	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.343,73	N
7089	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	2.713,39	N
7106	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	678,52	N
7122	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	79,51	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7128	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	180,79	N
7141	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.404,55	N
7153	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.270,17	N
7157	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	5.247,96	N
7162	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.301,55	N
7169	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.942,88	N
7198	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	PAG ON	239,70	N
7203	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	PAG ON	1.405,37	N
7220	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	554,96	N
7233	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.046,77	N
7264	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	31,90	N
7275	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	2.172,62	N
7341	27/04/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	42.324,00	N
TOTAL DO DIA 27/04/2017:					206.337,07	
7283	28/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	408,75	N
7284	28/04/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.305.930,13	N
7285	28/04/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-261.186,01	N
7286	28/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.108,39	N
7287	28/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	638,14	N
7288	28/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	999,00	N
7289	28/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.040,75	N
7290	28/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	886,40	N
7291	28/04/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	812,50	N
7292	28/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	31.894,47	N
7293	28/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	446,44	N
7294	28/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	133,20	N
7295	28/04/2017	1.7.2.1.36.00.00.00 - 87 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.362,81	E
7296	28/04/2017	9.7.2.1.36.00.00.00 - 142 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-672,56	E
7297	28/04/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	420,79	N
7298	28/04/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-84,15	N
7299	28/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	110,18	N
7300	28/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	703.598,97	N
7301	28/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	133,20	N
7302	28/04/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N
7303	28/04/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.916,36	N
7304	28/04/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.783,27	N
7327	28/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	42,50	N
7345	28/04/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.226,30	N
7346	28/04/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.600,00	N
7347	28/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	5.081,43	N
7348	28/04/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
7349	28/04/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	160,06	N
7350	28/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.482,50	N
7351	28/04/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.090,76	N
7358	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	AVISO	12,24	N
7360	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	77,50	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7361	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	263	AVISO	0,27	N
7363	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	88,28	N
7364	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	19,19	N
7365	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	13,47	N
7367	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	5,04	N
7368	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	12	AVISO	0,14	N
7369	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	87,58	N
7370	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	1,96	N
7371	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	23	AVISO	2,41	N
7372	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	20,74	N
7373	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	79,44	N
7374	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,05	N
7375	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	104	AVISO	0,35	N
7378	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	105	AVISO	0,94	N
7379	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	125	AVISO	0,12	N
7384	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	42,10	N
7385	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	210	AVISO	129,70	N
7387	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	211	AVISO	1.455,28	N
7388	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	217	AVISO	680,76	N
7389	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	209	AVISO	23,18	N
7390	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	213	AVISO	1.181,48	N
7391	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	11,12	N
7392	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	233	AVISO	98,49	N
7393	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	1.876,37	N
7394	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	AVISO	960,87	N
7395	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	6	AVISO	26,88	N
7396	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,06	N
7397	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	248	AVISO	851,60	N
7398	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	247	AVISO	94,07	N
7399	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	251	AVISO	1.314,75	N
7400	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	259	AVISO	52,61	N
7401	28/04/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	22,54	N
7402	28/04/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	4.158,80	N
7405	28/04/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,72	N
7406	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	25.368,21	N
7407	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	9,01	N
7408	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	409,39	N
7409	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	18,17	N
7411	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	368,90	N
7412	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	92,49	N
7413	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	461,59	N
7414	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	287	AVISO	2,51	N
7415	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	464,54	N
7416	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	285	AVISO	188,94	N
7417	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	937,33	N
7418	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	1,09	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7419	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	526,73	N
7420	28/04/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	105,63	N
7421	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	3,29	N
7422	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,14	N
7423	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.734,56	N
7424	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	346,97	N
7425	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	21.440,03	N
7426	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	11.117,76	N
7427	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	4.381,69	N
7428	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	514,12	N
7429	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO	1.426,31	N
7430	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	1.953,73	N
7431	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	207,14	N
7432	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	2.349,95	N
7605	28/04/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	199,54	N
7606	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	336,09	N
7607	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	197	AVISO	257,80	N
7608	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	2.192,71	N
7609	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	8.289,67	N
7610	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	14,32	N
7611	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	287,72	N
7684	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,22	N
7840	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,03	N
7842	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	7,11	N
7853	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	980,24	N
7906	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	69	AVISO	339,14	N
7911	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	AVISO	5,16	N
7912	28/04/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	48,00	N
TOTAL DO DIA 28/04/2017:					1.922.333,76	
SALDO EM 31/03/2017:					31.974.570,33	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					10.275.147,52	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					990.197,08	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					9.284.950,44	
SALDO EM 30/04/2017:					41.259.520,77	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/04/2017 A 30/04/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	95.737,38
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.956,62
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	6.178,79
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	19	20.111,31
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	326,38
Extra: 25	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	993,22
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	274.410,23
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	35.120,51
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	1.380,50
Extra: 30	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	5.188,69
Extra: 31	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.489,74
Extra: 32	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	15.162,24
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.745,58
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	206,14
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	963,85
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	15.058,54
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	41.899,76
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	1.740,87
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	155.643,63
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	8.836,39
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	21.645,84
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	883,17



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/04/2017 A 30/04/2017

Extra: 101	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	23,00
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7	6.929,01
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	20.958,23
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	25.232,81
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	1.722,17
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUND		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	3.187,94
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	2.354,67
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	90,79
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	6.651,25
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	102.850,29
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	78.467,48
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	154	959.923,08

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 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/04/2017	19/04/2017	1424	ESTIMATIVO	217	1.330.730,23	0,00	0,00	1.330.730,23	1.330.730,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.330.730,23	0,00	0,00	1.330.730,23	1.330.730,23

Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2017	25/04/2017	1431	ESTIMATIVO	161	10.930,92	0,00	0,00	10.930,92	10.930,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.930,92	0,00	0,00	10.930,92	10.930,92

Fornecedor: 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2017	26/04/2017	1437	ESTIMATIVO	673	19.126,00	0,00	0,00	19.126,00	19.126,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	19.126,00	0,00	0,00	19.126,00	19.126,00

Fornecedor: 6208 - AMANDA GOIS DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/04/2017	24/04/2017	1426	ORDINÁRIO	166	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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
05/04/2017	05/04/2017	1368	GLOBAL	375	74.883,39	0,00	0,00	74.883,39	74.883,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	74.883,39	0,00	0,00	74.883,39	74.883,39

Fornecedor: 7716 - AMILTON FERREIRA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/04/2017	17/04/2017	1414	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
17/04/2017	17/04/2017	1417	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	0,00	180,00	180,00

Fornecedor: 6605 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2017	05/04/2017	1313	GLOBAL	30	1.103,50	0,00	0,00	1.103,50	1.103,50
05/04/2017	05/04/2017	1314	GLOBAL	30	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
05/04/2017	05/04/2017	1315	GLOBAL	253	1.061,10	0,00	0,00	1.061,10	1.061,10

**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 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 6605 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2017	05/04/2017	1316	GLOBAL	253	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
05/04/2017	05/04/2017	1317	GLOBAL	347	492,10	0,00	0,00	492,10	492,10
05/04/2017	05/04/2017	1318	GLOBAL	347	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
05/04/2017	05/04/2017	1319	GLOBAL	84	799,40	0,00	0,00	799,40	799,40
05/04/2017	05/04/2017	1320	GLOBAL	84	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
05/04/2017	05/04/2017	1321	GLOBAL	982	813,20	0,00	0,00	813,20	813,20
05/04/2017	05/04/2017	1322	GLOBAL	982	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
05/04/2017	05/04/2017	1323	GLOBAL	1054	894,60	0,00	0,00	894,60	894,60
05/04/2017	05/04/2017	1324	GLOBAL	1054	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
05/04/2017	05/04/2017	1325	GLOBAL	1005	401,45	0,00	0,00	401,45	401,45
05/04/2017	05/04/2017	1326	GLOBAL	1005	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
05/04/2017	05/04/2017	1327	GLOBAL	1038	343,49	0,00	0,00	343,49	343,49
05/04/2017	05/04/2017	1328	GLOBAL	1038	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
05/04/2017	05/04/2017	1329	GLOBAL	679	269,91	0,00	0,00	269,91	269,91
05/04/2017	05/04/2017	1330	GLOBAL	47	363,65	0,00	0,00	363,65	363,65
05/04/2017	05/04/2017	1331	GLOBAL	47	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
05/04/2017	05/04/2017	1332	GLOBAL	187	1.530,25	0,00	0,00	1.530,25	1.530,25
05/04/2017	05/04/2017	1333	GLOBAL	187	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
05/04/2017	05/04/2017	1334	GLOBAL	167	1.674,95	0,00	0,00	1.674,95	1.674,95
05/04/2017	05/04/2017	1335	GLOBAL	167	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 23	10.227,60	0,00	0,00	10.227,60	10.227,60

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/04/2017	06/04/2017	1372	GLOBAL	82	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2017	27/04/2017	1439	ESTIMATIVO	985	6.120,82	0,00	0,00	6.120,82	6.120,82

**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 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.120,82	0,00	0,00	6.120,82	6.120,82

Fornecedor: 725 - CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2017	26/04/2017	1435	GLOBAL	88	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00
26/04/2017	26/04/2017	1436	GLOBAL	96	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	191.250,00	0,00	0,00	191.250,00	191.250,00

Fornecedor: 4125 - CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/04/2017	28/04/2017	1444	ORDINÁRIO	169	6.300,00	1.619,26	0,00	6.300,00	6.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.300,00	1.619,26	0,00	6.300,00	6.300,00

Fornecedor: 7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	1285	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: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/04/2017	10/04/2017	900933	SUBEMPENHO	88	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74
10/04/2017	10/04/2017	900934	SUBEMPENHO	191	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
12/04/2017	12/04/2017	900956	SUBEMPENHO	1056	85,74	0,00	85,74	0,00	85,74
17/04/2017	17/04/2017	900959	SUBEMPENHO	170	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67
17/04/2017	17/04/2017	900960	SUBEMPENHO	134	143,86	0,00	143,86	0,00	143,86
17/04/2017	17/04/2017	900961	SUBEMPENHO	134	33,86	0,00	33,86	0,00	33,86
17/04/2017	17/04/2017	900964	SUBEMPENHO	134	213,11	0,00	213,11	0,00	213,11
17/04/2017	17/04/2017	900965	SUBEMPENHO	170	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76
17/04/2017	17/04/2017	900967	SUBEMPENHO	134	401,09	0,00	401,09	0,00	401,09
18/04/2017	18/04/2017	900973	SUBEMPENHO	350	6.346,47	0,00	6.346,47	0,00	6.346,47
18/04/2017	18/04/2017	900974	SUBEMPENHO	33	189,63	0,00	189,63	0,00	189,63
18/04/2017	18/04/2017	900975	SUBEMPENHO	985	2.754,66	0,00	2.754,66	0,00	2.754,66

**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 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2017	18/04/2017	900976	SUBEMPENHO	1056	780,72	0,00	780,72	0,00	780,72
18/04/2017	18/04/2017	900977	SUBEMPENHO	256	2.661,27	0,00	2.661,27	0,00	2.661,27
18/04/2017	18/04/2017	900978	SUBEMPENHO	682	290,46	0,00	290,46	0,00	290,46
18/04/2017	18/04/2017	900979	SUBEMPENHO	191	10.827,15	0,00	10.827,15	0,00	10.827,15
18/04/2017	18/04/2017	900980	SUBEMPENHO	170	601,26	0,00	601,26	0,00	601,26
18/04/2017	18/04/2017	900981	SUBEMPENHO	134	18.710,13	0,00	18.710,13	0,00	18.710,13
19/04/2017	19/04/2017	900987	SUBEMPENHO	709	34,89	0,00	34,89	0,00	34,89
20/04/2017	20/04/2017	901016	SUBEMPENHO	134	47,76	0,00	47,76	0,00	47,76
28/04/2017	28/04/2017	901153	SUBEMPENHO	134	44,94	0,00	44,94	0,00	44,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 21	44.434,17	0,00	44.434,17	0,00	44.434,17

Fornecedor: 7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2017	11/04/2017	1405	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: 6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2017	25/04/2017	1432	ESTIMATIVO	25	68.696,82	0,00	0,00	68.696,82	68.696,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	68.696,82	0,00	0,00	68.696,82	68.696,82

Fornecedor: 7114 - EDMILSON DA CONCEICAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	1286	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
17/04/2017	17/04/2017	1415	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
28/04/2017	28/04/2017	1443	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	270,00	43,20	90,00	180,00	270,00

Fornecedor: 1610 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/04/2017	12/04/2017	1408	ESTIMATIVO	1079	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00

**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 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 7958 - ELVIA MIRELLY DE ANDRADE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
24/04/2017	24/04/2017	1427	ORDINÁRIO	166	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Fornecedor: 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
04/04/2017	04/04/2017	1290	ESTIMATIVO	985	966,25	0,00	0,00	966,25	966,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	966,25	0,00	0,00	966,25	966,25

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	
10/04/2017	10/04/2017	1386	ESTIMATIVO	1056	9.132,97	0,00	0,00	9.132,97	9.132,97	
10/04/2017	10/04/2017	1387	ESTIMATIVO	256	57.028,83	0,00	0,00	57.028,83	57.028,83	
11/04/2017	11/04/2017	900951	SUBEMPENHO	134	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	
19/04/2017	19/04/2017	900985	SUBEMPENHO	709	34,89	0,00	0,00	34,89	34,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	66.225,73	0,00	29,04	66.196,69	66.225,73

Fornecedor: 7959 - FACURY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
24/04/2017	24/04/2017	1428	ORDINÁRIO	1034	7.910,50	0,00	0,00	7.910,50	7.910,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	7.910,50	0,00	0,00	7.910,50	7.910,50

Fornecedor: 789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
06/04/2017	06/04/2017	1373	GLOBAL	82	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2017	05/04/2017	1291	GLOBAL	30	21.870,35	0,00	0,00	15.505,72	15.505,72
05/04/2017	05/04/2017	1292	GLOBAL	30	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
05/04/2017	05/04/2017	1293	GLOBAL	47	5.570,55	0,00	0,00	5.570,55	5.570,55
05/04/2017	05/04/2017	1294	GLOBAL	253	16.949,85	0,00	0,00	10.765,52	10.765,52
05/04/2017	05/04/2017	1295	GLOBAL	253	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00

**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 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2017	05/04/2017	1296	GLOBAL	347	6.386,95	0,00	0,00	6.386,95	6.386,95
05/04/2017	05/04/2017	1297	GLOBAL	347	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00
05/04/2017	05/04/2017	1298	GLOBAL	679	3.521,83	0,00	0,00	3.521,83	3.521,83
05/04/2017	05/04/2017	1299	GLOBAL	982	44.238,60	0,00	0,00	34.944,02	34.944,02
05/04/2017	05/04/2017	1300	GLOBAL	982	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00
05/04/2017	05/04/2017	1301	GLOBAL	1005	4.776,75	0,00	0,00	4.776,75	4.776,75
05/04/2017	05/04/2017	1302	GLOBAL	1005	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
05/04/2017	05/04/2017	1303	GLOBAL	1038	4.572,57	0,00	0,00	4.572,57	4.572,57
05/04/2017	05/04/2017	1304	GLOBAL	84	45.419,50	0,00	0,00	35.112,02	35.112,02
05/04/2017	05/04/2017	1305	GLOBAL	84	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
05/04/2017	05/04/2017	1306	GLOBAL	1054	7.529,45	0,00	0,00	7.529,45	7.529,45
05/04/2017	05/04/2017	1307	GLOBAL	1054	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
05/04/2017	05/04/2017	1308	GLOBAL	167	57.106,72	0,00	0,00	44.030,68	44.030,68
05/04/2017	05/04/2017	1309	GLOBAL	187	20.549,18	0,00	0,00	20.549,18	20.549,18
05/04/2017	05/04/2017	1310	GLOBAL	187	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00
05/04/2017	05/04/2017	1311	GLOBAL	167	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00
05/04/2017	05/04/2017	1312	GLOBAL	187	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 22	243.110,30	0,00	0,00	197.883,24	197.883,24

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
11/04/2017	11/04/2017	900949	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: 7178 - IRACI BRAGA OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2017	11/04/2017	1406	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: 7952 - ISABEL CAETANA CELESTINO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 7952 - ISABEL CAETANA CELESTINO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2017	05/04/2017	1364	ORDINÁRIO	91	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Fornecedor: 3329 - JAIR MARINHEIRO GONSALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2017	11/04/2017	1404	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: 7956 - JORGIVALDO PRADO DE JESUS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/04/2017	10/04/2017	1397	ORDINÁRIO	91	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80

Fornecedor: 7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	1287	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
10/04/2017	10/04/2017	1401	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
24/04/2017	24/04/2017	1430	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
28/04/2017	28/04/2017	1441	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	360,00	57,60	90,00	270,00	360,00

Fornecedor: 7957 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2017	11/04/2017	1402	ORDINÁRIO	133	900,00	144,00	0,00	900,00	900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	900,00	144,00	0,00	900,00	900,00

Fornecedor: 6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	1282	GLOBAL	315	76.122,93	0,00	0,00	13.948,18	13.948,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	76.122,93	0,00	0,00	13.948,18	13.948,18

Fornecedor: 7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2017	05/04/2017	1336	GLOBAL	30	1.772,75	0,00	0,00	1.772,75	1.772,75

**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 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2017	05/04/2017	1337	GLOBAL	30	138,82	0,00	0,00	138,82	138,82
05/04/2017	05/04/2017	1338	GLOBAL	253	1.907,51	0,00	0,00	1.907,51	1.907,51
05/04/2017	05/04/2017	1339	GLOBAL	253	219,55	0,00	0,00	219,55	219,55
05/04/2017	05/04/2017	1340	GLOBAL	347	104,82	0,00	0,00	104,82	104,82
05/04/2017	05/04/2017	1341	GLOBAL	347	933,21	0,00	0,00	933,21	933,21
05/04/2017	05/04/2017	1342	GLOBAL	84	3.322,65	0,00	0,00	3.322,65	3.322,65
05/04/2017	05/04/2017	1343	GLOBAL	84	192,64	0,00	0,00	192,64	192,64
05/04/2017	05/04/2017	1344	GLOBAL	982	2.120,38	0,00	0,00	2.120,38	2.120,38
05/04/2017	05/04/2017	1345	GLOBAL	982	80,73	0,00	0,00	80,73	80,73
05/04/2017	05/04/2017	1346	GLOBAL	1054	1.293,22	0,00	0,00	1.293,22	1.293,22
05/04/2017	05/04/2017	1347	GLOBAL	1054	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
05/04/2017	05/04/2017	1348	GLOBAL	187	579,15	0,00	0,00	579,15	579,15
05/04/2017	05/04/2017	1349	GLOBAL	187	1.876,51	0,00	0,00	1.876,51	1.876,51
05/04/2017	05/04/2017	1350	GLOBAL	187	87,82	0,00	0,00	87,82	87,82
05/04/2017	05/04/2017	1351	GLOBAL	167	5.577,49	0,00	0,00	5.577,49	5.577,49
05/04/2017	05/04/2017	1352	GLOBAL	167	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00
05/04/2017	05/04/2017	1353	GLOBAL	167	131,73	0,00	0,00	131,73	131,73
05/04/2017	05/04/2017	1354	GLOBAL	1054	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
05/04/2017	05/04/2017	1355	GLOBAL	187	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00
05/04/2017	05/04/2017	1356	GLOBAL	1005	803,41	0,00	0,00	803,41	803,41
05/04/2017	05/04/2017	1357	GLOBAL	1005	192,64	0,00	0,00	192,64	192,64
05/04/2017	05/04/2017	1358	GLOBAL	679	473,20	0,00	0,00	473,20	473,20
05/04/2017	05/04/2017	1359	GLOBAL	679	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
05/04/2017	05/04/2017	1360	GLOBAL	1038	671,96	0,00	0,00	671,96	671,96
05/04/2017	05/04/2017	1361	GLOBAL	1038	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
05/04/2017	05/04/2017	1362	GLOBAL	47	692,57	0,00	0,00	692,57	692,57
05/04/2017	05/04/2017	1363	GLOBAL	47	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 28	24.011,76	0,00	0,00	24.011,76	24.011,76

**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 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 7954 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2017	05/04/2017	1366	GLOBAL	350	162.675,00	0,00	0,00	162.675,00	162.675,00
05/04/2017	05/04/2017	1367	GLOBAL	170	19.575,00	0,00	0,00	19.575,00	19.575,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	182.250,00	0,00	0,00	182.250,00	182.250,00

Fornecedor: 7923 - MARCONE MOTA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	1289	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: 2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/04/2017	10/04/2017	1389	ORDINÁRIO	84	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
10/04/2017	10/04/2017	1390	ORDINÁRIO	84	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00
10/04/2017	10/04/2017	1391	ORDINÁRIO	253	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
10/04/2017	10/04/2017	1392	ORDINÁRIO	253	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00
10/04/2017	10/04/2017	1393	ORDINÁRIO	347	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00
10/04/2017	10/04/2017	1394	ORDINÁRIO	347	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
10/04/2017	10/04/2017	1395	ORDINÁRIO	982	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
10/04/2017	10/04/2017	1396	ORDINÁRIO	982	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Fornecedor: 7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	1283	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: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2017	26/04/2017	901061	SUBEMPENHO	115	515,35	0,00	515,35	0,00	515,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	515,35	0,00	515,35	0,00	515,35

Fornecedor: 7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE

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: 10

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	1284	GLOBAL	681	36.000,00	1.055,48	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			36.000,00	1.055,48	0,00	36.000,00	36.000,00

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/04/2017	10/04/2017	1399	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
17/04/2017	17/04/2017	1416	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
28/04/2017	28/04/2017	1440	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			270,00	43,20	0,00	270,00	270,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/04/2017	28/04/2017	1446	GLOBAL	301	426.240,00	5.565,60	0,00	426.240,00	426.240,00
28/04/2017	28/04/2017	1447	GLOBAL	301	88.800,00	1.027,50	0,00	88.800,00	88.800,00
28/04/2017	28/04/2017	1448	GLOBAL	301	912.000,00	8.298,00	0,00	912.000,00	912.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1449	GLOBAL	301	798.400,00	9.771,00	0,00	798.400,00	798.400,00
28/04/2017	28/04/2017	1450	GLOBAL	301	240.000,00	2.596,50	0,00	240.000,00	240.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1451	GLOBAL	33	20.000,00	568,50	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1452	GLOBAL	33	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2017	28/04/2017	1453	GLOBAL	33	33.464,00	188,25	0,00	33.464,00	33.464,00
28/04/2017	28/04/2017	1454	GLOBAL	88	40.000,00	1.137,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1455	GLOBAL	170	60.000,00	1.705,50	0,00	60.000,00	60.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1456	GLOBAL	170	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2017	28/04/2017	1457	GLOBAL	170	25.600,00	600,00	0,00	25.600,00	25.600,00
28/04/2017	28/04/2017	1458	GLOBAL	256	20.000,00	568,50	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1459	GLOBAL	256	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2017	28/04/2017	1460	GLOBAL	256	43.040,00	1.154,10	0,00	43.040,00	43.040,00
28/04/2017	28/04/2017	1461	GLOBAL	170	51.200,00	1.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00
28/04/2017	28/04/2017	1462	GLOBAL	350	20.000,00	568,50	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1463	GLOBAL	350	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/04/2017	28/04/2017	1464	GLOBAL	350	25.600,00	600,00	0,00	25.600,00	25.600,00
28/04/2017	28/04/2017	1465	GLOBAL	682	25.600,00	600,00	0,00	25.600,00	25.600,00
28/04/2017	28/04/2017	1466	GLOBAL	682	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1467	GLOBAL	985	20.000,00	568,50	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1468	GLOBAL	985	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2017	28/04/2017	1469	GLOBAL	1008	20.000,00	568,50	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2017	28/04/2017	1470	GLOBAL	1008	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 25	2.986.744,00	37.285,95	0,00	2.986.744,00	2.986.744,00

Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/04/2017	28/04/2017	1445	ORDINÁRIO	350	2.250,00	112,50	0,00	2.250,00	2.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.250,00	112,50	0,00	2.250,00	2.250,00

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2017	18/04/2017	1418	ORDINÁRIO	90	837,65	0,00	0,00	837,65	837,65
20/04/2017	20/04/2017	901028	SUBEMPENHO	1008	1.564,58	0,00	1.564,58	0,00	1.564,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.402,23	0,00	1.564,58	837,65	2.402,23

Fornecedor: 7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/04/2017	06/04/2017	1371	GLOBAL	82	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Fornecedor: 7886 - TELMO DA MOTA MENESES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2017	11/04/2017	1403	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: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2017	07/04/2017	1374	ORDINÁRIO	75	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00

**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 01/04/2017 A 30/04/2017**Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2017	07/04/2017	1375	ORDINÁRIO	75	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
07/04/2017	07/04/2017	1376	ORDINÁRIO	75	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
07/04/2017	07/04/2017	1377	ORDINÁRIO	75	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
07/04/2017	07/04/2017	1378	ORDINÁRIO	75	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
07/04/2017	07/04/2017	1379	ORDINÁRIO	75	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
07/04/2017	07/04/2017	1380	ORDINÁRIO	75	705,61	0,00	705,61	0,00	705,61
07/04/2017	07/04/2017	1381	ORDINÁRIO	75	3.926,19	0,00	3.926,19	0,00	3.926,19
07/04/2017	07/04/2017	1382	ORDINÁRIO	75	1.517,50	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50
10/04/2017	10/04/2017	1388	ORDINÁRIO	75	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	58.621,30	0,00	58.621,30	0,00	58.621,30

Fornecedor: 864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2017	07/04/2017	1383	ORDINÁRIO	75	2.296,15	0,00	2.296,15	0,00	2.296,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.296,15	0,00	2.296,15	0,00	2.296,15

Fornecedor: 7742 - UNCME-SE UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCACAO-SECCAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2017	27/04/2017	1438	ORDINÁRIO	116	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	1288	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	90,00	0,00	90,00
10/04/2017	10/04/2017	1398	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
10/04/2017	10/04/2017	1400	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
24/04/2017	24/04/2017	1429	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
28/04/2017	28/04/2017	1442	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	450,00	72,00	90,00	360,00	450,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 196	5.960.850,25	40.661,59	122.624,39	5.730.824,05	5.853.448,44
---------------------------------	------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GERAL	Quantidade: 196	5.960.850,25	40.661,59	122.624,39	5.730.824,05	5.853.448,44
--------------------	------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------



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 01/04/2017 A 30/04/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/04/2017	1334	EMP-000356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		53.280,00	1.855,20
03/04/2017	1335	EMP-000357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		11.100,00	342,50
03/04/2017	1336	EMP-000358	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		114.000,00	2.766,00
03/04/2017	1337	EMP-000359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		99.800,00	3.257,00
03/04/2017	1338	EMP-000360	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		22.500,00	865,50
03/04/2017	1339	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		18.768,00	473,52
03/04/2017	1340	EMP-000362	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
03/04/2017	1341	EMP-000364	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		4.183,00	62,75
03/04/2017	1342	EMP-000365	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		5.000,00	379,00
03/04/2017	1343	EMP-000366	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	568,50
03/04/2017	1344	EMP-000368	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	200,00
03/04/2017	1345	EMP-000369	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
03/04/2017	1346	EMP-000371	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		5.380,00	384,70
03/04/2017	1347	EMP-000372	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	400,00
03/04/2017	1348	EMP-000373	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
03/04/2017	1349	EMP-000375	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		3.200,00	200,00
03/04/2017	1350	EMP-000376	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		3.200,00	200,00
03/04/2017	1351	EMP-000378	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
03/04/2017	1352	EMP-000676	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 145/17		118.846,97	6.120,32
03/04/2017	1353	EMP-000677	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 145/17		17.160,15	0,00
03/04/2017	891	EXT-002327	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.909,40	0,00
03/04/2017	892	EXT-002328	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.369,36	0,00
03/04/2017	1354	EMP-900788	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	4	TRANSF ON		573,96	0,00
03/04/2017	1355	EMP-900789	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		57,34	0,00
03/04/2017	1356	EMP-900884	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
03/04/2017	1357	EMP-900885	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
03/04/2017	1358	EMP-900886	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
03/04/2017	1359	EMP-900887	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		431,76	0,00
03/04/2017	1360	EMP-900888	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		8,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/04/2017	893	EXT-000215	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	OF. 155/17		58.074,09	1.484,37
04/04/2017	1361	EMP-000385	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 156/17		65.600,00	6.428,80
04/04/2017	1362	EMP-000390	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		15.000,00	1.470,00
04/04/2017	1363	EMP-000391	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		5.000,00	490,00
04/04/2017	1364	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		7.761,00	0,00
04/04/2017	1365	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		10.422,57	0,00
04/04/2017	1366	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		7.384,12	0,00
04/04/2017	1367	EMP-001071	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	77	TRANSF ON		250,00	0,00
04/04/2017	1368	EMP-001072	6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS	77	TRANSF ON		250,00	0,00
04/04/2017	1369	EMP-001073	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	77	TRANSF ON		250,00	0,00
04/04/2017	894	EXT-002329	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.318,98	0,00
04/04/2017	895	EXT-002330	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.684,85	0,00
04/04/2017	896	EXT-002331	18 - INSS	197	OF. 156/17		2.164,80	0,00
04/04/2017	1370	EMP-900889	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.687,50	0,00
04/04/2017	1371	EMP-900890	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		106,00	0,00
04/04/2017	1372	EMP-900891	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		1.015,83	0,00
04/04/2017	1373	EMP-900892	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
05/04/2017	1374	EMP-000380	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	144	TRANSF ON		2.500,00	189,50
05/04/2017	897	EXT-000662	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	227	OF. 158/17		13.532,05	0,00
05/04/2017	898	EXT-000816	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	227	OF. 157/17		56.314,93	7.753,03
05/04/2017	1375	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		11.000,00	0,00
05/04/2017	1376	EMP-001074	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	227	OF.158/17		0,10	0,00
05/04/2017	899	EXT-002332	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		300,13	0,00
05/04/2017	900	EXT-002333	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.177,50	0,00
05/04/2017	901	EXT-002334	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.201,10	0,00
05/04/2017	902	EXT-002335	18 - INSS	227	OF. 158/17		4.609,91	0,00
05/04/2017	1377	EMP-900893	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
05/04/2017	1378	EMP-900894	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
05/04/2017	1379	EMP-900895	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		1.603,16	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 OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/04/2017	1380	EMP-000282	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		5.002,01	0,00
06/04/2017	1381	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		6.000,11	0,00
06/04/2017	1382	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		22.099,99	0,00
06/04/2017	1383	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,144		TED		1.000,00	0,00
06/04/2017	1384	EMP-000333	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
06/04/2017	1385	EMP-000335	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
06/04/2017	1386	EMP-000464	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	213	TED		575,80	0,00
06/04/2017	1387	EMP-000475	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		6.542,45	0,00
06/04/2017	1388	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		13.370,00	0,00
06/04/2017	1390	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		2.965,00	0,00
06/04/2017	1389	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		1.700,40	0,00
06/04/2017	1391	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		2.359,60	0,00
06/04/2017	1392	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		2.999,80	0,00
06/04/2017	1393	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		200,00	0,00
06/04/2017	1394	EMP-000716	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I213		TRANSF ON		2.088,24	0,00
06/04/2017	1395	EMP-000953	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TRANSF ON		23.200,00	0,00
06/04/2017	1396	EMP-001075	7445 - JANETE DA SILVA OLIVEIRA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
06/04/2017	1397	EMP-001076	7886 - TELMO DA MOTA MENESES	11	TRANSF ON		50,00	0,00
06/04/2017	1398	EMP-001369	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	67	CAIXA		233,10	0,00
06/04/2017	1399	EMP-001370	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
06/04/2017	903	EXT-002336	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		6.192,63	0,00
06/04/2017	904	EXT-002337	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.457,50	0,00
06/04/2017	1400	EMP-900908	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		39,40	0,00
06/04/2017	1401	EMP-900909	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
06/04/2017	1402	EMP-900910	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,86	0,00
06/04/2017	1403	EMP-900911	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
07/04/2017	1404	EMP-000462	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		977,50	0,00
07/04/2017	1406	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	0,00
07/04/2017	1409	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/04/2017	1405	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		170,00	0,00
07/04/2017	1408	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	0,00
07/04/2017	1407	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	0,00
07/04/2017	1411	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		196,00	0,00
07/04/2017	1412	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.357,00	0,00
07/04/2017	1414	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.357,00	0,00
07/04/2017	1413	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		196,00	0,00
07/04/2017	1410	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		2.553,00	0,00
07/04/2017	1415	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		3.733,50	0,00
07/04/2017	1416	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		855,00	0,00
07/04/2017	1417	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		2.803,70	0,00
07/04/2017	1418	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		1.252,30	0,00
07/04/2017	1419	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		793,06	0,00
07/04/2017	1420	EMP-000742	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TED		536,00	14,95
07/04/2017	905	EXT-002338	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.938,45	0,00
07/04/2017	906	EXT-002339	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.549,60	0,00
07/04/2017	1421	EMP-900913	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00
07/04/2017	1422	EMP-900914	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		43,05	0,00
07/04/2017	1423	EMP-900915	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 160/17		84,33	0,00
10/04/2017	1424	EMP-000337	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	1	PAG ON		1.889,00	0,00
10/04/2017	907	EXT-000545	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	TRANSF ON		120.487,25	6.516,36
10/04/2017	908	EXT-000546	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	TRANSF ON		24.320,59	0,00
10/04/2017	909	EXT-002340	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.298,08	0,00
10/04/2017	910	EXT-002341	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.846,80	0,00
10/04/2017	911	EXT-002342	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		84,74	0,00
10/04/2017	912	EXT-002343	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2		AV. DEBITO		211.682,31	0,00
10/04/2017	913	EXT-002344	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		2.354,67	0,00
10/04/2017	914	EXT-002345	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		59,70	0,00
10/04/2017	915	EXT-002346	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		7.065,33	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/04/2017	916	EXT-002347	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		2.164,93	0,00
10/04/2017	917	EXT-002348	404 - SINTESE	50	TED		326,38	0,00
10/04/2017	918	EXT-002349	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		21.175,62	0,00
10/04/2017	919	EXT-002350	404 - SINTESE	175	TED		963,40	0,00
10/04/2017	920	EXT-002351	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.677,62	0,00
10/04/2017	921	EXT-002352	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		883,17	0,00
10/04/2017	922	EXT-002353	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		194,43	0,00
10/04/2017	923	EXT-002354	6499 - BANCO VOTORANTIM	175	TED		38,74	0,00
10/04/2017	924	EXT-002355	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		531,89	0,00
10/04/2017	925	EXT-002356	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11	TRANSF ON		28,52	0,00
10/04/2017	926	EXT-002357	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		4.226,62	0,00
10/04/2017	927	EXT-002358	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1	TRANSF ON		1.651,25	0,00
10/04/2017	928	EXT-002359	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		39.887,22	0,00
10/04/2017	929	EXT-002360	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		9.337,85	0,00
10/04/2017	930	EXT-002361	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		20.884,91	0,00
10/04/2017	931	EXT-002362	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		6.765,00	0,00
10/04/2017	932	EXT-002363	404 - SINTESE	136	TED		15.123,12	0,00
10/04/2017	933	EXT-002364	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		153.838,10	0,00
10/04/2017	934	EXT-002365	18 - INSS	136	TRANSF ON		66,00	0,00
10/04/2017	935	EXT-002366	18 - INSS	2	AV.DEBITO		78.361,05	0,00
10/04/2017	936	EXT-002367	18 - INSS	2	AV.DEBITO		347.177,16	0,00
10/04/2017	937	EXT-002368	18 - INSS	2	AV.DEBITO		25.232,81	0,00
10/04/2017	938	EXT-002369	18 - INSS	136	AV.DEBITO		102.273,70	0,00
10/04/2017	1425	EMP-900936	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		4,51	0,00
10/04/2017	1426	EMP-900937	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		14.112,15	0,00
10/04/2017	1427	EMP-900938	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		75,58	0,00
10/04/2017	1428	EMP-900939	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,85	0,00
10/04/2017	1429	EMP-900940	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		121,00	0,00
10/04/2017	1430	EMP-900941	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		37,71	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 OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/04/2017	1431	EMP-900944	18 - INSS	136	AV.DEBITO		354.100,44	3.967,29
11/04/2017	1432	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 50		TRANSF ON		7.000,00	105,00
11/04/2017	1433	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
11/04/2017	1434	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		8.000,00	120,00
11/04/2017	1435	EMP-000336	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL 54		AV. DEBITO		937,00	0,00
11/04/2017	1436	EMP-000395	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		50,70	0,00
11/04/2017	1437	EMP-000398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		214,50	0,00
11/04/2017	1438	EMP-000400	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		3.972,82	0,00
11/04/2017	1439	EMP-000403	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		15,60	0,00
11/04/2017	1440	EMP-000405	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		417,30	0,00
11/04/2017	1441	EMP-000407	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		54,60	0,00
11/04/2017	1442	EMP-000410	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		184,76	0,00
11/04/2017	1443	EMP-000412	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		92,38	0,00
11/04/2017	1444	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		42,90	0,00
11/04/2017	1445	EMP-000424	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	77	TED		21,98	0,00
11/04/2017	1446	EMP-000862	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	77	TED		250,88	0,00
11/04/2017	1447	EMP-000865	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		78,40	0,00
11/04/2017	1448	EMP-000867	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	77	TED		78,40	0,00
11/04/2017	939	EXT-002370	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF ON		3.636,02	0,00
11/04/2017	940	EXT-002371	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		5.599,24	0,00
11/04/2017	941	EXT-002372	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		252,53	0,00
11/04/2017	942	EXT-002373	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		510,41	0,00
11/04/2017	943	EXT-002374	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		6.416,85	0,00
11/04/2017	1449	EMP-900897	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		747,59	0,00
11/04/2017	1450	EMP-900898	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		212,05	0,00
11/04/2017	1451	EMP-900899	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		754,93	0,00
11/04/2017	1452	EMP-900900	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		253,75	0,00
11/04/2017	1453	EMP-900901	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		255,60	0,00
11/04/2017	1454	EMP-900903	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		493,33	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/04/2017	1455	EMP-900904	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		306,06	0,00
11/04/2017	1456	EMP-900906	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		248,97	0,00
11/04/2017	1457	EMP-900907	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		16,68	0,00
11/04/2017	1458	EMP-900946	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		41,30	0,00
11/04/2017	1459	EMP-900947	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
11/04/2017	1460	EMP-900948	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.948,38	0,00
12/04/2017	944	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD2		TRANSF ON		25.000,00	0,00
12/04/2017	1461	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		7.807,62	0,00
12/04/2017	1462	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		1.390,77	0,00
12/04/2017	1463	EMP-000280	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		1.879,69	0,00
12/04/2017	1464	EMP-000281	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		17.723,31	0,00
12/04/2017	1465	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		1.950,00	29,25
12/04/2017	1466	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		3.750,00	56,25
12/04/2017	1467	EMP-000324	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TED		6.200,00	93,00
12/04/2017	1468	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	77	TRANSF ON		50.122,50	75,23
12/04/2017	1469	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	4	TED		220,00	0,00
12/04/2017	1470	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		4.250,00	0,00
12/04/2017	1471	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	77	TRANSF ON		5.042,50	0,00
12/04/2017	1472	EMP-001407	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	DINHEIRO		81,53	0,00
12/04/2017	945	EXT-002375	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		27.000,00	0,00
12/04/2017	946	EXT-002376	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.073,70	0,00
12/04/2017	947	EXT-002377	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.675,46	0,00
12/04/2017	1473	EMP-900715	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4	TRANSF ON		10.000,00	0,00
12/04/2017	1474	EMP-900896	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		460,22	0,00
12/04/2017	1475	EMP-900902	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		312,09	0,00
12/04/2017	1476	EMP-900952	9 - RECEITA FEDERAL	25	AV. DEBITO		437,66	0,00
12/04/2017	1477	EMP-900953	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00
12/04/2017	1478	EMP-900954	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		122,70	0,00
12/04/2017	1479	EMP-900955	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/04/2017	1480	EMP-000525	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	1	TRANSF ON		25.000,00	0,00
17/04/2017	1481	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT 71		OF. 162/17		3.000,00	45,00
17/04/2017	1482	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		10.640,00	0,00
17/04/2017	1483	EMP-000567	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.198,00	0,00
17/04/2017	1484	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		6.744,00	0,00
17/04/2017	1485	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF.ONL		1.667,50	0,00
17/04/2017	1486	EMP-000716	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I213		TRANSF ON		2.486,00	0,00
17/04/2017	1487	EMP-000740	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	1	TRANSF ON		139,00	3,88
17/04/2017	1488	EMP-000882	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		7.800,00	0,00
17/04/2017	1489	EMP-000999	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 162/17		314,00	0,00
17/04/2017	1490	EMP-001000	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 162/17		780,00	15,60
17/04/2017	1491	EMP-001005	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 164/17		58,00	0,00
17/04/2017	1492	EMP-001007	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 164/17		878,00	0,00
17/04/2017	1493	EMP-001013	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 164/17		1.189,00	0,00
17/04/2017	1494	EMP-001014	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 164/17		665,00	13,30
17/04/2017	1495	EMP-001410	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
17/04/2017	1496	EMP-001411	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
17/04/2017	1497	EMP-001412	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
17/04/2017	1498	EMP-001413	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
17/04/2017	948	EXT-002378	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.575,75	0,00
17/04/2017	949	EXT-002379	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.742,90	0,00
17/04/2017	950	EXT-002380	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		628,23	0,00
17/04/2017	951	EXT-002381	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.332,85	0,00
17/04/2017	1499	EMP-900905	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		82,99	0,00
17/04/2017	1500	EMP-900930	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		694,13	0,00
17/04/2017	1501	EMP-900931	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		3.731,36	0,00
17/04/2017	1502	EMP-900932	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		15,03	0,00
17/04/2017	1503	EMP-900945	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		371,51	0,00
17/04/2017	1504	EMP-900968	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		82,61	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/04/2017	1505	EMP-900969	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		34,16	0,00
17/04/2017	1506	EMP-900970	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,00	0,00
17/04/2017	1507	EMP-900971	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,00	0,00
18/04/2017	1508	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	54	AV. DEBITO		2.879,71	0,00
18/04/2017	1509	EMP-000505	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		10.192,00	0,00
18/04/2017	952	EXT-002382	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.478,30	0,00
18/04/2017	1510	EMP-900927	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		1.801,68	0,00
18/04/2017	1511	EMP-900928	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		705,01	0,00
18/04/2017	1512	EMP-900982	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,84	0,00
18/04/2017	1513	EMP-900983	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.112,58	0,00
18/04/2017	1514	EMP-900984	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
19/04/2017	1515	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF. 170/17		937,00	0,00
19/04/2017	1516	EMP-000461	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		1.139,00	0,00
19/04/2017	1517	EMP-000520	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 170/17		450,00	0,00
19/04/2017	1518	EMP-000521	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
19/04/2017	1519	EMP-000523	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
19/04/2017	1520	EMP-000524	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 170/17		8.000,00	1.330,64
19/04/2017	1521	EMP-000526	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 170/17		894,60	0,00
19/04/2017	1522	EMP-000527	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 170/17		428,76	0,00
19/04/2017	1523	EMP-000528	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 170/17		1.252,45	0,00
19/04/2017	1524	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		1.828,00	0,00
19/04/2017	1525	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		724,90	0,00
19/04/2017	1526	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		1.759,70	0,00
19/04/2017	1527	EMP-000757	7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
19/04/2017	1528	EMP-000886	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	55	OF. 171/17		9.300,00	1.688,14
19/04/2017	1529	EMP-000887	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
19/04/2017	1530	EMP-000888	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	55	OF. 171/17		1.560,00	0,00
19/04/2017	1531	EMP-000889	7484 - GILZA COSTA	55	OF. 171/17		1.250,00	0,00
19/04/2017	1532	EMP-000890	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	55	OF. 171/17		2.600,00	52,20

