

Numero do Recibo: f6a0c5629a85479d801e527176f61423
Data da Entrega: 21/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Maio 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 24/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 24/07/2017

Emitido em: 23/08/2017

**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 MAIO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	10.892.132,42	56.356.230,16	106.477.269,84
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	972.244,15	7.778.083,36	5.871.916,64
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	842.314,85	6.870.430,46	4.929.569,54
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	469.813,81	4.631.739,75	1.168.260,25
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	123.672,21	2.860.961,23	360.961,23
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	284.085,85	1.443.448,00	1.056.552,00
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	251.903,64	1.335.240,87	664.759,13
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	32.182,21	108.207,13	391.792,87
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	62.055,75	327.330,52	472.669,48
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	372.501,04	2.238.690,71	3.761.309,29
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	372.501,04	2.238.690,71	3.761.309,29
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	129.929,30	907.652,90	942.347,10
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	126.216,35	894.784,49	505.215,51
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	3.712,95	12.868,41	37.131,59
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	352.869,20	1.948.322,98	1.851.677,02
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.800.000,00	352.869,20	1.948.322,98	1.851.677,02
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	352.869,20	1.948.322,98	1.851.677,02
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	101.733,79	518.071,57	918.928,43
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	101.733,79	518.071,57	918.928,43
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	101.733,79	518.071,57	918.928,43
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	48.567,49	303.016,98	1.103.983,02
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	6.374,17	36.229,10	45.770,90
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	63,93	773,54	4.226,46
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	42.129,39	265.949,86	534.050,14
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	53.166,30	215.054,59	185.054,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	9.156.344,92	44.871.183,74	98.791.816,26
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	9.156.344,92	44.752.923,74	97.935.076,26
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	3.733.588,65	17.494.675,89	62.955.324,11
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	3.494.003,37	16.392.649,47	26.457.350,53
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	3.493.083,47	16.389.694,44	25.610.305,56
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	919,90	2.955,03	7.044,97
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	45.514,24	205.335,23	594.664,77
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	12.108,95	61.114,42	338.885,58
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	33.405,29	144.220,81	255.779,19
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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/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	190.708,23	873.971,17	2.626.028,83
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	104.309,46	615.552,46	984.447,54
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	79.887,60	238.885,20	1.061.114,80
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	6.511,17	19.533,51	80.466,49
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	0,00	3.362,81	16.814,05	16.814,05
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	2.297.236,25	12.112.615,95	13.525.384,05
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	2.273.679,01	11.957.421,12	13.530.578,88
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	1.908.743,59	9.252.972,32	10.747.027,68
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	363.634,97	2.605.856,94	2.694.143,06
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.300,45	6.396,80	1.603,20
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	0,00	92.195,06	87.804,94
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	100.000,00	23.557,24	155.194,83	55.194,83
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	24.862,10	24.862,10
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	23.557,24	130.332,73	30.332,73
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.600.000,00	3.125.520,02	15.145.631,90	21.454.368,10

**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 MAIO/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	3.125.520,02	15.145.631,90	21.454.368,10
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	308.940,36	1.240.568,51	957.068,51
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	34.730,18	162.267,17	112.267,17
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	34.730,18	161.583,87	111.583,87
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	34.730,18	161.583,87	111.583,87
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	16.215,36	53.548,86	46.451,14
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	16.215,36	53.548,86	3.548,86
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	16.215,36	53.548,86	3.548,86
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	257.994,82	1.004.752,48	874.752,48
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	257.994,82	1.004.752,48	874.752,48
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	17.522,99	86.581,24	13.418,76
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	238.966,67	885.704,32	865.704,32
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	1.505,16	12.366,92	2.366,92
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 MAIO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		162.833.500,00	10.892.132,42	56.356.230,16	106.477.269,84
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	381.625,34	670.067,73	5.110.432,27
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	381.625,34	670.067,73	5.100.432,27
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	381.625,34	670.067,73	5.100.432,27
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	381.625,34	670.067,73	3.950.432,27
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	381.625,34	670.067,73	50.432,27
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	381.625,34	670.067,73	5.110.432,27
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.153.351,07	-5.646.370,43	7.967.629,57
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.153.351,07	-5.646.370,43	7.967.629,57
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.153.351,07	-5.646.370,43	7.967.629,57
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-699.473,20	-3.281.892,49	5.130.107,51
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-698.800,64	-3.278.529,69	5.123.470,31
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-698.616,68	-3.277.938,77	5.122.061,23