**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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/04/2017	1533	EMP-000891	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	55	OF. 171/17		3.100,00	110,20
19/04/2017	1534	EMP-000893	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	55	OF. 171/17		3.600,00	185,20
19/04/2017	1535	EMP-000896	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	55	OF. 165/17		750,00	0,00
19/04/2017	1536	EMP-000897	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 170/17		937,00	0,00
19/04/2017	1537	EMP-000898	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 170/17		3.100,00	0,00
19/04/2017	1538	EMP-000899	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	55	OF. 171/17		1.250,00	0,00
19/04/2017	1539	EMP-000900	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
19/04/2017	1540	EMP-000901	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
19/04/2017	1541	EMP-000902	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	71	OF. 170/17		620,00	0,00
19/04/2017	1542	EMP-000903	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 170/17		2.100,00	14,70
19/04/2017	1543	EMP-000904	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 170/17		830,00	0,00
19/04/2017	1544	EMP-000905	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
19/04/2017	1545	EMP-000906	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 170/17		500,00	0,00
19/04/2017	1546	EMP-000907	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	55	OF. 171/17		1.300,00	0,00
19/04/2017	1547	EMP-000908	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
19/04/2017	1548	EMP-000909	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
19/04/2017	1549	EMP-000910	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
19/04/2017	1550	EMP-000911	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
19/04/2017	1551	EMP-000912	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF. 165/17		180,00	0,00
19/04/2017	1552	EMP-000914	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
19/04/2017	1553	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`258		TED		30.000,00	0,00
19/04/2017	1554	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 172/17		26.150,50	0,00
19/04/2017	1555	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 172/17		30.660,00	0,00
19/04/2017	1557	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		26.106,10	0,00
19/04/2017	1556	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		35.003,40	0,00
19/04/2017	1558	EMP-000971	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		13.476,75	0,00
19/04/2017	1559	EMP-001109	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		1.201,50	0,00
19/04/2017	1560	EMP-001110	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		1.342,50	0,00
19/04/2017	1561	EMP-001112	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		9.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/04/2017	1562	EMP-001113	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		4.644,40	0,00
19/04/2017	1563	EMP-001114	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		5.370,50	0,00
19/04/2017	1564	EMP-001116	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		1.433,00	0,00
19/04/2017	1565	EMP-001117	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		326,00	0,00
19/04/2017	1566	EMP-001120	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		427,00	0,00
19/04/2017	1567	EMP-001121	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		800,00	0,00
19/04/2017	1568	EMP-001124	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		244,00	0,00
19/04/2017	1569	EMP-001291	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		6.364,63	0,00
19/04/2017	1570	EMP-001294	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		6.184,33	0,00
19/04/2017	1571	EMP-001299	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		9.294,58	0,00
19/04/2017	1572	EMP-001304	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		10.307,48	0,00
19/04/2017	1573	EMP-001308	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TRANSF ON		13.076,04	0,00
19/04/2017	1574	EMP-001423	2603 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	265	OBTV		3.833,44	0,00
19/04/2017	953	EXT-002383	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	50	TED		114.454,08	0,00
19/04/2017	954	EXT-002384	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	77	TED		350.000,00	0,00
19/04/2017	955	EXT-002385	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	OF. 166/17		13.223,75	0,00
19/04/2017	956	EXT-002386	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		425,25	0,00
19/04/2017	1575	EMP-901009	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		237,94	0,00
19/04/2017	1576	EMP-901010	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
19/04/2017	1577	EMP-901011	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		22,80	0,00
19/04/2017	1578	EMP-901012	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		16,37	0,00
20/04/2017	1579	EMP-000282	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		2.484,30	0,00
20/04/2017	1580	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		11.000,00	0,00
20/04/2017	1581	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	144	TRANSF ON		6.800,00	102,00
20/04/2017	1582	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	1	TED		640,00	0,00
20/04/2017	1583	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		5.425,00	0,00
20/04/2017	1584	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.020,00	0,00
20/04/2017	1585	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.020,00	0,00
20/04/2017	1586	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.704,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/04/2017	1587	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.020,00	0,00
20/04/2017	1588	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		1.785,00	0,00
20/04/2017	1589	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		700,00	0,00
20/04/2017	1591	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		979,50	0,00
20/04/2017	1590	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		372,90	0,00
20/04/2017	1593	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		720,00	0,00
20/04/2017	1592	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		981,40	0,00
20/04/2017	1594	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.250,00	0,00
20/04/2017	1595	EMP-000676	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 178/17		114.091,02	5.875,41
20/04/2017	1596	EMP-000677	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 178/17		16.473,49	0,00
20/04/2017	957	EXT-000817	6511 - JRJ CONSTRUÇOES LTDA -EPP	226	OF. 179/17		13.464,12	8.395,91
20/04/2017	1597	EMP-000892	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	144	TRANSF ON		4.000,00	263,87
20/04/2017	1598	EMP-000895	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	144	TRANSF ON		4.200,00	308,87
20/04/2017	1599	EMP-000913	7917 - JOSÉ PINHEIRO DE ALCÂNTARA	77	TRANSF ON		150,00	0,00
20/04/2017	1600	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		11.000,00	0,00
20/04/2017	1601	EMP-001077	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.410,46	0,00
20/04/2017	1602	EMP-001078	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.733,21	0,00
20/04/2017	1603	EMP-001079	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		3.077,15	0,00
20/04/2017	1604	EMP-001080	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		4.615,48	0,00
20/04/2017	1605	EMP-001081	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		5.475,95	0,00
20/04/2017	1606	EMP-001082	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		7.668,70	0,00
20/04/2017	1607	EMP-001084	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.305,50	0,00
20/04/2017	1608	EMP-001085	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.097,59	0,00
20/04/2017	1609	EMP-001088	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		824,20	0,00
20/04/2017	1610	EMP-001089	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		806,90	0,00
20/04/2017	1611	EMP-001090	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		1.139,50	0,00
20/04/2017	1612	EMP-001091	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		2.227,05	0,00
20/04/2017	1613	EMP-001092	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.217,60	0,00
20/04/2017	1614	EMP-001093	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.000,45	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/04/2017	1615	EMP-001094	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		707,05	0,00
20/04/2017	1616	EMP-001095	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		452,15	0,00
20/04/2017	1617	EMP-001098	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.335,75	0,00
20/04/2017	1618	EMP-001099	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.349,35	0,00
20/04/2017	1619	EMP-001100	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		1.333,25	0,00
20/04/2017	1620	EMP-001101	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.647,15	0,00
20/04/2017	1621	EMP-001102	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.208,50	0,00
20/04/2017	1622	EMP-001104	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		991,00	0,00
20/04/2017	1623	EMP-001105	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		1.678,00	0,00
20/04/2017	1624	EMP-001106	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		448,55	0,00
20/04/2017	1625	EMP-001282	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	226	OF. 179/17		62.174,75	0,00
20/04/2017	1626	EMP-001409	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	1	TRANSF ON		233,10	0,00
20/04/2017	1627	EMP-001419	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	1	TRANSF ON		233,10	0,00
20/04/2017	1628	EMP-001420	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	1	TRANSF ON		233,10	0,00
20/04/2017	1629	EMP-001421	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	1	TRANSF ON		233,10	0,00
20/04/2017	1630	EMP-001422	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	50	TRANSF ON		81,53	0,00
20/04/2017	958	EXT-002387	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		54.342,88	0,00
20/04/2017	959	EXT-002388	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		8,73	0,00
20/04/2017	960	EXT-002389	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		22.289,06	0,00
20/04/2017	961	EXT-002390	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.038,64	0,00
20/04/2017	962	EXT-002391	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		11.422,55	0,00
20/04/2017	963	EXT-002392	18 - INSS	144	TRANSF ON		2.662,00	0,00
20/04/2017	964	EXT-002393	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.997,18	0,00
20/04/2017	965	EXT-002394	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.765,50	0,00
20/04/2017	966	EXT-002395	18 - INSS	11	TRANSF ON		627,00	0,00
20/04/2017	967	EXT-002396	18 - INSS	11	TRANSF ON		165,00	0,00
20/04/2017	968	EXT-002397	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		3.967,29	0,00
20/04/2017	969	EXT-002398	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		5.020,61	0,00
20/04/2017	970	EXT-002399	18 - INSS	136	AV.DEBITO		82.070,89	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/04/2017	971	EXT-002400	18 - INSS	136	AV.DEBITO		19.597,19	0,00
20/04/2017	972	EXT-002401	18 - INSS	136	AV.DEBITO		29.647,04	0,00
20/04/2017	1631	EMP-900912	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		734,84	0,00
20/04/2017	1632	EMP-900916	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 174/17		17,61	0,00
20/04/2017	1633	EMP-900917	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 174/17		942,64	0,00
20/04/2017	1634	EMP-900918	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 174/17		166,36	0,00
20/04/2017	1635	EMP-900919	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 174/17		703,21	0,00
20/04/2017	1636	EMP-900920	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 176/17		4.328,65	0,00
20/04/2017	1637	EMP-900921	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 176/17		2.080,67	0,00
20/04/2017	1638	EMP-900922	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 174/17		4.613,66	0,00
20/04/2017	1639	EMP-900923	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 176/17		18.349,48	0,00
20/04/2017	1640	EMP-900924	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 174/17		25.277,51	0,00
20/04/2017	1641	EMP-900925	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 174/17		31.948,09	0,00
20/04/2017	1642	EMP-900935	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 173/17		190.069,08	0,00
20/04/2017	1643	EMP-900942	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 174/17		2.733,36	0,00
20/04/2017	1644	EMP-900972	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		237,81	0,00
20/04/2017	1645	EMP-900986	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		72,35	0,00
20/04/2017	1646	EMP-900988	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		76.055,01	35.040,51
20/04/2017	1647	EMP-900989	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		16.900,00	0,00
20/04/2017	1648	EMP-900990	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		13.571,04	0,00
20/04/2017	1649	EMP-900991	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.619,66	0,00
20/04/2017	1650	EMP-900992	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		24.292,72	0,00
20/04/2017	1651	EMP-900993	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.361,54	0,00
20/04/2017	1652	EMP-900994	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		186.784,31	86.275,66
20/04/2017	1653	EMP-900995	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		9.880,00	0,00
20/04/2017	1654	EMP-900996	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		35.720,84	0,00
20/04/2017	1655	EMP-900997	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		26.218,99	0,00
20/04/2017	1656	EMP-900998	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		65.839,05	0,00
20/04/2017	1657	EMP-900999	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		5.541,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/04/2017	1658	EMP-901000	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		5.546,01	0,00
20/04/2017	1659	EMP-901001	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		44.070,00	0,00
20/04/2017	1660	EMP-901002	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		189.217,32	0,00
20/04/2017	1661	EMP-901003	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		87.986,21	0,00
20/04/2017	1662	EMP-901004	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		38.660,57	0,00
20/04/2017	1663	EMP-901005	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		338.956,74	0,00
20/04/2017	1664	EMP-901006	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		29.879,04	0,00
20/04/2017	1665	EMP-901007	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		415.600,84	0,00
20/04/2017	1666	EMP-901008	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		669.269,77	434.980,16
20/04/2017	1667	EMP-901021	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		3.622,85	0,00
20/04/2017	1668	EMP-901022	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,46	0,00
20/04/2017	1669	EMP-901023	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
20/04/2017	1670	EMP-901024	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		19,24	0,00
20/04/2017	1671	EMP-901025	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
20/04/2017	1672	EMP-901026	18 - INSS	136	AV. DEBITO		43.573,11	1.744,79
20/04/2017	1673	EMP-901027	18 - INSS	136	AV. DEBITO		66.054,82	7.335,26
24/04/2017	1675	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	4	TED		475,00	0,00
24/04/2017	1676	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	4	TED		475,00	0,00
24/04/2017	1674	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	4	TED		475,00	0,00
24/04/2017	1677	EMP-000480	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		3.272,83	0,00
24/04/2017	1678	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
24/04/2017	1679	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
24/04/2017	1681	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		761,00	0,00
24/04/2017	1680	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		761,00	0,00
24/04/2017	1682	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.020,00	0,00
24/04/2017	1683	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		1.507,20	0,00
24/04/2017	1684	EMP-000578	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		1.004,80	0,00
24/04/2017	1685	EMP-000580	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		301,44	0,00
24/04/2017	1686	EMP-000584	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI	213	TED		2.031,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/04/2017	1687	EMP-000588	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI213		TED		203,16	0,00
24/04/2017	1688	EMP-000594	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI213		TED		225,60	0,00
24/04/2017	1689	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		2.142,00	0,00
24/04/2017	1690	EMP-000605	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		1.280,60	0,00
24/04/2017	1691	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		991,20	0,00
24/04/2017	1692	EMP-000630	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		2.494,00	0,00
24/04/2017	1693	EMP-000670	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	ted		1.725,00	0,00
24/04/2017	1694	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		4.338,00	0,00
24/04/2017	1695	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		2.681,00	0,00
24/04/2017	1696	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		1.204,50	0,00
24/04/2017	1697	EMP-001111	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		2.210,00	0,00
24/04/2017	1698	EMP-001112	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		5.685,00	0,00
24/04/2017	1699	EMP-001122	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		434,50	0,00
24/04/2017	1700	EMP-001123	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		800,00	0,00
24/04/2017	973	EXT-002402	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		277,05	0,00
24/04/2017	974	EXT-002403	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.686,43	0,00
24/04/2017	975	EXT-002404	18 - INSS	226	OF. 179/17		4.992,16	0,00
24/04/2017	1701	EMP-900848	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		287,66	0,00
24/04/2017	1702	EMP-900950	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		93,42	0,00
24/04/2017	1703	EMP-900958	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		24,09	0,00
24/04/2017	1704	EMP-900962	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		14,15	0,00
24/04/2017	1705	EMP-900963	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		255,87	0,00
24/04/2017	1706	EMP-900966	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		101,80	0,00
24/04/2017	1707	EMP-901029	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
24/04/2017	1708	EMP-901030	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		386,37	0,00
24/04/2017	1709	EMP-901031	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		40,73	0,00
25/04/2017	1710	EMP-000683	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		4.200,00	0,00
25/04/2017	1711	EMP-000683	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		1.171,20	0,00
25/04/2017	1713	EMP-000685	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		702,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/04/2017	1712	EMP-000685	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TED		600,00	0,00
25/04/2017	1714	EMP-000689	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TED		761,28	0,00
25/04/2017	1715	EMP-000690	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TED		450,00	0,00
25/04/2017	1716	EMP-000707	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI 213		TRANSF ON		250,20	0,00
25/04/2017	1717	EMP-000709	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI 213		TRANSF ON		500,40	0,00
25/04/2017	1718	EMP-000712	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI 1		TRANSF ON		125,10	0,00
25/04/2017	1719	EMP-001384	5853 - CARMEM SILVA LIMA VITORINO	175	TRANSF ON		50,00	0,00
25/04/2017	1720	EMP-001385	7955 - ROSILENE DOS SANTOS SOUZA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
25/04/2017	976	EXT-002405	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		30.000,00	0,00
25/04/2017	977	EXT-002406	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		134,06	0,00
25/04/2017	978	EXT-002407	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.156,85	0,00
25/04/2017	1721	EMP-901052	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.784,95	0,00
25/04/2017	1722	EMP-901053	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
25/04/2017	1723	EMP-901054	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/04/2017	1724	EMP-901055	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/04/2017	1725	EMP-901056	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/04/2017	1726	EMP-901057	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/04/2017	1727	EMP-901058	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/04/2017	1728	EMP-901059	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		20,57	0,00
25/04/2017	1729	EMP-901060	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		4,53	0,00
26/04/2017	1730	EMP-001425	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	OF. 182/17		411,24	0,00
26/04/2017	1731	EMP-001433	7911 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	1	TRANSF ON		253,00	0,00
26/04/2017	979	EXT-002408	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 50		TRANSF ON		1.887,73	0,00
26/04/2017	980	EXT-002409	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 50		TRANSF ON		15.507,56	0,00
26/04/2017	981	EXT-002410	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		441,55	0,00
26/04/2017	982	EXT-002411	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.396,71	0,00
26/04/2017	983	EXT-002412	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 181/17		8.533,79	0,00
26/04/2017	984	EXT-002413	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		344,39	0,00
26/04/2017	985	EXT-002414	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 144		TRANSF ON		70.147,39	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/04/2017	1732	EMP-900926	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 182/17		218,46	0,00
26/04/2017	1733	EMP-900943	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 182/17		790,94	0,00
26/04/2017	1734	EMP-901138	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
26/04/2017	1735	EMP-901139	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		19,89	0,00
26/04/2017	1736	EMP-901140	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
26/04/2017	1737	EMP-901141	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
26/04/2017	1738	EMP-901142	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		20,00	0,00
27/04/2017	986	EXT-002415	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		9.671,81	0,00
27/04/2017	987	EXT-002416	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.275,04	0,00
27/04/2017	988	EXT-002417	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		100.000,00	0,00
27/04/2017	989	EXT-002418	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	258	TRANSF ON		220.000,00	0,00
27/04/2017	990	EXT-002419	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		310,70	0,00
27/04/2017	991	EXT-002420	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		124,28	0,00
27/04/2017	992	EXT-002421	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	PAG ON		93,21	0,00
27/04/2017	993	EXT-002422	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	PAG ON		31,07	0,00
27/04/2017	994	EXT-002423	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		93,21	0,00
27/04/2017	995	EXT-002424	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		93,21	0,00
27/04/2017	996	EXT-002425	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		124,28	0,00
27/04/2017	997	EXT-002426	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		120,14	0,00
27/04/2017	998	EXT-002427	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		1.149,59	0,00
27/04/2017	999	EXT-002428	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		248,56	0,00
27/04/2017	1000	EXT-002429	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO	258	PAG ON		62,14	0,00
27/04/2017	1001	EXT-002430	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		93,21	0,00
27/04/2017	1002	EXT-002431	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	PAG ON		2.330,25	0,00
27/04/2017	1003	EXT-002432	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		2.805,63	0,00
27/04/2017	1004	EXT-002433	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	PAG ON		493,48	0,00
27/04/2017	1005	EXT-002434	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	PAG ON		2.907,98	0,00
27/04/2017	1006	EXT-002435	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.368,58	0,00
27/04/2017	1007	EXT-002436	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		686,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2017	1008	EXT-002437	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		153,28	0,00
27/04/2017	1009	EXT-002438	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
27/04/2017	1010	EXT-002439	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		646,26	0,00
27/04/2017	1011	EXT-002440	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
27/04/2017	1012	EXT-002441	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		403,91	0,00
27/04/2017	1013	EXT-002442	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.491,36	0,00
27/04/2017	1739	EMP-900929	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		49,01	0,00
27/04/2017	1740	EMP-900957	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		76,09	0,00
27/04/2017	1741	EMP-901013	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		49,81	0,00
27/04/2017	1742	EMP-901014	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		59,67	0,00
27/04/2017	1743	EMP-901015	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		201,58	0,00
27/04/2017	1744	EMP-901017	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		14,46	0,00
27/04/2017	1745	EMP-901018	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	PAG ON		4.216,50	337,32
27/04/2017	1746	EMP-901019	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		5.622,00	449,76
27/04/2017	1747	EMP-901020	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		312,33	0,00
27/04/2017	1748	EMP-901032	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	PAG ON		26.622,99	12.558,69
27/04/2017	1749	EMP-901033	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		104.187,05	12.008,94
27/04/2017	1750	EMP-901034	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		18.888,81	2.850,63
27/04/2017	1751	EMP-901035	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		409,08	0,00
27/04/2017	1752	EMP-901036	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	PAG ON		17.601,86	2.862,63
27/04/2017	1753	EMP-901037	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	PAG ON		10.783,89	2.107,19
27/04/2017	1754	EMP-901038	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	PAG ON		30.635,98	3.870,47
27/04/2017	1755	EMP-901039	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		59.777,32	7.414,31
27/04/2017	1756	EMP-901040	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		679,45	0,00
27/04/2017	1757	EMP-901041	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		44.472,21	6.046,31
27/04/2017	1758	EMP-901042	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		2.129,60	0,00
27/04/2017	1759	EMP-901043	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		12.648,99	2.342,19
27/04/2017	1760	EMP-901044	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO:	258	PAG ON		21.546,63	3.559,90
27/04/2017	1761	EMP-901045	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		85.930,44	10.823,38

**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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2017	1762	EMP-901046	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.938,20	0,00
27/04/2017	1763	EMP-901047	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	PAG ON		11.826,66	2.536,61
27/04/2017	1764	EMP-901048	6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS	258	PAG ON		8.578,13	1.930,74
27/04/2017	1765	EMP-901049	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	PAG ON		31.746,97	4.425,34
27/04/2017	1766	EMP-901050	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.569,08	0,00
27/04/2017	1767	EMP-901051	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		1.303,18	0,00
27/04/2017	1768	EMP-901062	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		12.092,83	0,00
27/04/2017	1769	EMP-901063	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		300,78	0,00
27/04/2017	1770	EMP-901064	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		9.504,61	0,00
27/04/2017	1771	EMP-901065	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		5.517,86	0,00
27/04/2017	1772	EMP-901066	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		1.840,44	0,00
27/04/2017	1773	EMP-901067	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		1.949,12	0,00
27/04/2017	1774	EMP-901068	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		26.112,05	6.699,24
27/04/2017	1775	EMP-901069	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		3.771,38	0,00
27/04/2017	1776	EMP-901070	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		1.425,18	0,00
27/04/2017	1777	EMP-901071	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		2.772,27	0,00
27/04/2017	1778	EMP-901072	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		1.000,00	0,00
27/04/2017	1779	EMP-901073	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		2.059,59	0,00
27/04/2017	1780	EMP-901074	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		1.485,66	0,00
27/04/2017	1781	EMP-901075	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	PAG ON		10.669,93	2.723,52
27/04/2017	1782	EMP-901076	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	PAG ON		1.161,67	0,00
27/04/2017	1783	EMP-901077	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	PAG ON		202,36	0,00
27/04/2017	1784	EMP-901078	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		23.480,15	6.897,96
27/04/2017	1785	EMP-901079	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
27/04/2017	1786	EMP-901080	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.796,47	0,00
27/04/2017	1787	EMP-901081	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		5.096,88	0,00
27/04/2017	1788	EMP-901082	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.276,12	0,00
27/04/2017	1789	EMP-901083	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500,00	0,00
27/04/2017	1790	EMP-901084	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		44.738,52	9.803,80

**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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2017	1791	EMP-901085	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		4.123,25	0,00
27/04/2017	1792	EMP-901086	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		3.613,91	0,00
27/04/2017	1793	EMP-901087	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		3.172,75	0,00
27/04/2017	1794	EMP-901088	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		6.126,85	0,00
27/04/2017	1795	EMP-901089	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		993,22	0,00
27/04/2017	1796	EMP-901090	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		300,78	0,00
27/04/2017	1797	EMP-901091	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		1.263,00	0,00
27/04/2017	1798	EMP-901092	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		75.683,78	17.309,95
27/04/2017	1799	EMP-901093	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
27/04/2017	1800	EMP-901094	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.754,00	0,00
27/04/2017	1801	EMP-901095	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		5.797,27	0,00
27/04/2017	1802	EMP-901096	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.296,61	0,00
27/04/2017	1803	EMP-901097	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.180,05	0,00
27/04/2017	1804	EMP-901098	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		29.534,36	8.027,38
27/04/2017	1805	EMP-901099	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		4.563,99	0,00
27/04/2017	1806	EMP-901100	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		4.291,83	0,00
27/04/2017	1807	EMP-901101	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		1.193,44	0,00
27/04/2017	1808	EMP-901102	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		3.150,34	0,00
27/04/2017	1809	EMP-901103	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		8.037,68	0,00
27/04/2017	1810	EMP-901104	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		197.350,00	49.572,64
27/04/2017	1811	EMP-901105	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		3.120,00	0,00
27/04/2017	1812	EMP-901106	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		1.804,68	0,00
27/04/2017	1813	EMP-901107	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		29.315,42	0,00
27/04/2017	1814	EMP-901108	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		11.044,79	0,00
27/04/2017	1815	EMP-901109	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		12.315,78	0,00
27/04/2017	1816	EMP-901110	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		12.223,74	0,00
27/04/2017	1817	EMP-901111	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		740,00	0,00
27/04/2017	1818	EMP-901112	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	PAG ON		3.098,41	0,00
27/04/2017	1819	EMP-901113	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		146.860,14	41.658,74

**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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2017	1820	EMP-901114	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		19.692,00	0,00
27/04/2017	1821	EMP-901115	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		18.113,18	0,00
27/04/2017	1822	EMP-901116	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.250,79	0,00
27/04/2017	1823	EMP-901117	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.638,28	0,00
27/04/2017	1824	EMP-901118	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.037,06	0,00
27/04/2017	1825	EMP-901119	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.279,71	0,00
27/04/2017	1826	EMP-901120	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.269,18	0,00
27/04/2017	1827	EMP-901121	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		10.455,18	1.449,67
27/04/2017	1828	EMP-901122	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		341,93	0,00
27/04/2017	1829	EMP-901123	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		619,60	0,00
27/04/2017	1830	EMP-901124	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		200,00	0,00
27/04/2017	1831	EMP-901125	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		7.239,80	1.072,77
27/04/2017	1832	EMP-901126	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		677,22	0,00
27/04/2017	1833	EMP-901127	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		542,11	0,00
27/04/2017	1834	EMP-901128	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		400,00	0,00
27/04/2017	1835	EMP-901129	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		659,14	0,00
27/04/2017	1836	EMP-901130	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		40.355,52	2.156,43
27/04/2017	1837	EMP-901131	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		1.394,26	0,00
27/04/2017	1838	EMP-901132	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		67.547,04	20.663,33
27/04/2017	1839	EMP-901133	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		6.633,84	0,00
27/04/2017	1840	EMP-901134	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		7.496,00	808,22
27/04/2017	1841	EMP-901135	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		69.338,00	5.547,04
27/04/2017	1842	EMP-901136	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	PAG ON		108.692,00	8.833,63
27/04/2017	1843	EMP-901137	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		874,00	0,00
27/04/2017	1844	EMP-901143	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	PAG ON		206.311,34	20.799,48
27/04/2017	1845	EMP-901144	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	PAG ON		62.311,80	5.854,07
27/04/2017	1846	EMP-901145	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	PAG ON		4.685,00	374,80
27/04/2017	1847	EMP-901146	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		185.882,07	15.545,81
27/04/2017	1848	EMP-901147	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		44.288,87	3.543,10