**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 MAIO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-183,96	-590,92	1.409,08
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	-3.362,80	-3.362,80
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-453.877,87	-2.364.477,94	2.837.522,06
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-453.877,87	-2.364.477,94	2.837.522,06
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-381.748,70	-1.850.594,38	2.149.405,62
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-71.869,08	-512.604,21	687.395,79
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-260,09	-1.279,35	720,65
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-1.153.351,07	-5.646.370,43	7.967.629,57
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	10.120.406,69	51.379.927,46	103.620.072,54

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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	CONTRATAÇAO 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.TERCEIRIZACAO	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	4.000,00	67.261,28	63.729,41	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.075.279,00	10.268,27	676.463,97	12.676,81	689.140,78
		1.022.000,00	4.000,00	67.261,28	63.729,41	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.075.279,00	10.268,27	676.463,97	12.676,81	689.140,78
		1.002.000,00	4.000,00	65.376,28	62.769,41	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.047.500,00	10.268,27	650.569,97	11.751,81	662.321,78
		742.000,00	0,00	49.002,64	49.002,64	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.500,00	1.062,65	443.485,49	0,00	443.485,49
		742.000,00	0,00	49.002,64	49.002,64	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	741.500,00	1.062,65	443.485,49	0,00	443.485,49
		650.000,00	0,00	40.575,16	40.575,16	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.500,00	62,65	393.632,36	0,00	393.632,36
		90.000,00	0,00	8.427,48	8.427,48	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	49.853,13	0,00	49.853,13
		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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00	4.000,00	16.373,64	13.766,77	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	9.205,62	207.084,48	11.751,81	218.836,29
		260.000,00	4.000,00	16.373,64	13.766,77	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.000,00	9.205,62	207.084,48	11.751,81	218.836,29
		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	0,00	3.046,25	445,75	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	2.391,62	52.998,30	3.179,81	56.178,11
		5.000,00	0,00	0,00	1.693,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	17.372,50	0,00	17.372,50
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	0,00	12.833,20	11.133,83	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00	1.564,00	133.207,87	8.572,00	141.779,87
		10.000,00	4.000,00	494,19	494,19	3.505,81
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	3.505,81	0,00	3.505,81
		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	1.885,00	960,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.779,00	0,00	25.894,00	925,00	26.819,00
		20.000,00	0,00	1.885,00	960,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	27.779,00	0,00	25.894,00	925,00	26.819,00
		20.000,00	0,00	1.885,00	960,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.779,00	0,00	25.894,00	925,00	26.819,00
		20.000,00	0,00	1.885,00	960,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.779,00	0,00	25.894,00	925,00	26.819,00

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		977.000,00	0,00	64.618,72	64.618,72	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	725.299,00	12.803,23	464.076,68	12.400,00	476.476,68
		977.000,00	0,00	64.618,72	64.618,72	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	725.299,00	12.803,23	464.076,68	12.400,00	476.476,68
		967.000,00	0,00	64.618,72	64.618,72	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.000,00	12.803,23	463.777,68	12.400,00	476.177,68
		682.000,00	0,00	58.396,42	58.396,42	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.000,00	2.600,00	397.696,26	0,00	397.696,26
		682.000,00	0,00	58.396,42	58.396,42	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	623.000,00	2.600,00	397.696,26	0,00	397.696,26
		600.000,00	0,00	49.962,54	49.962,54	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541.000,00	600,00	341.320,67	0,00	341.320,67
		80.000,00	0,00	8.433,88	8.433,88	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	56.375,59	0,00	56.375,59
		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
		285.000,00	0,00	6.222,30	6.222,30	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	10.203,23	66.081,42	12.400,00	78.481,42
		285.000,00	0,00	6.222,30	6.222,30	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	10.203,23	66.081,42	12.400,00	78.481,42
		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	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	5.000,00	0,00	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		11.000,00	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
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.000,00	0,00	6.222,30	6.222,30	0,00
		80.000,00	1.875,00	52.409,65	12.400,00	64.809,65
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		232.000,00	0,00	13.023,70	13.023,70	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	194.000,00	6.737,00	128.065,18	0,00	128.065,18
		232.000,00	0,00	13.023,70	13.023,70	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	194.000,00	6.737,00	128.065,18	0,00	128.065,18
		222.000,00	0,00	13.023,70	13.023,70	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	194.000,00	6.737,00	128.065,18	0,00	128.065,18
		191.000,00	0,00	13.023,70	13.023,70	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00	0,00	128.065,18	0,00	128.065,18
		191.000,00	0,00	13.023,70	13.023,70	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.000,00	0,00	128.065,18	0,00	128.065,18
		150.000,00	0,00	10.783,89	10.783,89	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	147.000,00	0,00	94.491,55	0,00	94.491,55