**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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2017	1849	EMP-901148	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		48,66	0,00
27/04/2017	1850	EMP-901149	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		14,00	0,00
27/04/2017	1851	EMP-901150	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		10,12	0,00
27/04/2017	1852	EMP-901151	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		60,00	0,00
27/04/2017	1853	EMP-901152	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		3.879,18	0,00
28/04/2017	1854	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 50		TED		4.089,45	0,00
28/04/2017	1855	EMP-000986	7942 - VALERIA EVANGELISTA DE CARVALHO	175	TRANSF ON		850,00	136,00
28/04/2017	1856	EMP-000997	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	175	TRANSF ON		50,00	0,00
28/04/2017	1857	EMP-001434	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
28/04/2017	1014	EXT-002443	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		195.889,50	0,00
28/04/2017	1015	EXT-002444	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
28/04/2017	1016	EXT-002445	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		63,11	0,00
28/04/2017	1017	EXT-002446	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		262,71	0,00
28/04/2017	1018	EXT-002447	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.090,76	0,00
28/04/2017	1019	EXT-002448	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.482,50	0,00
28/04/2017	1020	EXT-002449	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
28/04/2017	1021	EXT-002450	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		167,72	0,00
28/04/2017	1022	EXT-002451	404 - SINTESE	175	PAG ON		4.437,38	0,00
28/04/2017	1023	EXT-002452	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	175	PAG ON		4.013,38	0,00
28/04/2017	1024	EXT-002453	404 - SINTESE	50	PAG ON		1.144,26	0,00
28/04/2017	1025	EXT-002454	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	136	TRANSF ON		138,27	0,00
28/04/2017	1026	EXT-002455	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		642,00	0,00
28/04/2017	1027	EXT-002456	7902 - GENAILDE MATOS	136	TED		212,15	0,00
28/04/2017	1028	EXT-002457	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
28/04/2017	1029	EXT-002458	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	136	PAG ON		7.884,22	0,00
28/04/2017	1030	EXT-002459	404 - SINTESE	136	PAG ON		67.513,82	0,00
28/04/2017	1031	EXT-002460	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	2	PAG ON		13.593,67	0,00
28/04/2017	1032	EXT-002461	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		205,01	0,00
28/04/2017	1033	EXT-002462	18 - INSS	136	AV.DEBITO		5.033,08	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/04/2017	1034	EXT-002463	18 - INSS	136	AV.DEBITO		6.109,83	0,00
28/04/2017	1035	EXT-002464	18 - INSS	136	AV.DEBITO		27.741,62	0,00
28/04/2017	1036	EXT-002465	18 - INSS	11	AV.DEBITO		13.655,10	0,00
28/04/2017	1037	EXT-002466	18 - INSS	11	AV.DEBITO		8.319,47	0,00
28/04/2017	1038	EXT-002467	18 - INSS	11	AV.DEBITO		12.499,14	0,00
28/04/2017	1039	EXT-002468	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.216,88	0,00
28/04/2017	1040	EXT-002469	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.072,02	0,00
28/04/2017	1041	EXT-002470	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.698,88	0,00
28/04/2017	1042	EXT-002471	18 - INSS	2	AV.DEBITO		17.012,88	0,00
28/04/2017	1043	EXT-002472	18 - INSS	2	AV.DEBITO		36.657,37	0,00
28/04/2017	1044	EXT-002473	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.059,93	0,00
28/04/2017	1045	EXT-002474	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.152,86	0,00
28/04/2017	1046	EXT-002475	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.634,99	0,00
28/04/2017	1047	EXT-002476	18 - INSS	2	AV.DEBITO		965,77	0,00
28/04/2017	1048	EXT-002477	18 - INSS	2	AV.DEBITO		608,44	0,00
28/04/2017	1049	EXT-002478	18 - INSS	2	AV.DEBITO		319,28	0,00
28/04/2017	1858	EMP-901154	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		61.798,17	0,00
28/04/2017	1859	EMP-901155	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		40,93	0,00
28/04/2017	1860	EMP-901156	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		40,00	0,00
28/04/2017	1861	EMP-901157	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
28/04/2017	1862	EMP-901158	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		13.059,28	0,00
28/04/2017	1863	EMP-901159	18 - INSS	2	AV. DEBITO		61.500,45	0,00
28/04/2017	1864	EMP-901160	18 - INSS	2	AV. DEBITO		102.207,78	0,00
28/04/2017	1865	EMP-901161	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
28/04/2017	1866	EMP-901162	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV DEBITO		3,36	0,00
28/04/2017	1867	EMP-901163	18 - INSS	136	AV.DEBITO		14.100,33	2.114,90
28/04/2017	1868	EMP-901164	18 - INSS	136	AV.DEBITO		71.835,75	5.188,69
28/04/2017	1869	EMP-901165	18 - INSS	11	AV.DEBITO		27.649,27	0,00
28/04/2017	1870	EMP-901166	18 - INSS	11	AV.DEBITO		20.965,13	439,12

**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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/04/2017	1871	EMP-901167	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV. DEBITO		30,00	0,00
28/04/2017	1872	EMP-901168	18 - INSS	11	AV.DEBITO		32.451,44	2.050,62
28/04/2017	1873	EMP-901169	18 - INSS	2	AV.DEBITO		5.529,60	0,00
28/04/2017	1874	EMP-901170	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.897,88	0,00
28/04/2017	1875	EMP-901171	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.649,79	0,00
28/04/2017	1876	EMP-901172	18 - INSS	2	AV.DEBITO		40.762,84	372,84
28/04/2017	1877	EMP-901173	18 - INSS	2	AV.DEBITO		91.554,06	3.945,89
28/04/2017	1878	EMP-901174	18 - INSS	2	AV.DEBITO		20.806,26	1.331,87
28/04/2017	1879	EMP-901175	18 - INSS	2	AV.DEBITO		19.693,69	1.397,13
28/04/2017	1880	EMP-901176	18 - INSS	2	AV.DEBITO		19.911,31	124,28
28/04/2017	1881	EMP-901177	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.456,40	0,00
28/04/2017	1882	EMP-901178	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.781,68	0,00
28/04/2017	1883	EMP-901179	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV.DEBITO		25,00	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						709	10.596.089,54	954.303,23
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							10.596.089,54	954.303,23

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 TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	3.046,13	141.003,25	140.686,08	3.363,30
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.205.209,88	121.081,49	140.686,08	-1.224.814,47
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		232.030,73	8.339,33	0,00	240.370,06
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		321.822,37	11.582,43	0,00	333.404,80
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	6.928,56	3.111.855,45	3.108.754,61	10.029,40
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-29.850.871,92	2.403.586,22	3.108.754,61	-30.556.040,31
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		22.469.316,62	554.297,65	0,00	23.023.614,27
	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		6.057.898,68	153.971,58	0,00	6.211.870,26
	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	2.457,51	1.057,51	373,70	3.141,32
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.428,93	817,38	373,70	-11.985,25
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.606,94	187,93	0,00	11.794,87
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.250,04	52,20	0,00	3.302,24
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	14.154,87	38.717,91	12.614,13	40.258,65
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.950,88	38.717,91	12.614,13	34.054,66
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.427,17	0,00	0,00	2.427,17
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.401,75	0,00	0,00	3.401,75
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	572,68	7.585,58	75,58	8.082,68

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-263,81	7.585,58	75,58	7.246,19
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		279,54	0,00	0,00	279,54
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		388,24	0,00	0,00	388,24
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.227,75	3.373,93	1.203,88	4.397,80
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-21.088,15	3.373,93	1.203,88	-18.918,10
	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	4.780,11	115.562,09	116.410,07	3.932,13
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.120.591,71	0,00	0,00	2.120.591,71
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.043,54	0,00	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		-2.579.872,59	115.562,09	116.410,07	-2.580.720,57
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	28,70	0,14	0,00	28,84
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27,41	0,14	0,00	27,55
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	635,27	587,06	0,00	1.222,33
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-16.288,07	336,79	0,00	-15.951,28
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.053,96	104,76	0,00	7.158,72
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.797,35	145,51	0,00	9.942,86
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	17.511,62	208,06	0,00	17.719,68

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.866,45	156,25	0,00	5.022,70
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.321,67	21,69	0,00	2.343,36
	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		3.224,53	30,12	0,00	3.254,65
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	483,65	2,41	0,00	486,06
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		459,49	2,41	0,00	461,90
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	39,56	43.786,79	42.723,35	1.103,00
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-821,22	43.786,79	42.723,35	242,22
	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	393,14	1,96	0,00	395,10
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-937,91	1,96	0,00	-935,95
	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	96.368,91	306.022,48	352.880,11	49.511,28
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.531.373,26	226.334,25	352.880,11	-3.657.919,12
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.840.965,20	62.367,38	0,00	2.903.332,58
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		786.776,97	17.320,85	0,00	804.097,82
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.110,12	12,24	0,00	2.122,36
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.062,52	12,24	0,00	2.074,76
	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	7.902,27	48,00	0,00	7.950,27
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.309,04	48,00	0,00	7.357,04
	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	109.915,92	1.112.474,38	1.150.458,40	71.931,90
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-466.983,52	1.110.682,98	1.150.132,02	-506.432,56
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		155.411,49	749,93	0,00	156.161,42
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		213.409,24	1.041,47	326,38	214.124,33
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182,00	0,00	0,00	-182,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	3.406,81	1.591.735,91	1.590.186,57	4.956,15
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.606.321,83	1.231.036,50	1.590.186,57	-12.965.471,90

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.851.970,77	282.286,50	0,00	10.134.257,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.761.607,87	78.412,91	0,00	2.840.020,78
	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	34.185,26	58.205,98	33.091,24	59.300,00
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-429.827,37	35.649,20	33.091,24	-427.269,41
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		187.097,66	9.442,39	0,00	196.540,05
	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		253.620,81	13.114,39	0,00	266.735,20
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	12.358,29	243.061,88	209.852,25	45.567,92
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.912.589,26	196.820,12	203.435,40	-2.919.204,54
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	6.416,85	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.187.230,72	19.357,01	0,00	1.206.587,73
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.672.341,11	26.884,75	0,00	1.699.225,86
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	67.980,00	339,14	0,00	68.319,14
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39.356,80	339,14	0,00	39.695,94
	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	3.932,57	51.165,46	48.902,61	6.195,42
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		827.766,13	801,38	0,00	828.567,51
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.423,41	253,08	0,00	4.676,49
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-819.362,54	50.111,00	48.902,61	-818.154,15
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	96.957,18	630.948,38	711.421,12	16.484,44
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.902.029,65	382.015,14	711.421,12	-3.231.435,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.291.489,58	104.204,59	0,00	1.395.694,17
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.762.901,01	144.728,65	0,00	1.907.629,66
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	8,33	0,05	0,00	8,38
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7,98	0,05	0,00	8,03
	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	70,64	0,35	0,00	70,99
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		67,11	0,35	0,00	67,46
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	188,24	0,94	0,00	189,18
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		178,86	0,94	0,00	179,80
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.609,26	5,16	25,00	1.589,42
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.771,34	5,16	25,00	19.751,50
	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	481.297,43	836.509,62	1.211.785,16	106.021,89
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.649.457,30	676.953,03	1.211.785,16	-5.184.289,43
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.148.081,61	66.791,15	0,00	2.214.872,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.982.673,12	92.765,44	0,00	3.075.438,56
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	24,42	0,12	0,00	24,54
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		23,82	0,12	0,00	23,94
	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	444.729,64	4.130.219,88	3.923.956,96	650.992,56
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.702.833,38	68.286,48	0,00	4.771.119,86
	003 FUNDEB		-6.353.522,23	4.010.419,03	3.923.956,96	-6.267.060,16
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		623.017,64	21.564,16	0,00	644.581,80
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.472.400,85	29.950,21	0,00	1.502.351,06
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	252,45	1,09	0,00	253,54
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		245,25	1,09	0,00	246,34
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	996,40	116.190,78	113.866,38	3.320,80
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.049.885,58	66.291,82	113.866,38	-2.097.460,14
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		772.330,11	20.887,98	0,00	793.218,09
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.272.680,15	29.010,98	0,00	1.301.691,13
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	1.746.209,24	11.117,76	0,00	1.757.327,00
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.300.958,01	11.117,76	0,00	2.312.075,77
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.021,67	0,00	0,00	10.021,67
	025 CONVÊNIOS		-578.689,45	0,00	0,00	-578.689,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.919,01	0,00	0,00	13.919,01
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	778.815,97	4.381,69	0,00	783.197,66
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		857.369,21	4.381,69	0,00	861.750,90
	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	412.608,66	433.462,87	347.584,01	498.487,52
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		408.005,35	433.462,87	347.584,01	493.884,21
	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	3.339,26	549.388,12	548.219,67	4.507,71
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		848.664,31	8.136,95	30,00	856.771,26
	003 FUNDEB		-18.683,41	0,00	233,17	-18.916,58
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		66.947,37	2.569,56	0,00	69.516,93

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	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		-879.592,59	538.681,61	547.956,50	-888.867,48
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	159.059,16	116.777,50	131.587,26	144.249,40
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-58.060,66	3.534,37	7.913,17	-62.439,46
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		36.600,75	1.034,71	0,00	37.635,46
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		131.614,81	110.771,33	123.674,09	118.712,05
	025 CONVÊNIOS		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.323,40	0,00	0,00	1.323,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		48.639,29	1.437,09	0,00	50.076,38
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	89,05	6.549,30	536,00	6.102,35
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.079,52	31,70	0,00	28.111,22
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		662,82	2,69	0,00	665,51
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-28.268,51	6.511,17	536,00	-22.293,34
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		920,59	3,74	0,00	924,33
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	25.998,06	129,70	0,00	26.127,76
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		249.386,65	129,70	0,00	249.516,35
	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	291.713,61	1.455,31	0,00	293.168,92
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		72.637,75	1.455,31	0,00	74.093,06
	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	215.854,37	143.074,36	278.567,36	80.361,37
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		379.188,92	5.119,03	33.633,64	350.674,31
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.561,41	1.454,18	0,00	10.015,59
	025 CONVÊNIOS		-183.786,81	134.481,45	244.933,72	-294.239,08
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.890,85	2.019,70	0,00	13.910,55
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	206.560,39	80.680,28	69.600,50	217.640,17
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.782,24	1.181,48	0,00	78.963,72
	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		122.361,17	79.498,80	69.600,50	132.259,47
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	75.781,72	1.724,26	0,00	77.505,98
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		75.072,89	1.724,26	0,00	76.797,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33,52	0,00	0,00	33,52
	025 CONVÊNIOS		628,76	0,00	0,00	628,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		46,55	0,00	0,00	46,55
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	136.457,41	680,76	0,00	137.138,17
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		346.438,21	680,76	0,00	347.118,97
	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

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	952,06	242,25	0,00	1.194,31
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.946,13	138,09	0,00	-8.808,04
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.143,72	43,60	0,00	4.187,32
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.754,47	60,56	0,00	5.815,03
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	345.199,76	10.745,86	84.034,78	271.910,84
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		267.537,20	4.290,09	4.992,16	266.835,13
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.370,97	612,67	0,00	4.983,64
	025 CONVÊNIOS		67.220,80	4.992,16	79.042,62	-6.829,66
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.070,79	850,94	0,00	6.921,73
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	88.918,22	21.513,79	77.621,58	32.810,43
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		268.616,74	1.998,71	18.142,06	252.473,39
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.372,68	565,76	0,00	4.938,44
	025 CONVÊNIOS		-190.144,34	18.163,53	59.479,52	-231.460,33
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.073,14	785,79	0,00	6.858,93
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	287.467,45	1.734,56	0,00	289.202,01
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		269.789,62	1.734,56	0,00	271.524,18
	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	253.429,18	1.426,31	0,00	254.855,49
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30.326,39	1.426,31	0,00	31.752,70
	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	329.589,29	1.953,95	0,00	331.543,24
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		165.786,52	1.953,95	0,00	167.740,47
	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	377.552,15	1.883,48	0,00	379.435,63
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		360.238,24	1.883,48	0,00	362.121,72
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	19.742,15	98,49	0,00	19.840,64
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		86.402,76	98,49	0,00	86.501,25
	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.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	192.602,43	960,87	0,00	193.563,30
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		652.450,40	960,87	0,00	653.411,27
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.289,45	0,00	0,00	15.289,45
	025 CONVÊNIOS		-496.372,74	0,00	0,00	-496.372,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		21.235,32	0,00	0,00	21.235,32
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	11,52	0,06	0,00	11,58
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,56	0,06	0,00	-10.000,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	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	18.857,13	94,07	0,00	18.951,20
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		234.696,84	94,07	0,00	234.790,91
	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	170.700,18	851,60	0,00	171.551,78
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		256.694,82	851,60	0,00	257.546,42
	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	263.537,10	1.314,75	0,00	264.851,85
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		46.788,47	1.314,75	0,00	48.103,22
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		105,10	0,00	0,00	105,10
	025 CONVÊNIOS		-10.650,50	0,00	0,00	-10.650,50
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		227.148,05	0,00	0,00	227.148,05
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		145,98	0,00	0,00	145,98
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	178.570,40	192.349,95	224.886,65	146.033,70
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		199.222,84	154.754,33	171.886,65	182.090,52
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.375.495,79	15.737,71	53.000,00	-2.412.758,08
	027 COTA PARTE DO FNS		1.660.481,85	0,00	0,00	1.660.481,85

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		693.529,12	21.857,91	0,00	715.387,03
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	221,91	0,00	0,00	221,91
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.507,92	0,00	0,00	-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	6.264.670,19	1.408.061,93	1.227.341,16	6.445.390,96
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.877.661,77	1.397.268,76	1.227.341,16	6.047.589,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		65.997,04	4.518,05	0,00	70.515,09
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		91.660,98	6.275,12	0,00	97.936,10
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.545,55	52,61	0,00	10.598,16
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.197,85	52,61	0,00	-17.145,24
	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	51.805,24	346,97	0,00	52.152,21
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-883.172,95	346,97	0,00	-882.825,98
	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	95.246,36	409,39	0,00	95.655,75
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-22.668,78	409,39	0,00	-22.259,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	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	40,22	0,27	0,00	40,49
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		40,22	0,27	0,00	40,49
265	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.350-4)	V	3.854,91	0,00	3.854,91	0,00
	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	3.854,91	-1.054,91
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.958,24	0,14	0,00	1.958,38
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.234,34	0,14	0,00	-23.234,20
	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	158.497,33	6.885,26	151.324,20	14.058,39
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-123.024,84	4.083,23	24.320,59	-143.262,20
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.154,33	1.172,94	0,00	7.327,27
	025 CONVÊNIOS		266.820,16	0,00	127.003,61	139.816,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.547,68	1.629,09	0,00	10.176,77
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.658,23	9,01	30,00	12.637,24
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.772,81	9,01	30,00	8.751,82
	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	51.398,37	287,72	0,00	51.686,09
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.107,26	287,72	0,00	4.394,98

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	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	3.148.054,06	21.440,03	0,00	3.169.494,09
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		45.951,28	21.440,03	0,00	67.391,31
	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	174.334,84	994,56	0,00	175.329,40
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.026,44	994,56	0,00	18.021,00
	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	3.170,79	18,17	0,00	3.188,96
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.615,09	18,17	0,00	-1.596,92
	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	4,53	0,00	4,53	0,00
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.130,63	0,00	4,53	-1.135,16
	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	81.074,10	464,54	0,00	81.538,64
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.232,47	464,54	0,00	-12.767,93

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		549,75	0,00	0,00	549,75
	025 CONVÊNIOS		92.993,29	0,00	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	80.561,01	461,59	0,00	81.022,60
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.794,90	461,59	0,00	8.256,49
	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	16.141,56	92,49	0,00	16.234,05
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.220,05	92,49	0,00	-6.127,56
	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	32.975,69	188,94	0,00	33.164,63
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.461,76	188,94	0,00	15.650,70
	025 CONVÊNIOS		17.513,93	0,00	0,00	17.513,93
287	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	V	438,74	2,51	0,00	441,25
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.561,26	2,51	0,00	-34.558,75
	025 CONVÊNIOS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			12.358,29	243.061,88	209.852,25	45.567,92
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.912.589,26	196.820,12	203.435,40	-2.919.204,54
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	6.416,85	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.187.230,72	19.357,01	0,00	1.206.587,73
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.672.341,11	26.884,75	0,00	1.699.225,86
	TOTAL GRUPO		12.358,29	243.061,88	209.852,25	45.567,92
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.912.589,26	196.820,12	203.435,40	-2.919.204,54
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	6.416,85	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.187.230,72	19.357,01	0,00	1.206.587,73
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.672.341,11	26.884,75	0,00	1.699.225,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		416.934,34	983.093,24	895.803,68	504.223,90
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.290.657,19	441.737,91	347.614,01	1.384.781,09
	003 FUNDEB		-18.683,41	0,00	233,17	-18.916,58
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		73.018,08	2.613,16	0,00	75.631,24
	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		-914.061,10	538.742,17	547.956,50	-923.275,43
	TOTAL GRUPO		416.934,34	983.093,24	895.803,68	504.223,90
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.290.657,19	441.737,91	347.614,01	1.384.781,09
	003 FUNDEB		-18.683,41	0,00	233,17	-18.916,58
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		73.018,08	2.613,16	0,00	75.631,24
	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		-914.061,10	538.742,17	547.956,50	-923.275,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		10.124.714,39	12.443.601,31	12.118.371,64	10.449.944,06
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-35.286.690,65	6.840.339,34	7.898.375,10	-36.344.726,41
	003 FUNDEB		-3.815.049,56	4.010.419,03	3.923.956,96	-3.728.587,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.949.016,71	981.774,25	53.000,00	35.877.790,96
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		142.392,89	110.771,33	123.674,09	129.490,13
	025 CONVÊNIOS		-398.345,09	0,00	0,00	-398.345,09

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.587,55	6.511,17	536,00	121.562,72
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.240.212,99	414.287,39	49.228,99	13.605.271,39
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		567.467,59	79.498,80	69.600,50	577.365,89
TOTAL GRUPO			10.124.714,39	12.443.601,31	12.118.371,64	10.449.944,06
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-35.286.690,65	6.840.339,34	7.898.375,10	-36.344.726,41
003	FUNDEB		-3.815.049,56	4.010.419,03	3.923.956,96	-3.728.587,49
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		34.949.016,71	981.774,25	53.000,00	35.877.790,96
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		142.392,89	110.771,33	123.674,09	129.490,13
025	CONVÊNIOS		-398.345,09	0,00	0,00	-398.345,09
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.587,55	6.511,17	536,00	121.562,72
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.240.212,99	414.287,39	49.228,99	13.605.271,39
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		567.467,59	79.498,80	69.600,50	577.365,89
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			7.676.306,03	1.895.235,58	2.690.432,24	6.881.109,37
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.698.096,63	1.204.403,64	2.059.707,79	-3.553.400,78
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.544.641,99	174.822,98	0,00	3.719.464,97
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		3.136.344,91	157.637,14	514.314,38	2.779.667,67
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.999.510,57	358.371,82	116.410,07	2.241.472,32
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO			7.676.306,03	1.895.235,58	2.690.432,24	6.881.109,37
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.698.096,63	1.204.403,64	2.059.707,79	-3.553.400,78
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.544.641,99	174.822,98	0,00	3.719.464,97
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017			
025	CONVÊNIOS		3.136.344,91	157.637,14	514.314,38	2.779.667,67			
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.999.510,57	358.371,82	116.410,07	2.241.472,32			
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	18.230.313,05	B	15.564.992,01	C	15.914.459,81	D	17.880.845,25
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	18.230.313,05	J	15.564.992,01	K	15.914.459,81	L	17.880.845,25
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	10.244.873,52	N	10.594.341,32	O	17.880.845,25