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		40.000,00	0,00	2.239,81	2.239,81	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	33.573,63	0,00	33.573,63
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	6.737,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	6.737,00	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	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.591.000,00 7.973.902,00	39.167,24 316.199,16	741.334,91 3.583.297,93	678.638,37 214.631,37	0,00 3.797.929,30
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.591.000,00 7.973.902,00	39.167,24 316.199,16	741.334,91 3.583.297,93	678.638,37 214.631,37	0,00 3.797.929,30
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.554.000,00 5.201.408,00	39.167,24 315.615,33	506.985,69 2.758.482,77	451.028,15 207.892,37	0,00 2.966.375,14
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.000,00 3.390.000,00	36.972,53 173.818,26	340.144,51 1.659.919,05	311.182,04 140.738,57	0,00 1.800.657,62
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.015.000,00 3.390.000,00	36.972,53 173.818,26	340.144,51 1.659.919,05	311.182,04 140.738,57	0,00 1.800.657,62
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	42.740,32 289.162,15	42.740,32 0,00	0,00 289.162,15
3190.03.00	PENSOES	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00 2.115.000,00	0,00 0,00	218.663,35 1.156.736,39	218.663,35 0,00	0,00 1.156.736,39
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	41.768,31 213.227,57	41.768,31 0,00	0,00 213.227,57
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00 2.000,00	0,00 1.000,00	0,00 647,22	0,00 0,00	0,00 647,22
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	710.000,00 410.000,00	36.972,53 169.818,26	36.972,53 145,72	8.010,06 140.738,57	0,00 140.884,29
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.519.000,00	2.194,71	166.841,18	139.846,11	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.811.408,00	141.797,07	1.098.563,72	67.153,80	1.165.717,52
		130.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	156.000,00	0,00	91.000,00	25.000,00	116.000,00
		130.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00	0,00	91.000,00	25.000,00	116.000,00
		2.389.000,00	2.194,71	140.841,18	113.846,11	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.655.408,00	141.797,07	1.007.563,72	42.153,80	1.049.717,52
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
		113.000,00	0,00	3.200,08	434,58	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	5.531,27	84.554,71	3.522,69	88.077,40
		51.000,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.220,00	0,00	37.086,00	0,00	37.086,00
		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	40.175,20	17.277,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	242.688,00	2.212,00	140.613,20	27.577,60	168.190,80
		813.000,00	0,00	18.497,45	15.361,19	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	487.000,00	16.250,00	398.913,66	8.655,00	407.568,66
		500.000,00	0,00	50.936,09	50.936,09	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	271.396,15	0,00	271.396,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		600.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	233.500,00	83.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		2.000,00	0,00	837,65	837,65	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	1.162,35	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	2.194,71	2.194,71	800,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	26.591,45	0,00	2.398,51	2.398,51
		2.037.000,00	0,00	234.349,22	227.610,22	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.772.494,00	583,83	824.815,16	6.739,00	831.554,16
		32.000,00	0,00	7.699,00	960,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	37.494,00	0,00	29.795,00	6.739,00	36.534,00
		32.000,00	0,00	7.699,00	960,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.494,00	0,00	29.795,00	6.739,00	36.534,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	7.699,00	960,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.494,00	0,00	29.795,00	6.739,00	36.534,00
		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	226.650,22	226.650,22	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.735.000,00	583,83	795.020,16	0,00	795.020,16
		2.000.000,00	0,00	226.650,22	226.650,22	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.735.000,00	583,83	795.020,16	0,00	795.020,16
		2.000.000,00	0,00	226.650,22	226.650,22	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.735.000,00	583,83	795.020,16	0,00	795.020,16

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		49.805.500,00	726.534,13	4.445.278,30	4.483.564,57	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.464.786,02	424.718,20	23.269.330,57	256.447,97	23.525.778,54
		13.123.500,00	578.771,33	1.087.263,77	1.125.550,04	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.223.292,02	383.913,20	10.223.013,98	253.583,13	10.476.597,11
		12.889.500,00	374.952,68	1.040.643,27	1.021.294,04	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.785.473,37	287.865,99	9.030.919,04	208.162,63	9.239.081,67
		5.432.500,00	0,00	495.839,32	495.839,32	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.474.500,00	19.762,82	2.648.181,78	1.846,05	2.650.027,83
		5.432.500,00	0,00	495.839,32	495.839,32	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.474.500,00	19.762,82	2.648.181,78	1.846,05	2.650.027,83
		873.000,00	0,00	76.834,00	76.834,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	813.000,00	4.000,00	435.074,52	0,00	435.074,52
		3.642.500,00	0,00	336.252,18	336.252,18	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.484.500,00	3.153,95	1.801.324,74	1.846,05	1.803.170,79
		904.000,00	0,00	82.753,14	82.753,14	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	733.000,00	3.000,00	410.782,52	0,00	410.782,52
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		7.456.000,00	374.952,68	544.803,95	525.454,72	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.310.973,37	268.103,17	6.382.737,26	206.316,58	6.589.053,84
		222.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	252.000,00	2.000,00	150.000,00	25.000,00	175.000,00
		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	75.000,00	50.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	251.000,00	1.000,00	150.000,00	25.000,00	175.000,00
		7.234.000,00	374.952,68	469.803,95	475.454,72	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.058.973,37	266.103,17	6.232.737,26	181.316,58	6.414.053,84
		25.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	14.300,00	12.050,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.913.000,00	208.078,00	235.782,06	237.204,88	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.936.918,38	138.087,19	3.992.126,46	125.673,45	4.117.799,91
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	2.000,00	7.102,00	0,00	7.102,00
		317.000,00	0,00	50.510,32	23.867,36	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	296.270,00	33.777,19	150.495,62	29.089,41	179.585,03
		1.935.000,00	166.374,68	183.011,57	211.484,48	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.785.484,99	66.188,79	2.083.013,18	24.853,72	2.107.866,90
		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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	203.818,65	46.620,50	104.256,00	157.198,15
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.437.818,65	96.047,21	1.192.094,94	45.420,50	1.237.515,44
		215.000,00	203.818,65	46.620,50	104.256,00	157.198,15
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.420.818,65	79.047,21	1.192.094,94	45.420,50	1.237.515,44
		215.000,00	203.818,65	46.620,50	104.256,00	157.198,15
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.420.818,65	79.047,21	1.192.094,94	45.420,50	1.237.515,44
		24.000,00	203.818,65	0,00	0,00	203.818,65
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	268.818,65	18.031,21	250.787,44	0,00	250.787,44
		191.000,00	0,00	46.620,50	104.256,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.152.000,00	61.016,00	941.307,50	45.420,50	986.728,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	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	147.762,80	3.358.014,53	3.358.014,53	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	29.241.494,00	40.805,00	13.046.316,59	2.864,84	13.049.181,43
		36.674.000,00	145.000,00	3.358.014,53	3.358.014,53	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.204.731,20	20.250,00	13.030.108,79	2.864,84	13.032.973,63

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		36.659.000,00	145.000,00	3.358.014,53	3.358.014,53	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.128.731,20	8.000,00	12.966.366,64	2.864,84	12.969.231,48
		36.659.000,00	145.000,00	3.358.014,53	3.358.014,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.128.731,20	8.000,00	12.966.366,64	2.864,84	12.969.231,48
		2.651.000,00	145.000,00	368.076,04	368.076,04	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.796.000,00	1.000,00	1.349.596,10	0,00	1.349.596,10
		28.701.000,00	0,00	2.434.799,62	2.434.799,62	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.127.731,20	2.000,00	8.530.812,18	2.864,84	8.533.677,02
		5.301.000,00	0,00	555.138,87	555.138,87	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.201.000,00	1.000,00	3.085.958,36	0,00	3.085.958,36
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	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.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	11.250,00	63.742,15	0,00	63.742,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		2.000,00	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
		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	2.762,80	0,00	0,00	2.762,80
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.762,80	20.555,00	16.207,80	0,00	16.207,80
		6.000,00	2.762,80	0,00	0,00	2.762,80
4400.00.00	INVESTIMENTOS	34.762,80	18.555,00	16.207,80	0,00	16.207,80
		6.000,00	2.762,80	0,00	0,00	2.762,80
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.762,80	18.555,00	16.207,80	0,00	16.207,80
		2.000,00	2.762,80	0,00	0,00	2.762,80
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.762,80	3.000,00	2.762,80	0,00	2.762,80
		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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	231.751,88	1.768.007,38	1.985.104,21	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.036.143,12	3.524.618,46	13.280.779,98	539.687,33	13.820.467,31
		21.694.000,00	231.751,88	1.768.007,38	1.985.104,21	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.010.143,12	3.498.618,46	13.280.779,98	539.687,33	13.820.467,31
		15.352.000,00	121.650,78	1.610.623,77	1.836.672,10	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.418.143,12	521.901,61	12.151.626,92	530.735,83	12.682.362,75
		7.451.000,00	10.000,00	601.717,11	601.717,11	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.852.800,00	1.000,00	3.199.035,70	0,00	3.199.035,70
		7.451.000,00	10.000,00	601.717,11	601.717,11	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.852.800,00	1.000,00	3.199.035,70	0,00	3.199.035,70
		3.000.000,00	0,00	183.552,05	183.552,05	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.393.000,00	0,00	1.454.913,05	0,00	1.454.913,05
		3.500.000,00	10.000,00	313.376,74	313.376,74	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.708.800,00	0,00	1.346.201,85	0,00	1.346.201,85
		900.000,00	0,00	99.191,30	99.191,30	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	373.594,14	0,00	373.594,14
		50.000,00	0,00	5.597,02	5.597,02	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	24.326,66	0,00	24.326,66
		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	111.650,78	1.008.906,66	1.234.954,99	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.565.343,12	520.901,61	8.952.591,22	530.735,83	9.483.327,05
		7.901.000,00	111.650,78	1.008.906,66	1.234.954,99	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.565.343,12	520.901,61	8.952.591,22	530.735,83	9.483.327,05