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	3.363,30	3.363,30
2	278-X	3.398-7	FPM	10.029,40	3.856,97
3	278-X	7.143-9	ITR	3.141,32	3.141,32
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	40.258,65	40.258,65
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	8.082,68	8.082,68
6	278-X	28.3142-2	ICMS	4.397,80	4.397,80
7	278-X	8.354-2	MDE	3.932,13	3.932,13
8	278-X	8.609-6	PROEJA	28,84	28,84
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.222,33	1.222,33
10	278-X	12.568-7	QSE	17.719,68	17.719,68
11	278-X	12.840-6	FNDE	486,06	486,06
12	278-X	13.060-5	CIDE	1.103,00	1.103,00
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	395,10	395,10
14	002	300.040-9	IPVA	49.511,28	49.511,28
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.122,36	2.122,36
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	7.950,27	7.950,27
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	71.931,90	71.931,90
22	02	300.003-4	ICMS	4.956,15	4.956,15
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	59.300,00	53.682,13
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	68.319,14	68.319,14
25	002	300.183-9	MDE	6.195,42	6.195,42
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	16.484,44	16.484,44
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,38	8,38
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	70,99	70,99
31	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	189,18	189,18
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.589,42	850,33
33	02	300.186-3	I P T U	106.021,89	98.981,89
34	002	300.196-0	CAUÉAO	24.702,79	24.702,79
35	278-X	17.256-1	PASEP	24,54	24,54
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	650.992,56	650.992,56
38	561	283-6	P I S	253,54	253,54
39	278-X	19.995-8	I S S	3.320,80	3.320,80
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	1.757.327,00	1.757.327,00
41	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	783.197,66	783.197,66
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	498.487,52	498.487,52
44	0561	336-0	MDE	4.507,71	4.507,71
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2017	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	144.249,40	144.249,40
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.102,35	6.102,35
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.127,76	26.127,76
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	293.168,92	293.168,92
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTR	80.361,37	80.361,37
51	278-X	28.093-3	PNAE	217.640,17	217.640,17
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	77.505,98	77.505,98
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	137.138,17	137.138,17
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.194,31	1.194,31
55	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	271.910,84	271.910,84
56	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	32.810,43	32.810,43
57	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	289.202,01	289.202,01
58	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	254.855,49	254.855,49
59	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	331.543,24	331.543,24
60	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	379.435,63	379.435,63
61	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	19.840,64	19.840,64
62	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	193.563,30	193.563,30
63	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
64	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,58	11,58
65	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	18.951,20	18.951,20
66	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	171.551,78	171.551,78
67	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	264.851,85	264.851,85
68	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	146.033,70	146.033,70
69	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	221,91	221,91
70	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	6.445.390,96	6.425.257,41
71	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.598,16	10.598,16
72	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	52.152,21	52.152,21
73	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	95.655,75	95.655,75
74	002	300.311-4	LEILÃO	40,49	40,49
75	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.958,38	773,88
76	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	14.058,39	14.058,39
77	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.637,24	12.637,24
78	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	51.686,09	51.686,09
79	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.169.494,09	3.169.494,09
80	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	175.329,40	175.329,40
81	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.188,96	3.188,96
82	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	81.538,64	81.538,64
83	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	81.022,60	81.022,60
84	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	16.234,05	16.234,05
85	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	33.164,63	33.164,63
86	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	441,25	441,25
TOTAL				17.835.277,33	17.794.389,89



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2017

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 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.410.004.000.000	18.355,19 C	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.355,19 D	0,00 C
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	4.226,62 D	
10/04/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	1.651,25 D	
10/04/2017		+ Pagamento de Título	41.001	1.889,00 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.766,87 C	0,00 C
11/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.464.978.000.000	176,16 C	
11/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	176,16 D	0,00 C
13/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.534.615.000.000	5.115,34 C	
13/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.547.869.000.000	189,97 C	
13/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.305,31 D	0,00 C
17/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	10.000,00 C	
17/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.027.864	135,12 D	
17/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.032.579	25.000,00 D	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.135,12 C	0,00 C
19/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.602.265.000.000	113,13 C	
19/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.610.348.000.000	245,22 C	
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	358,35 D	0,00 C
20/04/2017		+ Pagamento de Título	42.001	233,10 D	
20/04/2017		+ Pagamento de Título	42.002	233,10 D	
20/04/2017		+ Pagamento de Título	42.003	233,10 D	
20/04/2017		+ Pagamento de Título	42.004	233,10 D	
20/04/2017		+ Pagamento de Título	42.005	640,00 D	
20/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	861.101.200.394.412	8,80 D	
20/04/2017		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	70	1.581,20 C	0,00 C
20/04/2017		BB CP Admin Supremo			
24/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	58.328,54 C	
24/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	25.836,97 C	
24/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.031.300	20.138,94 C	
24/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	104.304,45 D	0,00 C
25/04/2017		+ Transferência on line	661.717.000.011.888	125,10 D	
25/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	125,10 C	0,00 C
26/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	344,39 D	
26/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	42.601	105.000,00 D	
26/04/2017		+ Pagamento de Título	42.602	253,00 D	
26/04/2017		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	871.161.200.067.172	8,80 D	
26/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	105.606,19 C	0,00 C
27/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.759.925.000.000	712,73 C	
27/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	712,73 D	0,00 C
28/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.771.027.000.000	886,40 C	
28/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.783.970.000.000	812,50 C	
28/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	262,71 D	
28/04/2017		+ Transferência on line	661.063.000.016.156	205,01 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.231,18 D	0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

02/05/2017 11:33:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.046,13			890,844901		
07/04/2017	APLICAÇÃO	18.355,19			5.360,080924	3,424424045	6.250,925825
10/04/2017	RESGATE	7.766,87			2.267,410678	3,425435927	3.983,515147
	Aplicação 21/03/2017	1.628,27			475,345354		
	Aplicação 28/03/2017	448,48			130,925872		
	Aplicação 29/03/2017	615,43			179,665557		
	Aplicação 31/03/2017	359,36			104,908118		
	Aplicação 07/04/2017	4.715,33			1.376,565777		
11/04/2017	APLICAÇÃO	176,16			51,411735	3,426455031	4.034,926882
13/04/2017	APLICAÇÃO	5.305,31			1.547,443520	3,428435307	5.582,370402
17/04/2017	RESGATE	15.135,12			4.413,445245	3,428320895	1.168,925157
	Aplicação 07/04/2017	13.660,75			3.983,515147		
	Aplicação 11/04/2017	176,31			51,411735		
	Aplicação 13/04/2017	1.298,06			378,518363		
19/04/2017	APLICAÇÃO	358,35			104,442032	3,431089886	1.273,367189
20/04/2017	RESGATE	1.581,20			460,727609	3,431962770	812,639580
	Aplicação 13/04/2017	1.581,20			460,727609		
24/04/2017	APLICAÇÃO	104.304,45			30.384,159264	3,432856216	31.196,798844
25/04/2017	RESGATE	125,10			36,432462	3,433750927	31.160,366382
	Aplicação 13/04/2017	125,10			36,432462		
26/04/2017	RESGATE	105.606,19			30.747,379211	3,434640373	412,987171
	Aplicação 13/04/2017	2.307,27			671,765086		
	Aplicação 19/04/2017	358,72			104,442032		
	Aplicação 24/04/2017	102.940,20			29.971,172093		
27/04/2017	APLICAÇÃO	712,73			207,458883	3,435524126	620,446054
28/04/2017	APLICAÇÃO	1.231,18			358,272781	3,436431856	978,718835
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.363,30			978,718835		978,718835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.046,13
APLICAÇÕES (+)	130.443,37
RESGATES (-)	130.214,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,28
SALDO ATUAL =	3.363,30

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	2.836,93 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.389,69 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	6.623,45 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	613,32 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	707,94 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	880,37 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	1.429,03 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	2.980,62 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	850,77 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	2.803,05 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	4.117,64 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	211.738,21 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	1.199.477,20 C	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	14.112,15 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	903.177,87 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	211.682,31 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	282.243,08 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.232,81 D	0,00 C
12/04/2017		+ Transferência on line	660.158.000.026.447	25.000,00 D	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
20/04/2017		FPE/FPM	350	76.134,87 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	286.151,03 C	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.622,85 D	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	231.863,00 D	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	54.342,88 D	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	72.457,17 D	0,00 C
28/04/2017		FPE/FPM	350	48.145,26 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	1.207.344,60 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	11.895,53 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	38.544,74 C	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12.554,89 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	504,39 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	61.500,45 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	523.837,63 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	102.207,78 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	188.323,47 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.566,03 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	251.097,97 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10.088,04 D	
28/04/2017		+ Pagamento de Título	42.801	13.593,67 D	
28/04/2017		+ TED	42.802	70.000,00 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.170.574	8,80 D	
28/04/2017		Pagamento de DARF/RFB	42.151	61.798,17 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.848,84 D	0,00 C

30/04/2017

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:33:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	756,13			221,130901		
10/04/2017	APLICAÇÃO	25.232,81			7.366,306227	3,425435927	7.587,437128
12/04/2017	RESGATE	25.000,00			7.294,070661	3,427441433	293,366467
	Aplicação 30/03/2017	757,91			221,130901		
	Aplicação 10/04/2017	24.242,09			7.072,939760		
28/04/2017	APLICAÇÃO	2.848,84			829,011055	3,436431856	1.122,377522
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.856,97			1.122,377522		1.122,377522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,13
APLICAÇÕES (+)	28.081,65
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,19
SALDO ATUAL =	3.856,97

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB."ITR
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	584,99 C	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,51 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	84,74 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	112,99 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	362,75 D	0,00 C
20/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	58,26 C	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,73 D	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,65 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,42 D	0,00 C
28/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	420,79 C	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,36 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	63,11 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	84,15 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	270,17 D	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:34:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.457,51			718,702278		
10/04/2017	APLICAÇÃO	362,75			105,898930	3,425435927	824,601208
20/04/2017	APLICAÇÃO	37,42			10,903381	3,431962770	835,504589
28/04/2017	APLICAÇÃO	270,17			78,619338	3,436431856	914,123927
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.141,32			914,123927		914,123927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.457,51
APLICAÇÕES (+)	670,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	3.141,32

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	573,96 D	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	573,96 C	0,00 C
12/04/2017		+ Transferência on line	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
12/04/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	220,00 D	
12/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.579.084	8,80 D	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.228,80 C	0,00 C
24/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	33.767,81 C	
24/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4.870,66 C	
24/04/2017		+ Transferência on line	661.224.000.114.533	1.425,00 D	
24/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	337,67 D	
24/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	48,70 D	
24/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.827,10 D	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:37:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	14.154,87			4.139,608295		
03/04/2017	RESGATE	573,96			167,806408	3,420369977	3.971,801887
	Aplicação 24/03/2017	573,96			167,806408		
12/04/2017	RESGATE	10.228,80			2.984,383599	3,427441433	987,418288
	Aplicação 24/03/2017	10.228,80			2.984,383599		
24/04/2017	APLICAÇÃO	36.827,10			10.727,830611	3,432856216	11.715,248899
28/04/2017	SALDO ATUAL	40.258,65			11.715,248899		11.715,248899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.154,87
APLICAÇÕES (+)	36.827,10
RESGATES (-)	10.802,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,44
SALDO ATUAL =	40.258,65

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.558,70 C	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	75,58 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.483,12 D	0,00 C
30/04/2017		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2017 11:52:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	572,68			167,480308		
10/04/2017	APLICAÇÃO	7.483,12			2.184,574506	3,425435927	2.352,054814
28/04/2017	SALDO ATUAL	8.082,68			2.352,054814		2.352,054814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,68
APLICAÇÕES (+)	7.483,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,88
SALDO ATUAL =	8.082,68

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2017		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	3.362,81 C	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,90 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	504,42 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	672,56 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.158,93 D	0,00 C
30/04/2017		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 ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.227,75			651,508911		
28/04/2017	APLICAÇÃO	2.158,93			628,247580	3,436431856	1.279,756491
28/04/2017	SALDO ATUAL	4.397,80			1.279,756491		1.279,756491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227,75
APLICAÇÕES (+)	2.158,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	4.397,80

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.006.675	50,00 D	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
10/04/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	28,52 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	28,52 C	0,00 C
20/04/2017		+ INSS Arrecadação	42.001	165,00 D	
20/04/2017		+ INSS Arrecadação	42.002	627,00 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	792,00 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:34:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.780,11			1.397,950193		
06/04/2017	RESGATE	50,00			14,605344	3,423404414	1.383,344849
	Aplicação 13/02/2017	50,00			14,605344		
10/04/2017	RESGATE	28,52			8,325948	3,425435927	1.375,018901
	Aplicação 13/02/2017	28,52			8,325948		
20/04/2017	RESGATE	792,00			230,771735	3,431962770	1.144,247166
	Aplicação 13/02/2017	174,07			50,721579		
	Aplicação 17/03/2017	36,44			10,618431		
	Aplicação 24/03/2017	502,60			146,447399		
	Aplicação 31/03/2017	78,89			22,984326		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.932,13			1.144,247166		1.144,247166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.780,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	870,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,54
SALDO ATUAL =	3.932,13

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:35:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	28,70			8,392743		
28/04/2017	SALDO ATUAL	28,84			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	28,84

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.429.249.000.000	3,25 C	
10/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.429.326.000.000	319,28 C	
10/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.429.339.000.000	259,49 C	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	582,02 D	0,00 C
30/04/2017		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

02/05/2017 11:35:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	635,27			185,786924		
10/04/2017	APLICAÇÃO	582,02			169,911220	3,425435927	355,698144
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.222,33			355,698144		355,698144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,27
APLICAÇÕES (+)	582,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	1.222,33

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.593.413.000.000	7,62 C	
18/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.593.489.000.000	112,86 C	
18/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	120,48 D	0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:35:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	17.511,62			5.121,296266		
18/04/2017	APLICAÇÃO	120,48			35,123369	3,430194822	5.156,419635
28/04/2017	SALDO ATUAL	17.719,68			5.156,419635		5.156,419635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.511,62
APLICAÇÕES (+)	120,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,58
SALDO ATUAL =	17.719,68

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
movimento	balancete				
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		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

02/05/2017 11:36:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	483,65			141,444269		
28/04/2017	SALDO ATUAL	486,06			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	486,06

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	43.766,05 C	
12/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	28.801,39 D	
12/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	437,66 D	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.527,00 D	0,00 C
20/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	13.484,30 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.484,30 C	0,00 C
30/04/2017		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

02/05/2017 11:36:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	39,56			11,568404		
12/04/2017	APLICAÇÃO	14.527,00			4.238,438579	3,427441433	4.250.006983
20/04/2017	RESGATE	13.484,30			3.929,034464	3,431962770	320.972519
	Aplicação 11/01/2017	39,70			11,568404		
	Aplicação 12/04/2017	13.444,60			3.917,466060		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.103,00			320,972519		320.972519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,56
APLICAÇÕES (+)	14.527,00
RESGATES (-)	13.484,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,74
SALDO ATUAL =	1.103,00

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,435431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12814-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/03/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2017		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

02/05/2017 11:35:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	393,14			114,975193		
28/04/2017	SALDO ATUAL	395,10			114,975193		114,975193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	395,10

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Correntista

Nome: ITABAIANA PREF FUNDO MUN
Agência (prefixo/cv): 278-X
Conta nº / cv: 13.059-2
Data de abertura: 15.06.2004
CNPJ: 13.104.740/0011-91
Posição: Abril / 2017
Data da emissão: 05.05.2017

Data portábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
1 1 1 A C		SALDO ANTERIOR						0,00
MOV								

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	67.980,00	
Aplicações	0,00	« Abr / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	339,14	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 28/04/2017	68.319,14	
Rendimento Líquido	339,14	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4988



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balanceta			
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		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 ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	8,33			2,437436		
28/04/2017	SALDO ATUAL	8,38			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,38

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4968
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:37:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	70,64			20,658387		
28/04/2017	SALDO ATUAL	70,99			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	70,99

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,438431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:38:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	188,24			55,051614		
28/04/2017	SALDO ATUAL	189,18			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	189,18

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		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 Fundcs - Mensal

02/05/2017 11:48:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	24,42			7,141806		
28/04/2017	SALDO ATUAL	24,54			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	24,54

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

02/05/2017 11:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2017		ITCMD	350	1.991,72 C	
05/04/2017		IPVA	350	13.496,79 C	
05/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.900,46 C	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	242.388,97 D	0,00 C
10/04/2017		ITR	350	132,93 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	163.312,16 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	38.947,62 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	4.291,51 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	562.525,49 C	
10/04/2017		IPI/EXPORTACAO	350	469,72 C	
10/04/2017		+ INSS Arrecadação	41.001	66,00 D	
10/04/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	153.838,10 D	
10/04/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.003	15.123,12 D	
10/04/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.004	9.337,85 D	
10/04/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.005	20.684,91 D	
10/04/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.006	6.765,00 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	563.664,45 D	0,00 C
11/04/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	3.636,02 D	
11/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.636,02 C	0,00 C
12/04/2017		ITCMD	350	1.631,95 C	
12/04/2017		IPVA	350	23.087,06 C	
12/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.485,66 C	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	233.204,67 D	0,00 C
19/04/2017		ITCMD	350	1.586,29 C	
19/04/2017		IPVA	350	7.845,95 C	
19/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.432,14 C	
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	265.864,38 D	0,00 C
20/04/2017		ITR	350	18,27 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	41.925,34 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	9.998,60 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	1.101,71 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	144.411,02 C	
20/04/2017		IPI/EXPORTACAO	350	168,90 C	
20/04/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.001	254.275,80 D	
20/04/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.002	1.382.627,62 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.439.279,58 C	0,00 C
26/04/2017		ITCMD	350	1.562,50 C	
26/04/2017		IPVA	350	8.802,06 C	
26/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.932,74 C	
26/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	263.297,30 D	0,00 C
27/04/2017		+ TED	42.701	571.805,46 D	
27/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	571.805,48 C	0,00 C
28/04/2017		ITR	350	110,18 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	145.290,90 C	

28/04/2017	FPE/FPM	350	34.649,80 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	3.817,95 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	492.664,52 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	5.837,16 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	1.392,08 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	153,39 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	19.793,17 C	
28/04/2017	IPI/EXPORTACAO	350	26,39 C	
28/04/2017	IPI/EXPORTACAO	350	106,81 C	
28/04/2017	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.706,70 C	
28/04/2017	+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,16 D	
28/04/2017	+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	138,27 D	
28/04/2017	+ Pagamento de Titulo	42.801	67.513,82 D	
28/04/2017	+ Pagamento de Titulo	42.802	7.884,22 D	
28/04/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.803	642,00 D	
28/04/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.804	212,15 D	
28/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	628.405,43 D	0,00 C
30/04/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:49:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	444.729,64			130.061,745437		
05/04/2017	APLICAÇÃO	242.388,97			70.824,089950	3,422408536	200.885,835387
10/04/2017	APLICAÇÃO	563.664,45			164.552,618122	3,425435927	365.438,453509
11/04/2017	RESGATE	3.636,02			1.061,160870	3,426455031	364.377,292639
	Aplicação 10/03/2017	3.636,02			1.061,160870		
12/04/2017	APLICAÇÃO	233.204,67			68.040,453661	3,427441433	432.417,746300
19/04/2017	APLICAÇÃO	265.864,38			77.486,859520	3,431089886	509.904,605820
20/04/2017	RESGATE	1.439.279,58			419.375,056333	3,431962770	90.529,549487
	Aplicação 10/03/2017	189.513,05			55.220,019270		
	Aplicação 15/03/2017	253.212,15			73.780,565297		
	Aplicação 05/04/2017	243.065,64			70.824,089950		
	Aplicação 10/04/2017	564.736,46			164.552,618122		
	Aplicação 12/04/2017	188.750,28			54.997,763694		
26/04/2017	APLICAÇÃO	283.297,30			82.482,376387	3,434640373	173.011,925874
27/04/2017	RESGATE	571.805,48			166.439,081499	3,435524126	6.572,844375
	Aplicação 12/04/2017	44.808,48			13.042,689967		
	Aplicação 19/04/2017	266.207,98			77.486,859520		
	Aplicação 26/04/2017	260.789,02			75.909,532012		
28/04/2017	APLICAÇÃO	628.405,43			182.865,674726	3,436431856	189.438,519101
28/04/2017	SALDO ATUAL	650.992,56			189.438,519101		189.438,519101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.729,64
APLICAÇÕES (+)	2.216.825,20
RESGATES (-)	2.014.721,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.158,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.158,80
SALDO ATUAL =	650.992,56

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	9,15 C	
03/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	309,14 C	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	318,29 D	0,00 C
04/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	568,21 C	
04/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.955,14 C	
04/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	44,08 C	
04/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	672,38 C	
04/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.319,93 C	
04/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	79,36 C	
04/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.336.212.000.000	494,08 C	
04/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.336.215.000.000	461,63 C	
04/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.336.260.000.000	6.623,06 C	
04/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.217,89 D	0,00 C
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	299,99 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	107,73 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,07 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	36,75 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	33,88 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	399,04 C	
05/04/2017		+ Transferência Agendada	191.100.000.007.339	1.748,22 C	
05/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	300,13 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	668.080.000.000.199	2.310,50 D	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	31,05 D	0,00 C
06/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	142,16 C	
06/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	60,12 C	
06/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	10.224,80 D	
06/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.000,00 D	
06/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.559.541	8,80 D	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.026,32 C	0,00 C
07/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	126,14 C	
07/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.120,18 C	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.246,32 D	0,00 C
10/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	44,05 C	
10/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
10/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.092,04 C	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.142,24 D	0,00 C
11/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	107,40 C	
11/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	866,58 C	
11/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	973,98 D	0,00 C
12/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	346,74 C	
12/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.477,05 C	
12/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.501.283.000.000	1.017,76 C	

12/04/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.501.319.000.000	43,33 C	
12/04/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.501.368.000.000	187,97 C	
12/04/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.501.384.000.000	1.473,61 C	
12/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.556,46 D	0,00 C
13/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	697,83 C	
13/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.588,48 C	
13/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.286,31 D	0,00 C
17/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	764,32 C	
17/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	230,55 C	
17/04/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.397	10.000,00 D	
17/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.985,13 C	0,00 C
18/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	4,20 C	
18/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	142,61 C	
18/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	834,29 C	
18/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	986,10 D	0,00 C
19/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.646,70 C	
19/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.265,62 C	
19/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	91,68 C	
19/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.174,39 C	
19/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.178,39 D	0,00 C
20/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	151,60 C	
20/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.289,95 C	
20/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	249,60 C	
20/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	99,14 C	
20/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	7.874,76 C	
20/04/2017	+ Transferência on line	661.224.000.034.877	6.698,00 D	
20/04/2017	+ Transferência on line	661.402.000.053.307	3.891,13 D	
20/04/2017	+ Transferido para Poupança	668.080.510.025.132	3.736,13 D	
20/04/2017	+ INSS Arrecadação	42.001	1.997,18 D	
20/04/2017	+ INSS Arrecadação	42.002	1.765,50 D	
20/04/2017	+ INSS Arrecadação	42.003	2.662,00 D	
20/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.064,89 C	0,00 C
24/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	675,05 C	
24/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	516,04 C	
24/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.630,24 C	
24/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	461,74 C	
24/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.598,15 C	
24/04/2017	+ Ordem Bancária	1.663.742.000.004	68,05 C	
24/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.948,27 D	0,00 C
25/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	10.021,75 C	
25/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.021,75 D	0,00 C
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	16.800,79 C	
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.701,34 C	
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	487,20 C	
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	9.121,87 C	
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	19.989,50 C	
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	387,88 C	
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	224,82 C	
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	97,32 C	
26/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	392,25 C	
26/04/2017	+ Ordem Bancária	1.724.287.000.015	198,53 C	
26/04/2017	+ Ordem Bancária	1.726.117.000.014	198,53 C	
26/04/2017	+ TED Transf Eletr Disponiv	42.601	70.147,39 D	
26/04/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.067.175	8,80 D	

26/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.545,60 C	0,00 C
27/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	819,34 C	
27/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	311,16 C	
27/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	226,75 C	
27/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	204,19 C	
27/04/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.763.936.000.000	47,00 C	
27/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.608,44 D	0,00 C
28/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	408,75 C	
28/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	408,75 D	0,00 C
30/04/2017	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 ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					291,399223		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	996,40					
03/04/2017	APLICAÇÃO	318,29			93,057184	3,420369977	384,456407
04/04/2017	APLICAÇÃO	14.217,89			4.155,591667	3,421387648	4.540,048074
05/04/2017	APLICAÇÃO	31,05			9,072558	3,422408536	4.549,120632
06/04/2017	RESGATE	11.026,32			3.220,863990	3,423404414	1.328,256642
	Aplicação 27/03/2017	172,68			50,441827		
	Aplicação 28/03/2017	265,94			77,682626		
	Aplicação 29/03/2017	462,28			135,035949		
	Aplicação 30/03/2017	96,67			28,238821		
	Aplicação 03/04/2017	318,57			93,057184		
	Aplicação 04/04/2017	9.710,18			2.836,407583		
07/04/2017	APLICAÇÃO	1.246,32			363,950253	3,424424045	1.692,206895
10/04/2017	APLICAÇÃO	1.142,24			333,458288	3,425435927	2.025,665183
11/04/2017	APLICAÇÃO	973,98			284,252964	3,426455031	2.309,918147
12/04/2017	APLICAÇÃO	5.556,46			1.621,168474	3,427441433	3.931,086621
13/04/2017	APLICAÇÃO	2.286,31			666,866892	3,428435307	4.597,953513
17/04/2017	RESGATE	8.985,13			2.620,090180	3,429320895	1.977,863333
	Aplicação 04/04/2017	4.523,91			1.319,184084		
	Aplicação 05/04/2017	31,11			9,072558		
	Aplicação 07/04/2017	1.248,10			363,950253		
	Aplicação 10/04/2017	1.143,54			333,458288		
	Aplicação 11/04/2017	974,79			284,252964		
	Aplicação 12/04/2017	1.063,68			310,172033		
18/04/2017	APLICAÇÃO	986,10			287,476382	3,430194822	2.265,339715
19/04/2017	APLICAÇÃO	4.178,39			1.217,802546	3,431089886	3.483,142261
20/04/2017	RESGATE	11.084,89			3.229,898091	3,431962770	253,244170
	Aplicação 12/04/2017	4.499,29			1.310,996441		
	Aplicação 13/04/2017	2.288,66			666,866892		
	Aplicação 18/04/2017	986,61			287,476382		
	Aplicação 19/04/2017	3.310,33			964,556376		
24/04/2017	APLICAÇÃO	10.948,27			3.189,259704	3,432856216	3.442,503874
25/04/2017	APLICAÇÃO	10.021,75			2.918,601323	3,433750927	6.361,105197
26/04/2017	RESGATE	20.545,60			5.981,878092	3,434640373	379,227105
	Aplicação 19/04/2017	869,80			253,244170		
	Aplicação 24/04/2017	10.953,96			3.189,259704		
	Aplicação 25/04/2017	8.721,84			2.539,374218		
27/04/2017	APLICAÇÃO	1.608,44			468,178927	3,435524126	847,406032
28/04/2017	APLICAÇÃO	408,75			118,946051	3,436431856	966,352083
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.320,80			966,352083		966,352083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,40
APLICAÇÕES (+)	53.924,24
RESGATES (-)	51.641,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,10
SALDO ATUAL =	3.320,80

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
No ano 2,5109
Últimos 12 meses 9,0013

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

02/05/2017 11:25:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017		+ Ordem Bancária	1.381.615.000.017	465,08 C	
06/04/2017		+ Ordem Bancária	1.381.684.000.017	6.046,09 C	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.511,17 D	0,00 C
07/04/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	40.701	675,00 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	675,00 C	0,00 C
13/04/2017		+ Transferido da poupança	936.510.013.804	18,83 C	
13/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,83 D	0,00 C
17/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	135,12 C	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	135,12 D	0,00 C
30/04/2017		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

02/05/2017 11:50:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	89,05			26,042861		
06/04/2017	APLICAÇÃO	6.511,17			1.901,957587	3,423404414	1.928,000448
07/04/2017	RESGATE	675,00			197,113439	3,424424045	1.730,887009
	Aplicação 08/03/2017	89,18			26,042861		
	Aplicação 06/04/2017	585,82			171,070578		
13/04/2017	APLICAÇÃO	18,83			5,492301	3,428435307	1,736,379310
17/04/2017	APLICAÇÃO	135,12			39,401387	3,429320895	1,775,780697
28/04/2017	SALDO ATUAL	6.102,35			1.775,780697		1.775,780697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,05
APLICAÇÕES (+)	6.665,12
RESGATES (-)	675,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,18
SALDO ATUAL =	6.102,35

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:49:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	25.998,06			7.603,165970		
28/04/2017	SALDO ATUAL	26.127,76			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.998,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,70
SALDO ATUAL =	26.127,76

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		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

CPRPCI01
F9938089

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

Pag.:001
10:44:59 05/05/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2017 a 30/04/2017 *****

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				6,06
27/04/2017	26/04/2017	737 JUROS		0,03 C
Saldo				6,09 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				6,09 C



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017		+ Transferência on line	662.312.000.009.502	2.088,24 D	
06/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.601	575,80 D	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.664,04 C	0,00 C
07/04/2017		+ Ordem Bancária	1.386.125.000.051	2.886,40 C	
07/04/2017		+ Ordem Bancária	1.386.867.000.052	9.437,40 C	
07/04/2017		+ Ordem Bancária	1.388.100.000.038	17.752,80 C	
07/04/2017		+ Ordem Bancária	1.388.950.000.060	49.422,20 C	
07/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	5.566,00 D	
07/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.701	4.849,06 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	69.083,74 D	0,00 C
17/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	1.667,50 D	
17/04/2017		+ Transferência on line	662.312.000.009.502	2.486,00 D	
17/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	41.701	19.582,00 D	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.735,50 C	0,00 C
24/04/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	4.413,80 D	
24/04/2017		+ Transferência on line	661.224.000.116.513	2.460,36 D	
24/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	42.401	2.813,44 D	
24/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	42.402	2.020,00 D	
24/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	42.403	1.725,00 D	
24/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	42.404	8.223,50 D	
24/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	42.405	2.494,00 D	
24/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.150,10 C	0,00 C
25/04/2017		+ Transferência on line	661.717.000.011.888	750,60 D	
25/04/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	42.501	7.885,20 D	
25/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.635,80 C	0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:50:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	206.560,39			60.408,846205		
06/04/2017	RESGATE	2.664,04			778,184426	3,423404414	59.630,661779
	Aplicação 08/11/2016	2.664,04			778,184426		
07/04/2017	APLICAÇÃO	69.083,74			20.173,827508	3,424424045	79.804,489287
17/04/2017	RESGATE	23.735,50			6.921,341200	3,429320895	72.883,148087
	Aplicação 08/11/2016	23.735,50			6.921,341200		
24/04/2017	RESGATE	24.150,10			7.034,987334	3,432856216	65.848,160753
	Aplicação 08/11/2016	24.150,10			7.034,987334		
25/04/2017	RESGATE	8.635,80			2.514,975659	3,433750927	63.333,185094
	Aplicação 08/11/2016	5.674,91			1.652,684516		
	Aplicação 07/12/2016	2.960,89			862,291143		
28/04/2017	SALDO ATUAL	217.640,17			63.333,185094		63.333,185094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.560,39
APLICAÇÕES (+)	69.083,74
RESGATES (-)	59.185,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,48
SALDO ATUAL =	217.640,17

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:50:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	136.457,41			39.907,141412		
28/04/2017	SALDO ATUAL	137.138,17			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.457,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,76
SALDO ATUAL =	137.138,17

Valor da Cota

31/03/2017	3.419373127
28/04/2017	3.436431856

Rentabilidade

No mês	0.4988
No ano	2.5109
Últimos 12 meses	9.0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 276-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:51:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	376.114,43			109.995,140497		
28/04/2017	SALDO ATUAL	377.990,80			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.114,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.876,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.876,37
SALDO ATUAL =	377.990,80

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB106630 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: 01/04/2017 a 30/04/2017 *****

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				1.437,72
05/04/2017	04/04/2017	741 REAJ.MON. BC		1,96 C
05/04/2017	04/04/2017	737 JUROS		7,20 C
05/04/2017	04/04/2017	290 IMP.RENDA.		2,05 D
Saldo				1.444,83 C



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:51:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	19.742,15			5.773,615988		
28/04/2017	SALDO ATUAL	19.840,64			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.742,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,49
SALDO ATUAL =	19.840,64

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

02/05/2017 11:27:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29502-7 CONVENIO729632-2009
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:51:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	192.602,43			56.326,825044		
28/04/2017	SALDO ATUAL	193.563,30			56.326,825044		56.326,825044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.602,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,87
SALDO ATUAL =	193.563,30

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 conta corrente

02/05/2017 11:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:52:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	11,52			3,369112		
28/04/2017	SALDO ATUAL	11,58			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,58

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancate			
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:52:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	170.700,18			49.921,484575		
28/04/2017	SALDO ATUAL	171.551,78			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.700,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,60
SALDO ATUAL =	171.551,78

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/10/2014		Saído Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 11:53:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	263.537,10			77.071,758217		
28/04/2017	SALDO ATUAL	264.851,85			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.537,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,75
SALDO ATUAL =	264.851,85

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2017 11:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2017 11:53:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	10.545,55			3.084,058985		
28/04/2017	SALDO ATUAL	10.598,16			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.545,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,61
SALDO ATUAL =	10.598,16

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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	49.511,28 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	49.511,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 83.389,55 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	REP IPVA ATUAL	290317	23.083,59 +	106.473,14 +
03/04/2017	REP IPVA ATUAL	290317	990,14 +	107.463,28 +
03/04/2017	REP IPVA ATUAL	290317	19,68 +	107.482,96 +
03/04/2017	REP IPVA ATUAL	290317	61,27 +	107.544,23 +
03/04/2017	REPASSE DAE	0	79,87 +	107.624,10 +
03/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290317	4.616,72 -	103.007,38 +
03/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290317	198,03 -	102.809,35 +
03/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290317	3,94 -	102.805,41 +
03/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290317	12,25 -	102.793,16 +
04/04/2017	TED SPB	2106	100.000,00 -	2.793,16 +
04/04/2017	REPASSE DAE	0	468,30 +	3.261,46 +
04/04/2017	REP IPVA ATUAL	300317	17.276,28 +	20.537,74 +
04/04/2017	REP IPVA ATUAL	300317	1.664,14 +	22.201,88 +
04/04/2017	REP IPVA ATUAL	300317	71,57 +	22.273,45 +
04/04/2017	REP IPVA ATUAL	300317	21,27 +	22.294,72 +
04/04/2017	REP IPVA ATUAL	300317	89,30 +	22.384,02 +
04/04/2017	REP IPVA ATUAL	300317	56,74 +	22.440,76 +
04/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300317	3.455,26 -	18.985,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110417	134,11 -	20.878,90 +
17/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110417	17,78 -	20.861,12 +
17/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110417	9,95 -	20.851,17 +
17/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110417	17,48 -	20.833,69 +
17/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110417	16,69 -	20.817,00 +
18/04/2017	REPASSE DAE	0	455,58 +	21.272,58 +
18/04/2017	REP IPVA ATUAL	120417	12.458,76 +	33.731,34 +
18/04/2017	REP IPVA ATUAL	120417	753,76 +	34.485,10 +
18/04/2017	REP IPVA ATUAL	120417	123,86 +	34.608,96 +
18/04/2017	REP IPVA ATUAL	120417	70,65 +	34.679,61 +
18/04/2017	REP IPVA ATUAL	120417	18,15 +	34.697,76 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120417	2.491,75 -	32.206,01 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120417	150,75 -	32.055,26 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120417	24,77 -	32.030,49 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120417	14,13 -	32.016,36 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120417	3,63 -	32.012,73 +
19/04/2017	DEB TRANSFERENC	2013	13.223,75 -	18.788,98 +
19/04/2017	REPASSE DAE	0	466,17 +	19.255,15 +
19/04/2017	REP IPVA ATUAL	130417	5.496,44 +	24.751,59 +
19/04/2017	REP IPVA ATUAL	130417	306,38 +	25.057,97 +
19/04/2017	REP IPVA ATUAL	130417	181,57 +	25.239,54 +
19/04/2017	REP IPVA ATUAL	130417	181,33 +	25.420,87 +
19/04/2017	REP IPVA ATUAL	130417	218,50 +	25.639,37 +
19/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130417	1.099,29 -	24.540,08 +
19/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130417	61,28 -	24.478,80 +
19/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130417	36,31 -	24.442,49 +
19/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130417	36,27 -	24.406,22 +
19/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130417	43,70 -	24.362,52 +
20/04/2017	REPASSE DAE	0	55,44 +	24.417,96 +
20/04/2017	REP IPVA ATUAL	170417	14.954,96 +	39.372,92 +
20/04/2017	REP IPVA ATUAL	170417	640,43 +	40.013,35 +
20/04/2017	REP IPVA ATUAL	170417	31,70 +	40.045,05 +
20/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170417	2.990,99 -	37.054,06 +
20/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170417	128,09 -	36.925,97 +
20/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170417	6,34 -	36.919,63 +
24/04/2017	REPASSE DAE	0	681,72 +	37.601,35 +
24/04/2017	REP IPVA ATUAL	180417	12.320,67 +	49.922,02 +
24/04/2017	REP IPVA ATUAL	180417	628,66 +	50.550,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/04/2017	REP IPVA ATUAL	180417	19,68 +	50.570,36 +
24/04/2017	LANC A DEBITO	123507	3.272,83 -	47.297,53 +
24/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180417	2.464,13 -	44.833,40 +
24/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180417	125,73 -	44.707,67 +
24/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180417	3,94 -	44.703,73 +
25/04/2017	REP IPVA ATUAL	190417	10.935,47 +	55.639,20 +
25/04/2017	REP IPVA ATUAL	190417	2.497,83 +	58.137,03 +
25/04/2017	REP IPVA ATUAL	190417	84,55 +	58.221,58 +
25/04/2017	REP IPVA ATUAL	190417	38,89 +	58.260,47 +
25/04/2017	REP IPVA ATUAL	190417	40,59 +	58.301,06 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190417	2.187,09 -	56.113,97 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190417	499,57 -	55.614,40 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190417	16,91 -	55.597,49 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190417	7,78 -	55.589,71 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190417	8,12 -	55.581,59 +
26/04/2017	TED SPB	2106	50.000,00 -	5.581,59 +
26/04/2017	REPASSE DAE	0	374,61 +	5.956,20 +
26/04/2017	REP IPVA ATUAL	200417	13.918,38 +	19.874,58 +
26/04/2017	REP IPVA ATUAL	200417	2.701,14 +	22.575,72 +
26/04/2017	REP IPVA ATUAL	200417	72,94 +	22.648,66 +
26/04/2017	REP IPVA ATUAL	200417	26,95 +	22.675,61 +
26/04/2017	REP IPVA ATUAL	200417	44,53 +	22.720,14 +
26/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200417	2.783,68 -	19.936,46 +
26/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200417	540,23 -	19.396,23 +
26/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200417	14,59 -	19.381,64 +
26/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200417	5,39 -	19.376,25 +
26/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200417	8,91 -	19.367,34 +
27/04/2017	REPASSE DAE	0	336,23 +	19.703,57 +
27/04/2017	REP IPVA ATUAL	240417	16.763,55 +	36.467,12 +
27/04/2017	REP IPVA ATUAL	240417	1.533,05 +	38.000,17 +
27/04/2017	REP IPVA ATUAL	240417	46,68 +	38.046,85 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240417	3.352,71 -	34.694,14 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240417	306,61 -	34.387,53 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240417	9,34 -	34.378,19 +
28/04/2017	REP IPVA ATUAL	250417	17.159,69 +	51.537,88 +
28/04/2017	REP IPVA ATUAL	250417	1.633,06 +	53.170,94 +
28/04/2017	REP IPVA ATUAL	250417	80,24 +	53.251,18 +
28/04/2017	REP IPVA ATUAL	250417	24,07 +	53.275,25 +
28/04/2017	REP IPVA ATUAL	250417	19,30 +	53.294,55 +

02/05/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250417	3.431,94 -	49.862,61 +
28/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250417	326,61 -	49.536,00 +
28/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250417	16,05 -	49.519,95 +
28/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250417	4,81 -	49.515,14 +
28/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250417	3,86 -	49.511,28 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo anterior (R\$) 2.110,12 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/04/2017	CORR MONETARIA	3	0000000	1,69 +	2.111,81 +
03/04/2017	JUROS	3	0000000	10,55 +	2.122,36 +

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

Saldo no período (R\$) 2.122,36 +

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

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	4.956,15 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.956,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 3.406,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/04/2017	REPASSE ICMS	0	335.938,01 +	339.344,82 +
04/04/2017	20.00% FUNDEB	0	67.187,60 -	272.157,22 +
04/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.687,50 -	269.469,72 +
05/04/2017	TED SPB	2101	260.000,00 -	9.469,72 +
11/04/2017	REPASSE ICMS	0	368.547,55 +	378.017,27 +
11/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.948,38 -	375.068,89 +
11/04/2017	20.00% FUNDEB	0	73.709,51 -	301.359,38 +
11/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.948,38 -	298.411,00 +
11/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.948,38 -	295.462,62 +
11/04/2017	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	707	937,00 -	294.525,62 +
12/04/2017	LANC A CREDITO	900667	5.896,76 +	300.422,38 +
17/04/2017	TED SPB	2106	300.000,00 -	422,38 +
18/04/2017	REPASSE ICMS	0	389.071,88 +	389.494,26 +
18/04/2017	LANC A DEBITO	900616	2.879,71 -	386.614,55 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB	0	77.814,37 -	308.800,18 +
18/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.112,58 -	305.687,60 +
19/04/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	285.687,60 +
19/04/2017	TED SPB	2102	115.000,00 -	170.687,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/04/2017	TED SPB	2102	170.000,00 -	687,60 +
19/04/2017	REP ROYALTIES	0	23.793,91 +	24.481,51 +
19/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	237,94 -	24.243,57 +
25/04/2017	REPASSE ICMS	0	473.119,26 +	497.362,83 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB	0	94.623,85 -	402.738,98 +
25/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.784,95 -	398.954,03 +
26/04/2017	TED SPB	2106	200.000,00 -	198.954,03 +
26/04/2017	TED SPB	2106	195.000,00 -	3.954,03 +
27/04/2017	REPASSE IPI	0	1.265,30 +	5.219,33 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB	0	253,06 -	4.966,27 +
27/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	10,12 -	4.956,15 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	53.682,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	53.682,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 28.567,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.559,59 +	30.126,98 +
04/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	1.484,37 +	31.611,35 +
04/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	4.264,00 +	35.875,35 +
05/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	204,37 +	35.875,35 +
06/04/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	35.875,35 +
06/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	204,37 +	36.079,72 +
07/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.029,38 +	36.079,72 +
07/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	134,59 +	36.214,31 +
10/04/2017	TED SPB-PAG	2426	1.195,24 +	37.409,55 +
10/04/2017	TED SPB-PAG	2430	6.228,73 +	43.638,28 +
10/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.029,38 +	44.667,66 +
12/04/2017	TED SPB-PAG	143	2.315,62 +	46.983,28 +
12/04/2017	TED SPB-PAG	145	925,82 +	47.909,10 +
12/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	848,33 +	47.909,10 +
12/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	449,34 +	47.909,10 +
13/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.297,67 +	49.206,77 +
17/04/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	5.000,00 -	44.206,77 +
17/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123468	2.776,70 -	41.430,07 +
19/04/2017	DOC - DOCUM CRE	14408	1.673,33 +	43.103,40 +
19/04/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	43.103,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123488	930,00 -	42.173,40 +
19/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123489	21.924,26 -	20.249,14 +
20/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.855,30 +	22.104,44 +
26/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	9.301,93 +	22.104,44 +
26/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	21.646,25 +	22.104,44 +
26/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123535	411,24 -	21.693,20 +
27/04/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	129,50 +	21.693,20 +
27/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	911,25 +	21.693,20 +
27/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	30.948,18 +	52.641,38 +
28/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.040,75 +	53.682,13 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.081,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.081,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 3.819,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	5.000,00 +	8.819,11 +
17/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123469	4.033,40 -	4.785,71 +
19/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	24.785,71 +
19/04/2017	TED SPB	2101	500,00 -	24.285,71 +
19/04/2017	TED SPB	2101	937,00 -	23.348,71 +
19/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123487	17.267,47 -	6.081,24 +
20/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	24.758,80 +	30.840,04 +
20/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123500	24.758,80 -	6.081,24 +



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

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/04/2017	RECEB CONTAS	0	24.000,16 +	67.836,00 +
10/04/2017	RECEB CONTAS	0	170.697,36 +	238.533,36 +
10/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	238.514,36 +
10/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	102,00 -	238.412,36 +
11/04/2017	RECEB CONTAS	0	42,30 +	238.454,66 +
11/04/2017	RECEB CONTAS	0	173,43 +	238.628,09 +
11/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	238.627,09 +
11/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	238.617,09 +
12/04/2017	RECEB CONTAS	0	177,26 +	238.794,35 +
12/04/2017	RECEB CONTAS	0	473,94 +	239.268,29 +
12/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	239.264,29 +
12/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	239.256,29 +
13/04/2017	RECEB CONTAS	0	104,82 +	239.361,11 +
13/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	239.359,11 +
17/04/2017	TED SPB	2106	230.000,00 -	9.359,11 +
17/04/2017	RECEB CONTAS	0	212,65 +	9.571,76 +
17/04/2017	RECEB CONTAS	0	1.349,89 +	10.921,65 +
17/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	10.919,65 +
17/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	10.906,65 +
18/04/2017	TED SPB-PAG	1819	431.270,16 +	442.176,81 +
18/04/2017	RECEB CONTAS	0	435,06 +	442.611,87 +
18/04/2017	RECEB CONTAS	0	8.655,67 +	451.267,54 +
18/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	451.264,54 +
18/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	451.246,54 +
19/04/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	431.270,16 -	19.976,38 +
19/04/2017	RECEB CONTAS	0	13.075,17 +	33.051,55 +
19/04/2017	RECEB CONTAS	0	11.194,18 +	44.245,73 +
19/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	44.242,73 +
19/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	44.224,73 +
20/04/2017	RECEB CONTAS	0	330,80 +	44.555,53 +
20/04/2017	RECEB CONTAS	0	1.905,42 +	46.460,95 +
20/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	46.457,95 +
20/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	46.449,95 +
24/04/2017	RECEB CONTAS	0	30.959,04 +	77.408,99 +
24/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	77.399,99 +
25/04/2017	RECEB CONTAS	0	4.776,10 +	82.176,09 +
25/04/2017	RECEB CONTAS	0	2.560,14 +	84.736,23 +
25/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	84.730,23 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
25/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	84.723,23 +
26/04/2017	TED SPB	2106	80.000,00 -	4.723,23 +
26/04/2017	RECEB CONTAS	0	463,23 +	5.186,46 +
26/04/2017	RECEB CONTAS	0	3.706,71 +	8.893,17 +
26/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	8.884,17 +
26/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	8.873,17 +
27/04/2017	RECEB CONTAS	0	2.105,13 +	10.978,30 +
27/04/2017	RECEB CONTAS	0	55.629,48 +	66.607,78 +
27/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	66.593,78 +
27/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	66.547,78 +
28/04/2017	RECEB CONTAS	0	25.127,90 +	91.675,68 +
28/04/2017	RECEB CONTAS	0	7.346,21 +	99.021,89 +
28/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	99.006,89 +
28/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	98.981,89 +



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

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 24.702,79 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 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

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	165.201,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	498.604,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	333.403,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 81.515,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	431.270,16 +	512.785,26 +
19/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123490	56.810,50 -	455.974,76 +
20/04/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	24.758,80 -	431.215,96 +
20/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123498	66.402,44 -	364.813,52 +
20/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123499	190.069,08 -	174.744,44 +
26/04/2017	TED SPB	2106	8.533,79 -	166.210,65 +
26/04/2017	PAG. FORNECEDOR	123534	1.009,40 -	165.201,25 +



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\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	331.093,56
28/04/2017	Rendimento no Período	2.192,71
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	333.286,27
Saldo Líquido:	RS 333.286,27	
Taxa Período:	0,6622%	Taxa Anual: 9,6815%