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	94.020,00	439.657,22	659.155,88	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.059.782,84	212.315,44	6.331.955,25	194.941,23	6.526.896,48
		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	15.900,80	19.787,60	10.700,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	126.260,28	10.759,48	63.613,20	9.087,60	72.700,80
		5.468.000,00	1.729,98	549.461,84	565.099,11	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.354.100,00	291.107,48	2.547.022,77	326.707,00	2.873.729,77
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	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	110.101,10	157.383,61	148.432,11	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.592.000,00	2.976.716,85	1.129.153,06	8.951,50	1.138.104,56
		6.340.000,00	110.101,10	157.383,61	148.432,11	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.590.000,00	2.974.716,85	1.129.153,06	8.951,50	1.138.104,56
		6.340.000,00	110.101,10	157.383,61	148.432,11	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.590.000,00	2.974.716,85	1.129.153,06	8.951,50	1.138.104,56
		6.027.000,00	30.601,10	147.232,11	147.232,11	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.470.000,00	2.961.910,85	1.032.110,56	0,00	1.032.110,56
		311.000,00	79.500,00	10.151,50	1.200,00	69.348,50
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	10.806,00	97.042,50	8.951,50	105.994,00
		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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	126.324,99	348.916,86	409.399,36	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	6.021.742,01	1.232.526,29	3.436.652,26	107.986,53	3.544.638,79
		5.343.000,00	126.324,99	348.916,86	409.399,36	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	6.021.742,01	1.232.526,29	3.436.652,26	107.986,53	3.544.638,79

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		4.447.000,00	47.350,99	344.406,86	409.399,36	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.081.000,00	455.604,67	3.277.341,87	103.476,53	3.380.818,40
		1.386.000,00	0,00	121.558,31	121.558,31	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.000,00	13.500,00	754.601,26	0,00	754.601,26
		1.386.000,00	0,00	121.558,31	121.558,31	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.346.000,00	13.500,00	754.601,26	0,00	754.601,26
		601.000,00	0,00	43.664,20	43.664,20	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	581.000,00	8.000,00	349.525,50	0,00	349.525,50
		602.000,00	0,00	57.401,12	57.401,12	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	582.000,00	2.500,00	305.191,91	0,00	305.191,91
		181.000,00	0,00	20.492,99	20.492,99	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181.000,00	1.000,00	99.883,85	0,00	99.883,85
		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	47.350,99	222.848,55	287.841,05	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.735.000,00	442.104,67	2.522.740,61	103.476,53	2.626.217,14
		3.061.000,00	47.350,99	222.848,55	287.841,05	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.735.000,00	442.104,67	2.522.740,61	103.476,53	2.626.217,14
		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	7.342,99	150.228,67	207.196,70	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.590.100,00	10.047,18	2.023.629,01	95.526,53	2.119.155,54
		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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	40.008,00	72.619,88	80.644,35	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.107.000,00	397.990,93	499.111,60	7.950,00	507.061,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.900,00	2.066,56	0,00	0,00	0,00
		896.000,00	78.974,00	4.510,00	0,00	74.464,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	940.742,01	776.921,62	159.310,39	4.510,00	163.820,39
		890.000,00	78.974,00	4.510,00	0,00	74.464,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	936.742,01	772.921,62	159.310,39	4.510,00	163.820,39
		890.000,00	78.974,00	4.510,00	0,00	74.464,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	936.742,01	772.921,62	159.310,39	4.510,00	163.820,39
		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	78.974,00	4.510,00	0,00	74.464,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904.742,01	740.921,62	159.310,39	4.510,00	163.820,39
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	18.415.998,10	18.415.998,10	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.415.998,10	18.415.998,10	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	5.374.498,10	5.374.498,10	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	10.079.500,00	10.079.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.962.000,00	2.962.000,00	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	27.254.662,23	27.254.662,23	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	27.254.662,23	27.254.662,23	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

Página: 24

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	2.139.168,26	2.139.168,26	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	1.476.862,00	1.476.862,00	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	3.836,94	3.836,94	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	22.298.956,45	22.298.956,45	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	30.770,00	30.770,00	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	487.609,38	487.609,38	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	164,00	190.346,58	226.669,93	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.827.620,00	5.752.415,76	1.280.431,84	16.860,00	1.297.291,84
		2.337.400,00	164,00	190.346,58	226.669,93	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.431.620,00	356.415,76	1.280.431,84	16.860,00	1.297.291,84
		2.319.400,00	164,00	190.346,58	226.669,93	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.416.620,00	344.565,76	1.277.281,84	16.860,00	1.294.141,84
		1.378.000,00	0,00	126.058,44	126.058,44	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.372.800,00	26.864,78	754.398,40	0,00	754.398,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		1.378.000,00	0,00	126.058,44	126.058,44	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.372.800,00	26.864,78	754.398,40	0,00	754.398,40
		93.000,00	0,00	8.495,47	8.495,47	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00	7.000,00	41.976,61	0,00	41.976,61
		1.071.000,00	0,00	96.925,43	96.925,43	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.051.000,00	13.000,00	566.858,67	0,00	566.858,67
		211.000,00	0,00	20.637,54	20.637,54	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224.800,00	3.000,00	145.563,12	0,00	145.563,12
		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	164,00	64.288,14	100.611,49	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.820,00	317.700,98	522.883,44	16.860,00	539.743,44
		941.400,00	164,00	64.288,14	100.611,49	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.043.820,00	317.700,98	522.883,44	16.860,00	539.743,44
		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	0,00	9.351,67	9.351,67	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.400,00	25.225,91	160.793,06	0,00	160.793,06
		451.000,00	0,00	27.527,00	70.272,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	382.000,00	205.209,00	90.919,00	0,00	90.919,00
		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	0,00	12.370,00	6.260,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.740,00	16.000,00	42.770,00	6.110,00	48.880,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		159.000,00	0,00	14.875,47	14.563,82	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	309.980,00	45.828,32	218.401,38	10.750,00	229.151,38
		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	164,00	164,00	164,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	237,75	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	5.202.100,00	5.202.100,00	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mai)	A PG-NLIQ (Até Mai)	A PG-LIQ (Até Mai)	A Pagar (Até Mai)
		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	3.419.900,00	3.419.900,00	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	3.418.900,00	3.418.900,00	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	2.190.000,00	2.190.000,00	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

Página: 29

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311.500,00	311.500,00	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	840.400,00	840.400,00	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	177.900,00	177.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	177.900,00	177.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.900,00	177.900,00	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	94.500,00	94.500,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 30

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		25.000,00	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
		25.000,00	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
		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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	24.402,00	24.402,00	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.158.937,35	1.937.638,89	129.904,01	0,00	129.904,01
		196.000,00	0,00	16.993,29	16.993,29	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	155.937,35	29.137,35	72.569,18	0,00	72.569,18
		189.000,00	0,00	16.993,29	16.993,29	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.937,35	22.137,35	72.569,18	0,00	72.569,18
		168.000,00	0,00	16.993,29	16.993,29	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	3.000,00	72.569,18	0,00	72.569,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		168.000,00	0,00	16.993,29	16.993,29	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.000,00	3.000,00	72.569,18	0,00	72.569,18
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	0,00	14.709,18	14.709,18	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.000,00	1.000,00	61.259,21	0,00	61.259,21
		15.000,00	0,00	2.284,11	2.284,11	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	11.309,97	0,00	11.309,97
		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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.337,35	4.337,35	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	7.408,71	7.408,71	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	137.000,00	42.501,54	57.334,83	0,00	57.334,83
		117.000,00	0,00	7.408,71	7.408,71	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	57.334,83	0,00	57.334,83
		117.000,00	0,00	7.408,71	7.408,71	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	22.501,54	57.334,83	0,00	57.334,83
		101.000,00	0,00	7.408,71	7.408,71	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	57.334,83	0,00	57.334,83
		101.000,00	0,00	7.408,71	7.408,71	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	101.000,00	6.501,54	57.334,83	0,00	57.334,83
		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