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	108.706,98 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	144.261,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	35.554,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 92.376,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/04/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	1.484,37 -	90.892,03 +
04/04/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	4.264,00 -	86.628,03 +
04/04/2017	PAG. FORNECEDOR	124389	61.336,00 -	25.292,03 +
04/04/2017	PAG. FORNECEDOR	124390	56.589,72 -	31.297,69 -
04/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	31.398,14 +	100,45 +
17/04/2017	TED SPB-PAG	3678	108.606,53 +	108.706,98 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	66.682,76
04/04/2017	Resgate	31.398,14
28/04/2017	Rendimento no Período	257,80
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	35.542,42
Saldo Líquido:	RS 35.542,42	
Taxa Período:	0,6622%	Taxa Anual: 9,6815%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/04/2017	R\$ 31.398,14	RS 298,15	RS 0,00	RS 0,00
Total:	RS 31.398,14			



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	11.494,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	63.839,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	52.345,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 10.183,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	160,17 +	10.183,58 +
04/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	160,17 +	10.343,75 +
06/04/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	230,10 +	10.343,75 +
07/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	10.573,85 +
20/04/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	920,40 +	10.573,85 +
24/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	920,40 +	11.494,25 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo anterior (R\$)					13.607,16 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
27/04/2017	CORR MONETARIA	27	0000000	9,42 +	13.616,58 +
27/04/2017	JUROS	27	0000000	68,08 +	13.684,66 +

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

Saldo no período (R\$) 13.684,66 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 13.684,66 +

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

Total	0,00	27	13.684,66 +
		Total	13.684,66 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

Número: 111939

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 82% CDI

Data Aplicação: 10/05/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 47.321,00

Data Vencimento: 14/04/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	51.990,98
28/04/2017	Rendimento no Período	336,09
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	52.327,07
Saldo Líquido:	R\$ 52.327,07	
Taxa Período:	0,6464%	Taxa Anual: 9,4405%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.194,31 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.194,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 952,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	TED SPB-PAG	5100	95,40 +	1.047,46 +
10/04/2017	TED SPB-PAG	3895	16,80 +	1.064,26 +
10/04/2017	TED SPB-PAG	3922	14,00 +	1.078,26 +
20/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	1.118,76 +
20/04/2017	TED SPB-PAG	1533	14,70 +	1.133,46 +
20/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	12,00 +	1.145,46 +
20/04/2017	TRANSF ON-LINE	2013	44,70 +	1.190,16 +
25/04/2017	TED SPB-PAG	1369	4,15 +	1.194,31 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo anterior (R\$) 40,22 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
06/04/2017	CORR MONETARIA	6	0000000	0,07 +	40,29 +
06/04/2017	JUROS	6	0000000	0,20 +	40,49 +

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

Saldo no período (R\$) 40,49 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 40,49 +

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



Total	0,00	6	40,49 +
	Total		40,49 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Abril/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.....	850,33
--------------------------------	--------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
5	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
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,6075	3,0094	10,653

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$		
	SALDO INICIAL	107,374	8,104124	870,17		
	RESGATE	3,082	8,112756	25,00		
	SALDO FINAL	104,292	8,153358	850,33		
APLICACOES NO MES				RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	25,00	5,16	0,		
PERDAS A COMPENSAR				IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	3,05			

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.....	7.950,27
--------------------------------	----------

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000237-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000319-0
PM DE ITABAIANA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	000000	DP DINH AG	5.139,39C	22.104,21C
03/04/2017	000000	DP DINH AG	6.432,82C	28.537,03C
03/04/2017	000561	CRED.AUTOR	6.120,32C	34.657,35C
03/04/2017	158192	ENVIO TED	39.736,05D	5.078,70D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	5.128,70C	50,00C
04/04/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	100.050,00C
04/04/2017	000000	DP DINH AG	4.525,30C	104.575,30C
04/04/2017	000000	DP DINH AG	6.089,60C	110.664,90C
04/04/2017	144705	ENVIO TED	25.567,69D	85.097,21C
04/04/2017	990001	APL AUTOM	85.047,21D	50,00C
05/04/2017	000000	DP DINH AG	3.724,01C	3.774,01C
05/04/2017	000056	CRED.AUTOR	3.143,12C	6.917,13C
05/04/2017	133401	ENVIO TED	11.000,00D	4.082,87D
05/04/2017	344576	TEV MESM T	13.532,15D	17.615,02D
05/04/2017	727220	RESG AUTOM	17.665,02C	50,00C
06/04/2017	000000	DP DINH AG	401,25C	451,25C
06/04/2017	145699	ENVIO TED	33.102,11D	32.650,86D
06/04/2017	148470	ENVIO TED	10.000,00D	42.650,86D
06/04/2017	148967	ENVIO TED	13.370,00D	56.020,86D
06/04/2017	149554	ENVIO TED	23.200,00D	79.220,86D
06/04/2017	392895	TEV MESM T	2.000,00D	81.220,86D
06/04/2017	727220	RESG AUTOM	81.270,86C	50,00C
07/04/2017	000000	DP DINH AG	2.784,17C	2.834,17C
07/04/2017	990001	APL AUTOM	2.784,17D	50,00C
10/04/2017	339749	CFPCV TV	2.172,12C	2.222,12C
10/04/2017	339750	CFPCV TV	4.344,24C	6.566,36C
10/04/2017	000000	DP DINH AG	1.390,00C	7.956,36C
10/04/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	11.956,36C
10/04/2017	000000	DP DINH AG	4.300,08C	16.256,44C
10/04/2017	161501	ENVIO TED	59,70D	16.196,74C
10/04/2017	162028	ENVIO TED	2.354,67D	13.842,07C
10/04/2017	162426	ENVIO TED	7.065,33D	6.776,74C
10/04/2017	162831	ENVIO TED	2.164,93D	4.611,81C
10/04/2017	164563	ENVIO TED	326,38D	4.285,43C
10/04/2017	990001	APL AUTOM	4.235,43D	50,00C
11/04/2017	144981	ENVIO TED	7.880,00D	7.830,00D
11/04/2017	148012	ENVIO TED	1.057,14D	8.887,14D
11/04/2017	355449	TEV MESM T	6.895,00D	15.782,14D
11/04/2017	355470	TEV MESM T	5.000,00D	20.782,14D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	20.832,14C	50,00C
12/04/2017	000000	DP DINH AG	1.681,12C	1.731,12C
12/04/2017	142237	ENVIO TED	6.107,00D	4.375,88D
12/04/2017	143309	ENVIO TED	4.250,00D	8.625,88D
12/04/2017	143523	ENVIO TED	5.614,50D	14.240,38D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	14.290,38C	50,00C
17/04/2017	000047	CRED TED	120.000,00C	120.050,00C
17/04/2017	000000	DP DINH AG	4.823,15C	124.873,15C
17/04/2017	000000	DP DINH AG	4.471,28C	129.344,43C
17/04/2017	000000	DP DINH AG	10.465,06C	139.809,49C
17/04/2017	142183	ENVIO TED	7.800,00D	132.009,49C
17/04/2017	990001	APL AUTOM	131.959,49D	50,00C
18/04/2017	000000	DP DINH AG	397,13C	447,13C
18/04/2017	186915	TEV MESM T	10.192,00D	9.744,87D

18/04/2017	727220	RESG AUTOM	9.794,87C	50,00C
19/04/2017	000047	CRED TED	170.000,00C	170.050,00C
19/04/2017	343137	CFPCV TV	21,47C	170.071,47C
19/04/2017	000000	DP DINH AG	7.298,25C	177.369,72C
19/04/2017	000000	DEP CH 24H	412,08C	177.781,80C
19/04/2017	106762	ENVIO TED	114.454,08D	63.327,72C
19/04/2017	132159	ENVIO TED	21.240,50D	42.087,22C
19/04/2017	227762	TEV MESM T	10.000,00D	32.087,22C
19/04/2017	227810	TEV MESM T	13.476,75D	18.610,47C
19/04/2017	990001	APL AUTOM	18.148,39D	462,08C
20/04/2017	647219	CRED.AUTOR	5.875,41C	6.337,49C
20/04/2017	647287	CRED.AUTOR	3.403,75C	9.741,24C
20/04/2017	499379	PAG BOLETO	81,53D	9.659,71C
20/04/2017	151422	ENVIO TED	4.250,00D	5.409,71C
20/04/2017	151674	ENVIO TED	14.189,00D	8.779,29D
20/04/2017	152205	ENVIO TED	30.680,06D	39.459,35D
20/04/2017	154387	ENVIO TED	5.538,80D	44.998,15D
20/04/2017	155380	ENVIO TED	11.000,00D	55.998,15D
20/04/2017	351129	TEV MESM T	16.473,49D	72.471,64D
20/04/2017	351150	TEV MESM T	22.289,06D	94.760,70D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	94.810,70C	50,00C
24/04/2017	000000	DP DINH AG	2.093,75C	2.143,75C
24/04/2017	000000	DP DINH AG	4.063,66C	6.207,41C
24/04/2017	000000	DP DINH AG	4.078,24C	10.285,65C
24/04/2017	000000	DEP CH 24H	20.016,65C	30.302,30C
24/04/2017	990001	APL AUTOM	10.235,65D	20.066,65C
25/04/2017	000000	DP DINH AG	100,00C	20.166,65C
25/04/2017	000000	DP DINH AG	5.705,19C	25.871,84C
25/04/2017	000000	DEP CH 24H	11.502,17C	37.374,01C
25/04/2017	108958	TEV MESM T	30.000,00D	7.374,01C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	7.344,01C
25/04/2017	727220	RESG AUTOM	4.208,16C	11.552,17C
26/04/2017	000001	CRED TED	105.000,00C	116.552,17C
26/04/2017	000047	CRED TED	80.000,00C	196.552,17C
26/04/2017	000047	CRED TED	50.000,00C	246.552,17C
26/04/2017	000047	CRED TED	195.000,00C	441.552,17C
26/04/2017	000000	DP DINH AG	5.402,44C	446.954,61C
26/04/2017	196593	TEV MESM T	15.507,56D	431.447,05C
26/04/2017	196667	TEV MESM T	1.887,73D	429.559,32C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	429.509,32D	50,00C
27/04/2017	000000	DP DINH AG	4.790,58C	4.840,58C
27/04/2017	053453	TEV MESM T	425.071,63D	420.231,05D
27/04/2017	053465	TEV MESM T	100.000,00D	520.231,05D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	520.281,05C	50,00C
28/04/2017	000001	CRED TED	70.000,00C	70.050,00C
28/04/2017	142060	ENVIO TED	4.089,45D	65.960,55C
28/04/2017	354692	PGSINDICAL	1.144,26D	64.816,29C
28/04/2017	990001	APL AUTOM	64.766,29D	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0056	Emissão 03/05/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,581356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Bras. Sar/DI	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM DE TABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000.00319-0	Mês/Ano 04/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	92.951,10C	16.360,724973
Aplicações	746.685,95C	131.004,663274
Resgates	768.281,68D	134.767,294641
Rendimento Bruto no Mês	526,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.861,95C	12.596,093506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
20/04	RESGATE	94.810,70D	16.634,948283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/04	APLICACAO	10.295,65C	1.795,493091
25/04	RESGATE	4.208,16D	738,014362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/04	APLICACAO	429.509,32C	75.309,440566
27/04	RESGATE	520.281,05D	91.205,085260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/04	APLICACAO	64.766,29C	11.351,004666

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
Ouvadora: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	102005	ARR DH AG	17.531,15C	17.581,15C
03/04/2017	102005	ARR DH CB	22.661,23C	40.242,38C
03/04/2017	102005	ARR DH CB	5.870,87C	46.113,25C
03/04/2017	102005	ARR AUTOAT	5.136,03C	51.249,28C
03/04/2017	102005	ARR INTER	9.293,01C	60.542,29C
03/04/2017	156250	ENVIO TED	132.868,50D	72.326,21D
03/04/2017	515393	TEV MESM T	15.000,00D	87.326,21D
03/04/2017	156250	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	87.334,86D
03/04/2017	102005	DEB TARIFA	242,36D	87.577,22D
03/04/2017	102005	DEB TARIFA	73,32D	87.650,54D
03/04/2017	102005	DEB TARIFA	13,09D	87.663,63D
03/04/2017	102005	DEB TARIFA	80,04D	87.743,67D
03/04/2017	102005	DEB TARIFA	14,30D	87.757,97D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	87.807,97C	50,00C
04/04/2017	102005	ARR DH AG	82.496,57C	82.546,57C
04/04/2017	102005	ARR DH CB	14.910,23C	97.456,80C
04/04/2017	102005	ARR DH CB	50.705,54C	148.162,34C
04/04/2017	102005	ARR AUTOAT	9.645,63C	157.807,97C
04/04/2017	102005	ARR INTER	107.704,74C	265.512,71C
04/04/2017	261405	TEV MESM T	250,00D	265.262,71C
04/04/2017	261420	TEV MESM T	250,00D	265.012,71C
04/04/2017	261432	TEV MESM T	250,00D	264.762,71C
04/04/2017	261441	TEV MESM T	20.000,00D	244.762,71C
04/04/2017	102005	DEB TARIFA	188,00D	244.574,71C
04/04/2017	102005	DEB TARIFA	476,42D	244.098,29C
04/04/2017	102005	DEB TARIFA	40,70D	244.057,59C
04/04/2017	102005	DEB TARIFA	48,51D	244.009,08C
04/04/2017	102005	DEB TARIFA	262,20D	243.746,88C
04/04/2017	990001	APL AUTOM	243.696,88D	50,00C
05/04/2017	102005	ARR DH AG	319,68C	369,68C
05/04/2017	102005	ARR DH CB	144.053,84C	144.423,52C
05/04/2017	102005	ARR DH CB	30.700,84C	175.124,36C
05/04/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	175.118,84C
05/04/2017	102005	DEB TARIFA	1.208,48D	173.910,36C
05/04/2017	102005	DEB TARIFA	389,16D	173.521,20C
05/04/2017	990001	APL AUTOM	173.471,20D	50,00C
06/04/2017	102005	ARR DH CB	753,40C	803,40C
06/04/2017	102005	ARR DH CB	409,79C	1.213,19C
06/04/2017	102005	DEB TARIFA	11,28D	1.201,91C
06/04/2017	102005	DEB TARIFA	21,58D	1.180,33C
06/04/2017	990001	APL AUTOM	1.130,33D	50,00C
07/04/2017	102005	ARR DH AG	1.000,00C	1.050,00C
07/04/2017	102005	ARR DH CB	988,19C	2.038,19C
07/04/2017	102005	ARR DH CB	514,77C	2.552,96C
07/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	84,33D	2.468,63C
07/04/2017	126785	ENVIO TED	6.169,00D	3.700,37D
07/04/2017	126785	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.709,02D
07/04/2017	102005	DEB TARIFA	15,04D	3.724,06D
07/04/2017	102005	DEB TARIFA	16,60D	3.740,66D
07/04/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	3.743,42D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	3.793,42C	50,00C
10/04/2017	102005	ARR DH AG	210,10C	260,10C
10/04/2017	102005	ARR DH CB	112,60C	372,70C

10/04/2017	102005	ARR DH CB	2.053,23C	2.425,93C
10/04/2017	102005	ARR INTER	583,45C	3.009,38C
10/04/2017	587831	TEV MESM T	531,89D	2.477,49C
10/04/2017	587879	TEV MESM T	39.887,22D	37.409,73D
10/04/2017	587902	TEV MESM T	30.000,00D	67.409,73D
10/04/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	67.413,49D
10/04/2017	102005	DEB TARIFA	24,90D	67.438,39D
10/04/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	67.439,16D
10/04/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	67.447,44D
10/04/2017	727220	RESG AUTOM	67.497,44C	50,00C
10/04/2017	102005	ARR DH CB	198,36C	248,36C
11/04/2017	102005	ARR DH AG	8,50C	256,86C
11/04/2017	102005	ARR DH CB	87,31C	344,17C
11/04/2017	102005	ARR DH CB	1.189,25C	1.533,42C
11/04/2017	159654	PAG FONE	203,29D	1.330,13C
11/04/2017	159655	PAG FONE	132,81D	1.197,32C
11/04/2017	159657	PAG FONE	290,04D	907,28C
11/04/2017	159660	PAG FONE	173,25D	734,03C
11/04/2017	159662	PAG FONE	253,75D	480,28C
11/04/2017	159678	PAG FONE	255,60D	224,68C
11/04/2017	105590	ENVIO TED	252,53D	27,85D
11/04/2017	137931	ENVIO TED	351,26D	379,11D
11/04/2017	226863	TEV MESM T	5.599,24D	5.978,35D
11/04/2017	105590	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.987,00D
11/04/2017	137931	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.995,65D
11/04/2017	102005	DEB TARIFA	16,60D	6.012,25D
11/04/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	6.014,13D
11/04/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	6.019,65D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	6.069,65C	50,00C
12/04/2017	102005	ARR CH AG	430,46C	480,46C
12/04/2017	102005	ARR DH AG	52.897,18C	53.377,64C
12/04/2017	102005	ARR DH CB	968,21C	54.345,85C
12/04/2017	102005	ARR AUTOAT	171,00C	54.516,85C
12/04/2017	102005	ARR INTER	19.867,62C	74.384,47C
12/04/2017	153736	PAG FONE	229,05D	74.155,42C
12/04/2017	153739	PAG FONE	83,04D	74.072,38C
12/04/2017	153740	PAG FONE	460,22D	73.612,16C
12/04/2017	143873	ENVIO TED	55.089,77D	18.522,39C
12/04/2017	228548	TEV MESM T	27.000,00D	8.477,61D
12/04/2017	143873	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.486,26D
12/04/2017	102005	DEB TARIFA	14,94D	8.501,20D
12/04/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	8.502,30D
12/04/2017	102005	DEB TARIFA	91,08D	8.593,38D
12/04/2017	102005	DEB TARIFA	6,93D	8.600,31D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	8.650,31C	50,00C
13/04/2017	102005	ARR CH AG	2.577,86C	2.627,86C
13/04/2017	102005	ARR DH CB	5.469,78C	8.097,64C
13/04/2017	102005	ARR DH CB	851,49C	8.949,13C
13/04/2017	102005	ARR INTER	6.890,37C	15.839,50C
13/04/2017	102005	DEB TARIFA	9,40D	15.830,10C
13/04/2017	102005	DEB TARIFA	64,74D	15.765,36C
13/04/2017	102005	DEB TARIFA	8,47D	15.756,89C
13/04/2017	990001	APL AUTOM	15.706,89D	50,00C
17/04/2017	102005	ARR DH AG	947,65C	997,65C
17/04/2017	102005	ARR DH CB	752,65C	1.750,30C
17/04/2017	102005	ARR DH CB	614,18C	2.364,48C
17/04/2017	219561	PAG FONE	82,99D	2.281,49C
17/04/2017	219562	PG LUZ/GAS	340,54D	1.940,95C
17/04/2017	219565	PG LUZ/GAS	121,44D	1.819,51C
17/04/2017	219567	PG LUZ/GAS	353,59D	1.465,92C
17/04/2017	219569	PG LUZ/GAS	371,51D	1.094,41C
17/04/2017	219571	PG LUZ/GAS	1.679,42D	585,01D
17/04/2017	219574	PG LUZ/GAS	1.930,50D	2.515,51D
17/04/2017	219575	PG LUZ/GAS	15,03D	2.530,54D

17/04/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	2.534,30D
17/04/2017	102005	DEB TARIFA	16,60D	2.550,90D
17/04/2017	102005	DEB TARIFA	13,80D	2.564,70D
17/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.614,70C	50,00C
18/04/2017	102005	ARR DH AG	3.692,19C	3.742,19C
18/04/2017	102005	ARR DH CB	2.323,28C	6.065,47C
18/04/2017	102005	DEB TARIFA	13,28D	6.052,19C
18/04/2017	102005	DEB TARIFA	16,56D	6.035,63C
18/04/2017	990001	APL AUTOM	5.985,63D	50,00C
19/04/2017	102005	ARR DH AG	116,65C	166,65C
19/04/2017	102005	ARR DH CB	125,67C	292,32C
19/04/2017	102005	ARR AUTOAT	1.887,38C	2.179,70C
19/04/2017	106372	ENVIO TED	350.000,00D	347.820,30D
19/04/2017	226576	TEV MESM T	180,00D	348.000,30D
19/04/2017	226590	TEV MESM T	350,00D	348.350,30D
19/04/2017	226604	TEV MESM T	150,00D	348.500,30D
19/04/2017	226617	TEV MESM T	300,00D	348.800,30D
19/04/2017	226633	TEV MESM T	3.959,02D	352.759,32D
19/04/2017	226643	TEV MESM T	830,00D	353.589,32D
19/04/2017	106372	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	353.597,97D
19/04/2017	102005	DEB TARIFA	1,66D	353.599,63D
19/04/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	353.602,39D
19/04/2017	102005	DEB TARIFA	3,30D	353.605,69D
19/04/2017	727220	RESG AUTOM	353.655,69C	50,00C
20/04/2017	102005	ARR DH CB	329,44C	379,44C
20/04/2017	102005	ARR DH CB	518,32C	897,76C
20/04/2017	102005	ARR INTER	296,05C	1.193,81C
20/04/2017	283162	PG LUZ/GAS	72,35D	1.121,46C
20/04/2017	283168	PG LUZ/GAS	237,81D	883,65C
20/04/2017	283174	PAG FONE	734,84D	148,81C
20/04/2017	350645	TEV MESM T	150,00D	1,19D
20/04/2017	102005	DEB TARIFA	8,30D	9,49D
20/04/2017	102005	DEB TARIFA	9,40D	18,89D
20/04/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	20,43D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	79,57C
24/04/2017	102005	ARR DH CB	2.272,20C	2.351,77C
24/04/2017	102005	ARR AUTOAT	75,45C	2.427,22C
24/04/2017	145481	ENVIO TED	1.692,00D	735,22C
24/04/2017	145481	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	726,57C
24/04/2017	102005	DEB TARIFA	29,88D	696,69C
24/04/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	694,49C
24/04/2017	990001	APL AUTOM	644,49D	50,00C
25/04/2017	102005	ARR DH AG	141,16C	191,16C
25/04/2017	102005	ARR DH CB	271,59C	462,75C
25/04/2017	102005	ARR DH CB	1.088,10C	1.550,85C
25/04/2017	102005	ARR INTER	266,40C	1.817,25C
25/04/2017	102005	DEB TARIFA	13,28D	1.803,97C
25/04/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	1.800,21C
25/04/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	1.797,45C
25/04/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	1.796,68C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.766,68C
25/04/2017	990001	APL AUTOM	1.716,68D	50,00C
26/04/2017	102005	ARR DH CB	484,38C	534,38C
26/04/2017	102005	ARR DH CB	397,28C	931,66C
26/04/2017	102005	ARR INTER	685,04C	1.616,70C
26/04/2017	102005	DEB TARIFA	6,64D	1.610,06C
26/04/2017	102005	DEB TARIFA	9,40D	1.600,66C
26/04/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	1.596,81C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	1.546,81D	50,00C
27/04/2017	102005	ARR DH CB	743,48C	793,48C
27/04/2017	102005	ARR DH CB	2.688,71C	3.482,19C
27/04/2017	102005	ARR INTER	1.250,68C	4.732,87C
27/04/2017	111526	PG LUZ/GAS	76,09D	4.656,78C
27/04/2017	111528	PG LUZ/GAS	49,01D	4.607,77C

27/04/2017	182368	TEV MESM T	3.879,18D	728,59C
27/04/2017	102005	DEB TARIFA	36,52D	692,07C
27/04/2017	102005	DEB TARIFA	7,52D	684,55C
27/04/2017	102005	DEB TARIFA	4,62D	679,93C
27/04/2017	990001	APL AUTOM	629,93D	50,00C
28/04/2017	102005	ARR DH CB	1.640,29C	1.690,29C
28/04/2017	102005	ARR DH CB	111,97C	1.802,26C
28/04/2017	102005	ARR INTER	2.993,27C	4.795,53C
28/04/2017	341566	TEV MESM T	167,72D	4.627,81C
28/04/2017	341572	TEV MESM T	236,61D	4.391,20C
28/04/2017	341580	TEV MESM T	50,00D	4.341,20C
28/04/2017	102005	DEB TARIFA	34,86D	4.306,34C
28/04/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	4.302,58C
28/04/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	4.300,27C
28/04/2017	990001	APL AUTOM	4.250,27D	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0551	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em 31/03/2017 5,851356	Cota em 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 04/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	96.907,18C	17.057,050688
Aplicações	448.779,11C	78.930,480364
Resgates	530.189,18D	93.107,214172
Rendimento Bruto no Mês	937,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	16.434,44C	2.880,316880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
19/04	RESGATE	353.658,89D	62.054,096924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/04	RESGATE	100,00D	17,545361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/04	APLICACAO	644,49C	113,053624
25/04	APLICACAO	1.715,68C	301,066134
26/04	APLICACAO	1.546,81C	271,215059
27/04	APLICACAO	629,93C	110,426507
28/04	APLICACAO	4.250,27C	744,906564

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. Saia com seu Gerente para solicitar a inibição de envio mensal de 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000013-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0056	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681366	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - 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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252,45C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,54C	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	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!

Frezado(a) Cotista, compareça a 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
Ouvirinha: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647112-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647112-1

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2017	000000	REM BASICA	0,13600000	2.374,84C	1.748.584,08C
05/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.742,92C	1.757.327,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			1.757.327,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2017	000000	REM BASICA	0,10350000	160,26C	778.776,23C
04/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	774,99C	779.551,22C
07/04/2017	000000	REM BASICA	0,14780000	20,77C	779.571,99C
07/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	70,38C	779.642,37C
16/04/2017	000000	REM BASICA	0,08450000	90,00C	779.732,37C
16/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	533,02C	780.265,39C
17/04/2017	000000	REM BASICA	0,04580000	142,83C	780.408,22C
17/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.560,04C	781.968,26C
24/04/2017	000000	REM BASICA	0,03780000	72,33C	782.040,59C
24/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	957,07C	782.997,66C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			782.997,66C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	515393	CRED TEV	15.000,00C	15.050,00C
03/04/2017	218517	PG LUZ/GAS	57,34D	14.992,66C
03/04/2017	155353	ENVIO TED	15.931,50D	938,84D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	988,84C	50,00C
04/04/2017	261441	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
04/04/2017	143727	ENVIO TED	18.040,00D	2.010,00C
04/04/2017	990001	APL AUTOM	1.960,00D	50,00C
06/04/2017	393535	TEV MESM T	50,00D	0,00
10/04/2017	587902	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
10/04/2017	153443	ENVIO TED	194,43D	29.805,57C
10/04/2017	154803	ENVIO TED	38,74D	29.766,83C
10/04/2017	155759	ENVIO TED	1.677,62D	28.089,21C
10/04/2017	157107	ENVIO TED	883,17D	27.206,04C
10/04/2017	157916	ENVIO TED	963,40D	26.242,64C
10/04/2017	607265	TEV MESM T	21.175,62D	5.067,02C
10/04/2017	990001	APL AUTOM	5.017,02D	50,00C
11/04/2017	163247	PAG FONE	82,99D	32,99D
11/04/2017	163250	PAG FONE	82,99D	115,98D
11/04/2017	163255	PAG FONE	212,05D	328,03D
11/04/2017	163257	PAG FONE	83,67D	411,70D
11/04/2017	163259	PAG FONE	82,99D	494,69D
11/04/2017	163262	PAG FONE	82,99D	577,68D
11/04/2017	163264	PAG FONE	82,99D	660,67D
11/04/2017	163268	PAG FONE	82,99D	743,66D
11/04/2017	163274	PAG FONE	82,99D	826,65D
11/04/2017	163277	PAG FONE	82,99D	909,64D
11/04/2017	163279	PAG FONE	82,99D	992,63D
11/04/2017	163281	PAG FONE	754,93D	1.747,56D
11/04/2017	163284	PAG FONE	82,99D	1.830,55D
11/04/2017	163286	PAG FONE	16,68D	1.847,23D
11/04/2017	163288	PAG FONE	82,99D	1.930,22D
11/04/2017	136969	ENVIO TED	78,40D	2.008,62D
11/04/2017	137410	ENVIO TED	3.988,42D	5.997,04D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	6.047,04C	50,00C
18/04/2017	131036	PG LUZ/GAS	467,47D	417,47D
18/04/2017	131037	PG LUZ/GAS	237,54D	655,01D
18/04/2017	131040	PG LUZ/GAS	1.801,68D	2.456,69D
18/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.506,69C	50,00C
19/04/2017	000047	CRED TED	115.000,00C	115.050,00C
19/04/2017	227762	CRED TEV	10.000,00C	125.050,00C
19/04/2017	228380	CRED TEV	30.000,00C	155.050,00C
19/04/2017	156805	ENVIO TED	13.076,04D	141.973,96C
19/04/2017	157707	ENVIO TED	9.000,00D	132.973,96C
19/04/2017	237328	TEV MESM T	600,00D	132.373,96C
19/04/2017	240307	TEV MESM T	620,00D	131.753,96C
19/04/2017	240328	TEV MESM T	620,00D	131.133,96C
19/04/2017	240354	TEV MESM T	300,00D	130.833,96C
19/04/2017	240356	TEV MESM T	300,00D	130.533,96C
19/04/2017	240363	TEV MESM T	500,00D	130.033,96C
19/04/2017	990001	APL AUTOM	129.983,96D	50,00C
20/04/2017	152485	ENVIO TED	14.070,43D	14.020,43D
20/04/2017	083865	TEV MESM T	101.759,46D	115.779,89D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	115.829,89C	50,00C

24/04/2017	174347	PAG FONE	287,66D	237,66D
24/04/2017	174350	PG LUZ/GAS	93,42D	331,08D
24/04/2017	174352	PG LUZ/GAS	255,87D	586,95D
24/04/2017	174355	PG LUZ/GAS	101,80D	688,75D
24/04/2017	174358	PG LUZ/GAS	14,15D	702,90D
24/04/2017	174360	PG LUZ/GAS	24,09D	726,99D
24/04/2017	157655	ENVIO TED	9.129,50D	9.856,49D
24/04/2017	727220	RESG AUTOM	9.906,49C	50,00C
25/04/2017	211706	TEV MESM T	50,00D	0,00
25/04/2017	211723	TEV MESM T	50,00D	50,00D
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	80,00D
25/04/2017	727220	RESG AUTOM	130,00C	50,00C
26/04/2017	000047	CRED TED	200.000,00C	200.050,00C
26/04/2017	197922	CRED TEV	53.000,00C	253.050,00C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	253.000,00D	50,00C
27/04/2017	035236	PAG FONE	201,58D	151,58D
27/04/2017	035239	PG LUZ/GAS	14,46D	166,04D
27/04/2017	035240	PG LUZ/GAS	49,81D	215,85D
27/04/2017	035245	PG LUZ/GAS	59,67D	275,52D
27/04/2017	055275	TEV MESM T	243.948,93D	244.224,45D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	244.274,45C	50,00C
28/04/2017	476852	PGSINDICAL	4.013,38D	3.963,38D
28/04/2017	476919	PGSINDICAL	4.437,38D	8.400,76D
28/04/2017	342037	TEV MESM T	714,00D	9.114,76D
28/04/2017	342105	TEV MESM T	50,00D	9.164,76D
28/04/2017	727220	RESG AUTOM	9.214,76C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simplitos verificação

Nome da Agência TABAJIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

Administradora

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

Cliente

Nome TABAJIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 04/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.289,26C	575.957274
Aplicações	389.950,96C	68.398.391461
Resgates	388.898,18D	68.196.066216
Rendimento Bruto no Mês	105,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída		
Saldo Bruto*	4.457,71C	781.262519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	9.214,76D	1.614,987628
	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 online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a interrupção do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	6.120,32D	129.886,80C
03/04/2017	100288	ENVIO TED	129.886,80D	0,00
20/04/2017	351129	CRED TEV	16.473,49C	16.473,49C
20/04/2017	453102	CRED TEV	114.091,02C	130.564,51C
20/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	5.875,41D	124.689,10C
20/04/2017	151741	ENVIO TED	124.689,10D	0,00
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2017	000000	REM BASICA	0,14780000	105,64C	79.952,89C
07/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	357,90C	80.310,79C
09/04/2017	000000	REM BASICA	0,10360000	8,67C	80.319,46C
09/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	41,91C	80.361,37C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		80.361,37C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647287-7
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2017	013985	CRED TEV	75.638,87C	75.638,87C
20/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.403,75D	72.235,12C
20/04/2017	147215	ENVIO TED	67.242,96D	4.992,16C
20/04/2017	990001	APL AUTOM	4.992,16D	0,00
24/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.992,16D	4.992,16D
24/04/2017	727220	RESG AUTOM	4.992,16C	0,00
28/04/2017	-	Saído Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647287-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
06/04/2017	000000	REM BASICA	0,18480000	541,94C	346.080,72C
06/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.468,99C	347.549,71C
20/04/2017	013985	TEV MESM T	0,00000000	75.638,87D	271.910,84C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	271.910,84C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	261,42C	272.172,26C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		272.172,26C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00647286-1
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
05/04/2017	011364	TEV MESM T	0,00000000	56.314,93D	32.740,15C
09/04/2017	000000	REM BASICA	0,10360000	12,05C	32.752,20C
09/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,22C	32.810,42C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	32.810,42C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	105,54C	32.915,96C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			32.915,96C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647286-9
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2017	011364	CRED TEV	56.314,93C	56.314,93C
05/04/2017	344576	CRED TEV	13.532,15C	69.847,08C
05/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.609,91D	65.237,17C
05/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.143,12D	62.094,05C
05/04/2017	135101	ENVIO TED	62.094,05D	0,00
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5730	No Ano(%) 2,8497	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1186	Cota em: 31/03/2017 1,415415	Cota em: 28/04/2017 1,423525
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,008174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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!

Prazado(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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2017	000000	REM BASICA	0,13600000	3,27C	287.470,72C
05/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,06C	287.482,78C
21/04/2017	000000	REM BASICA	0,10260000	292,47C	287.775,25C
21/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.426,76C	289.202,01C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			289.202,01C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647234-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2017	000000	REM BASICA	0,09080000	78,61C	253.507,79C
15/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	433,26C	253.941,05C
22/04/2017	000000	REM BASICA	0,07110000	6,74C	253.947,79C
22/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,42C	253.995,21C
25/04/2017	000000	REM BASICA	0,02860000	19,08C	254.014,29C
25/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	333,58C	254.347,87C
26/04/2017	000000	REM BASICA	0,05950000	53,95C	254.401,82C
26/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	453,67C	254.855,49C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			254.855,49C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,50C	8,888928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,72C	8,888928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
10/04/2017	000000	REM BASICA	0,08540000	251,35C	329.969,64C
10/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.472,88C	331.442,52C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	331.442,52C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	176,97C	331.619,49C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			331.619,49C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000435-9
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	157113	ENVIO TED	166.262,28D	12.308,12C
03/04/2017	157113	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.299,47C
11/04/2017	244469	CRED TEV	7,20C	12.306,67C
11/04/2017	247278	CRED TEV	22,20C	12.328,87C
11/04/2017	247385	CRED TEV	505,64C	12.834,51C
12/04/2017	238660	CRED TEV	52,50C	12.887,01C
12/04/2017	238680	CRED TEV	82,50C	12.969,51C
17/04/2017	522130	CRED TEV	29,25C	12.998,76C
20/04/2017	324476	CRED TEV	346,33C	13.345,09C
20/04/2017	324556	CRED TEV	984,15C	14.329,24C
20/04/2017	324599	CRED TEV	1.364,49C	15.693,73C
20/04/2017	324627	CRED TEV	452,71C	16.146,44C
20/04/2017	324651	CRED TEV	1.154,45C	17.300,89C
20/04/2017	324683	CRED TEV	558,00C	17.858,89C
20/04/2017	324696	CRED TEV	75,00C	17.933,89C
20/04/2017	324801	CRED TEV	558,05C	18.491,94C
20/04/2017	330395	CRED TEV	342,87C	18.834,81C
25/04/2017	358719	CRED TEV	26.593,62C	45.428,43C
25/04/2017	358737	CRED TEV	7.978,09C	53.406,52C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	53.376,52C
26/04/2017	199300	CRED TEV	29,85C	53.406,37C
26/04/2017	199314	CRED TEV	47,50C	53.453,87C
26/04/2017	200524	CRED TEV	55,50C	53.509,37C
26/04/2017	200532	CRED TEV	47,50C	53.556,87C
26/04/2017	201453	CRED TEV	47,50C	53.604,37C
26/04/2017	201460	CRED TEV	55,50C	53.659,87C
26/04/2017	197922	TEV MESM T	53.000,00D	659,87C
27/04/2017	141859	CRED TEV	2.494,42C	3.154,29C
27/04/2017	141903	CRED TEV	32,04C	3.186,33C
27/04/2017	141919	CRED TEV	31,89C	3.218,22C
27/04/2017	141931	CRED TEV	289,43C	3.507,65C
27/04/2017	141994	CRED TEV	608,66C	4.116,31C
27/04/2017	142020	CRED TEV	531,77C	4.648,08C
27/04/2017	142565	CRED TEV	284,54C	4.932,62C
27/04/2017	142580	CRED TEV	534,63C	5.467,25C
27/04/2017	143290	CRED TEV	140,44C	5.607,69C
27/04/2017	143309	CRED TEV	950,40C	6.558,09C
27/04/2017	143329	CRED TEV	539,70C	7.097,79C
27/04/2017	143358	CRED TEV	692,35C	7.790,14C
27/04/2017	143383	CRED TEV	899,13C	8.689,27C
27/04/2017	143408	CRED TEV	2.376,44C	11.065,71C
27/04/2017	144028	CRED TEV	20.600,78C	31.666,49C
27/04/2017	144062	CRED TEV	4.867,52C	36.534,01C
27/04/2017	144104	CRED TEV	11.824,47C	48.358,48C
27/04/2017	144134	CRED TEV	112,96C	48.471,44C
27/04/2017	144160	CRED TEV	1.362,29C	49.833,73C
27/04/2017	144198	CRED TEV	459,42C	50.293,15C
27/04/2017	144228	CRED TEV	1.545,03C	51.838,18C
27/04/2017	144255	CRED TEV	2.034,00C	53.872,18C
27/04/2017	144297	CRED TEV	12.151,79C	66.023,97C
27/04/2017	144317	CRED TEV	1.825,32C	67.849,29C
27/04/2017	144324	CRED TEV	577,50C	68.426,79C
27/04/2017	144346	CRED TEV	3.722,10C	72.148,89C

27/04/2017	144361	CRED TEV	2.127,75C	74.276,64C
27/04/2017	144381	CRED TEV	32,38C	74.309,02C
27/04/2017	144419	CRED TEV	2.740,42C	77.049,44C
27/04/2017	144433	CRED TEV	5.724,37C	82.773,81C
27/04/2017	144875	CRED TEV	545,48C	83.319,29C
27/04/2017	144886	CRED TEV	59,94C	83.379,23C
27/04/2017	145357	CRED TEV	10.930,81C	94.310,04C
27/04/2017	145379	CRED TEV	1.217,60C	95.527,64C
27/04/2017	145398	CRED TEV	515,02C	96.042,66C
27/04/2017	145458	CRED TEV	608,44C	96.651,10C
27/04/2017	145471	CRED TEV	7.441,18C	104.092,28C
27/04/2017	145487	CRED TEV	2.142,10C	106.234,38C
27/04/2017	145503	CRED TEV	633,42C	106.867,80C
27/04/2017	145530	CRED TEV	4.199,06C	111.066,86C
27/04/2017	145539	CRED TEV	13.519,50C	124.586,36C
27/04/2017	145552	CRED TEV	1.770,10C	126.356,46C
27/04/2017	145572	CRED TEV	8.425,19C	134.781,65C
27/04/2017	145639	CRED TEV	542,06C	135.323,71C
27/04/2017	145663	CRED TEV	1.556,97C	136.880,68C
27/04/2017	145715	CRED TEV	510,69C	137.391,37C
27/04/2017	145730	CRED TEV	442,10C	137.833,47C
27/04/2017	145767	CRED TEV	1.322,30C	139.155,77C
27/04/2017	145785	CRED TEV	941,72C	140.097,49C
27/04/2017	145800	CRED TEV	7.177,28C	147.274,77C
27/04/2017	145817	CRED TEV	5.736,67C	153.011,44C
28/04/2017	190314	CRED TEV	199,54C	153.210,98C
28/04/2017	343718	TEV MESM T	7.177,28D	146.033,70C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		146.033,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000429-4
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		221,91C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000432-4
PM DE ITABAIANA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2017	000047	CRED TED	470.000,00C	470.050,00C
04/04/2017	990001	APL AUTOM	470.000,00D	50,00C
05/04/2017	000047	CRED TED	260.000,00C	260.050,00C
05/04/2017	990001	APL AUTOM	260.000,00D	50,00C
17/04/2017	000047	CRED TED	230.000,00C	230.050,00C
17/04/2017	000047	CRED TED	300.000,00C	530.050,00C
17/04/2017	990001	APL AUTOM	530.000,00D	50,00C
19/04/2017	133716	ENVIO TED	30.000,00D	29.950,00D
19/04/2017	137749	ENVIO TED	32.151,02D	62.101,02D
19/04/2017	228369	TEV MESM T	61.109,50D	123.210,52D
19/04/2017	228380	TEV MESM T	30.000,00D	153.210,52D
19/04/2017	727220	RESG AUTOM	153.260,52C	50,00C
20/04/2017	453102	TEV MESM T	114.091,02D	114.041,02D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	114.091,02C	50,00C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
27/04/2017	182045	CRED TEV	862,04C	882,04C
27/04/2017	182060	CRED TEV	571.805,48C	572.687,52C
27/04/2017	054777	TEV MESM T	220.000,00D	352.687,52C
27/04/2017	054792	TEV MESM T	626.420,90D	273.733,38D
27/04/2017	107879	TEV MESM T	571.805,48D	845.538,86D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	845.588,86C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	0,77C	504,98C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,52C	507,50C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	507,50C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,54C	510,04C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			510,04C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0551	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 03.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2017	Cota em 29/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,881356	5,705778

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.177.100,80C	911.243,862620
Aplicações	1.260.000,00C	221.465,202073
Resgates	1.112.940,40D	195.145,340884
Rendimento Bruto no Mês	25.368,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.349.528,61C	937.563,723809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/04	APLICACAO	470.000,00C	82.684,334608
05/04	APLICACAO	250.000,00C	45.728,573129
17/04	APLICACAO	530.000,00C	93.052,294335
19/04	RESGATE	153.260,52D	26.896,148228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/04	RESGATE	114.031,02D	20.017,762655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/04	RESGATE	845.588,86D	148.231,430000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio postal 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0561 - ITABAIANA, SE	Conta 0561 . 006 . 00000432 - 4	Folha 00001/00001	Mês ABRIL /2017
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Posição 28/04/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 28/04/2017 1.038.000,00	Rend. Bruto Acumulado 37.171,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 37.171,30	Rend. bruto MÊS 8.289,67	Rend. líquido MÊS 8.289,67	Saldo líquido em 28/04/2017 1.075.171,30
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

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 37.171,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.171,30	Rend bruto MÊS 8.289,67	Rend líquido MÊS 8.289,67	Saldo em 31/03/2017 1.066.881,63
%Rend brut acum 3,5810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,5810 %	%Rend bruto MÊS 0,7769 %	%Rend líquido MÊS 0,7769 %	Saldo em 28/04/2017 1.075.171,30

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00367988-8

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
06/04/2017	000000	REM BASICA	0,18480000	53,61C	52.001,39C
06/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	145,31C	52.146,70C
22/04/2017	000000	REM BASICA	0,07110000	0,65C	52.147,35C
22/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,59C	52.151,94C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	52.151,94C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	110,12C	52.262,06C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		52.262,06C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/05/2017
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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. 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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647298-2
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saído Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647298-2	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	95.246,380	16.764,722601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409,380	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.655,760	16.764,722601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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
Curadoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000449-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	0,03C	22,34C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	22,45C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22,45C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	22,56C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			22,56C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647352-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2017	339749	DBPCV TV	2.172,12D	2.172,12D
07/04/2017	339750	DBPCV TV	4.344,24D	6.516,36D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	6.516,36C	0,00
10/04/2017	339748	DBPCV TED	138.291,48D	138.291,48D
10/04/2017	727220	RESG AUTOM	138.291,48C	0,00
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000452-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	10.531,60C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		10.531,60C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em 31/03/2017 5,661356	Cota em 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 006.00000452-8	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.098,630	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,010	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.105,640	369,036517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvionça: 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
0561/006/00647313-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/05/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01042017 ATE: 31042017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/04/2017	990210	REM BASICA	0,05950000	30,58 C	51.428,95 C
26/04/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	257,14 C	51.686,09 C

SALDO EM 03/05/2017 R\$ 51.686,09 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2017	000000	REM BASICA	0,18480000	5.484,86C	3.153.538,92C
06/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.867,41C	3.168.406,33C
09/04/2017	000000	REM BASICA	0,10360000	186,54C	3.168.592,87C
09/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	901,22C	3.169.494,09C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			3.169.494,09C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647322-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,5730	2,8497	10,1186	1,415415	1,423525

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.499,23C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.513,55C	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!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/05/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01042017 ATE: 31042017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/04/2017	990210	REM BASICA	0,07010000	120,46 C	171.956,07 C
28/04/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	859,78 C	172.815,85 C

F1 AJUDA SALDO EM 03/05/2017 R\$ 172.815,85 C
f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2017
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(%) 0,5730	No Ano(%) 2,9497	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1186	Cota em: 31/03/2017 1,415416	Cota em: 29/04/2017 1,423525
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00547314-8	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.170,79C	2.240,185509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.188,96C	2.240,185509
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	0,00	IRRFB	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5730	No Ano(%) 2,8497	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1186	Cota em 31/03/2017 1,415415	Cota em 28/04/2017 1,423525
---------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00847366-0	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	81.074,100	57.279,386704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	464,540	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.538,640	57.279,386704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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 de 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvêdora:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647357-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saído Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2017
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(%) 0,5730	No Ano(%) 2,8497	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1166	Cota em: 31/03/2017 1,415415	Cota em: 29/04/2017 1,423526
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.561,01C	56.916,883523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	461,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.022,60C	56.916,883523
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 de 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 registre 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/telefones_ca_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 29/04/2017
0,5730	2,8497	10,1186	1,415415	1,423525

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00547356-3	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	16.141,660	11.404,116207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,480	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída		
Saldo Bruto*	16.234,080	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 online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a liberação 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 728 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvionia:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647367-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5730	No Ano(%) 2,8497	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1186	Cota em: 31/03/2017 1,415415	Cota em: 28/04/2017 1,423525
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00647367-9	Mês/Ano 04/2017	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	32.975,690	23.297,536932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188,940	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.164,630	23.297,536932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647365-2

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5730	No Ano(%) 2,8497	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1186	Cota em: 31/03/2017 1,415415	Cota em: 28/04/2017 1,423525
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00847385-2	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	438,740	309,969285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,510	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441,250	309,969285
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 consulte ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647350-4

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2017	343137	DBPCV TV	21,47D	3.833,44C
19/04/2017	343136	DBPCV TED	3.833,44D	0,00
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	3.856,97	10.029,40	-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	BANESE	02	300.020-4	53.682,13	59.300,00	-5.617,87
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2043	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2042	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA	99		3.031,96	
2041	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99		1.200,00	
2040	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA	99999		1.255,67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	850,33	1.589,42	-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
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	98.981,89	106.021,89	-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
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	6.425.257,41	6.445.390,96	-20.133,55
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2046	D 09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.		PG ONLINE	20.133,55	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	773,88	1.958,38	-1.184,50
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2017

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				6.583.402,61	6.624.290,05	-40.887,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524