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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.851.350,00	1.851.350,00	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	1.132.700,00	1.132.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.132.700,00	1.132.700,00	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	900.250,00	900.250,00	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.250,00	200.250,00	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	718.650,00	718.650,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	718.650,00	718.650,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.725,00	340.725,00	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	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	284.475,00	284.475,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.650,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.150,00	12.150,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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
		3.000,00	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
		2.226.000,00	9.902,00	180.417,67	172.297,33	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.247.752,00	36.403,30	1.413.339,78	33.861,30	1.447.201,08
		2.226.000,00	9.902,00	180.417,67	172.297,33	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.247.752,00	36.403,30	1.413.339,78	33.861,30	1.447.201,08
		2.221.000,00	9.902,00	175.058,67	171.337,33	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.213.752,00	29.237,30	1.391.864,78	29.462,30	1.421.327,08
		1.506.000,00	0,00	120.138,64	120.138,64	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.000,00	4.200,00	919.452,75	0,00	919.452,75
		1.506.000,00	0,00	120.138,64	120.138,64	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.468.000,00	4.200,00	919.452,75	0,00	919.452,75

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		1.300.000,00	0,00	101.053,47	101.053,47	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.262.000,00	200,00	793.446,37	0,00	793.446,37
		200.000,00	0,00	19.085,17	19.085,17	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	125.680,82	0,00	125.680,82
		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	9.902,00	54.920,03	51.198,69	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.752,00	25.037,30	472.412,03	29.462,30	501.874,33
		715.000,00	9.902,00	54.920,03	51.198,69	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	745.752,00	25.037,30	472.412,03	29.462,30	501.874,33
		2.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.850,00	0,00	150,00	150,00
		203.000,00	0,00	3.006,30	1.045,30	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	19.177,39	71.365,54	3.277,30	74.642,84
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		503.000,00	9.752,00	51.763,73	50.153,39	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	629.752,00	9,91	401.046,49	26.035,00	427.081,49
		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	5.359,00	960,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	7.166,00	21.475,00	4.399,00	25.874,00

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		5.000,00	0,00	5.359,00	960,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00	7.166,00	21.475,00	4.399,00	25.874,00
		5.000,00	0,00	5.359,00	960,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	7.166,00	21.475,00	4.399,00	25.874,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	5.359,00	960,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	7.166,00	21.475,00	4.399,00	25.874,00
		649.000,00	66.603,68	139.447,90	147.753,02	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	789.900,00	13.713,23	243.777,38	116.042,56	359.819,94
		649.000,00	66.603,68	139.447,90	147.753,02	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	789.900,00	13.713,23	243.777,38	116.042,56	359.819,94
		632.000,00	66.603,68	139.447,90	147.753,02	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	784.900,00	9.012,23	243.478,38	116.042,56	359.520,94
		290.000,00	0,00	21.257,76	21.257,76	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	153.442,40	0,00	153.442,40
		290.000,00	0,00	21.257,76	21.257,76	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	153.442,40	0,00	153.442,40
		250.000,00	0,00	17.601,86	17.601,86	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	123.994,03	0,00	123.994,03
		40.000,00	0,00	3.655,90	3.655,90	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	29.448,37	0,00	29.448,37
		342.000,00	66.603,68	118.190,14	126.495,26	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.900,00	9.012,23	90.035,98	116.042,56	206.078,54
		342.000,00	66.603,68	118.190,14	126.495,26	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	534.900,00	9.012,23	90.035,98	116.042,56	206.078,54
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 38

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		11.000,00	0,00	1.267,50	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	3.691,51	9.716,70	1.267,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		323.000,00	66.603,68	116.922,64	126.495,26	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	513.900,00	1.320,72	80.319,28	114.775,06	195.094,34
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	4.701,00	299,00	0,00	299,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	4.701,00	299,00	0,00	299,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	4.701,00	299,00	0,00	299,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.701,00	299,00	0,00	299,00
		307.000,00	39.900,00	78.234,55	58.112,32	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	365.000,00	42.225,49	168.699,72	22.562,00	191.261,72
		307.000,00	39.900,00	78.234,55	58.112,32	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	365.000,00	42.225,49	168.699,72	22.562,00	191.261,72
		298.000,00	39.900,00	78.234,55	58.112,32	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.000,00	34.524,49	168.400,72	22.562,00	190.962,72
		230.000,00	0,00	27.706,31	27.706,31	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	129.902,55	0,00	129.902,55

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		230.000,00	0,00	27.706,31	27.706,31	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	129.902,55	0,00	129.902,55
		200.000,00	0,00	23.231,08	23.231,08	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	106.907,84	0,00	106.907,84
		30.000,00	0,00	4.475,23	4.475,23	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	22.994,71	0,00	22.994,71
		68.000,00	39.900,00	50.528,24	30.406,01	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	34.524,49	38.498,17	22.562,00	61.060,17
		68.000,00	39.900,00	50.528,24	30.406,01	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.000,00	34.524,49	38.498,17	22.562,00	61.060,17
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	662,00	2.439,77	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	6.684,99	12.213,24	662,00	12.875,24
		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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	39.900,00	49.866,24	27.966,24	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	13.089,50	26.284,93	21.900,00	48.184,93
		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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	1.708.624,76	1.290.665,27	289.797,27	417.959,49
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.125.039,50	551.119,14	1.175.806,11	1.018.264,00	2.194.070,11
		544.000,00	1.708.624,76	1.290.665,27	289.797,27	417.959,49
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.125.039,50	551.119,14	1.175.806,11	1.018.264,00	2.194.070,11
		459.000,00	1.708.624,76	1.290.665,27	289.797,27	417.959,49
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.070.039,50	507.657,14	1.164.268,11	1.018.264,00	2.182.532,11
		225.000,00	0,00	15.478,53	15.478,53	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00	0,00	130.366,69	0,00	130.366,69
		225.000,00	0,00	15.478,53	15.478,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	0,00	130.366,69	0,00	130.366,69
		200.000,00	0,00	12.979,06	12.979,06	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	110.297,54	0,00	110.297,54
		25.000,00	0,00	2.499,47	2.499,47	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	20.069,15	0,00	20.069,15
		234.000,00	1.708.624,76	1.275.186,74	274.318,74	433.438,02
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.871.039,50	507.657,14	1.033.901,42	1.018.264,00	2.052.165,42
		6.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	106.000,00	6.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		228.000,00	1.708.624,76	1.255.186,74	254.318,74	453.438,02
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.765.039,50	501.657,14	983.901,42	1.008.264,00	1.992.165,42
		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	73.905,00	16.053,00	2.913,54	57.852,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389.719,50	292.171,90	78.542,06	16.014,00	94.556,06
		4.000,00	3.450,00	950,00	0,00	2.500,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	6.400,00	2.950,00	2.500,00	950,00	3.450,00
		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	38.360,00	6.100,00	2.600,00	32.260,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	122.200,00	47.600,00	56.920,00	7.010,00	63.930,00
		106.000,00	1.592.909,76	1.232.083,74	248.805,20	360.826,02
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.242.720,00	154.935,24	845.939,36	984.290,00	1.830.229,36
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	43.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	43.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	43.462,00	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	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	9.462,00	11.538,00	0,00	11.538,00
		21.000,00	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	128.500,00	18.750,00	53.672,90	0,00	53.672,90

**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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		21.000,00	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	128.500,00	18.750,00	53.672,90	0,00	53.672,90
		20.000,00	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00	17.750,00	53.672,90	0,00	53.672,90
		6.000,00	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.500,00	4.000,00	53.672,90	0,00	53.672,90
		6.000,00	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.500,00	4.000,00	53.672,90	0,00	53.672,90
		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	0,00	0,00	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	3.791,50	0,00	3.791,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	13.750,00	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	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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	10.359,81	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	23.750,00	68.003,25	0,00	68.003,25
		139.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	139.000,00	23.750,00	68.003,25	0,00	68.003,25
		136.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	136.000,00	20.750,00	68.003,25	0,00	68.003,25
		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	68.003,25	0,00	68.003,25
		119.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	4.000,00	68.003,25	0,00	68.003,25
		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	58.231,73	0,00	58.231,73



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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		16.000,00	0,00	1.781,68	1.781,68	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	1.000,00	9.771,52	0,00	9.771,52
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 46

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 47

Exercício: 2017

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mai)	A PG-NLIQ (Até Mai)	A PG-LIQ (Até Mai)	A Pagar (Até Mai)
		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	2.952.972,68	9.364.771,33	8.629.926,42	0,00
		155.000.000,00	67.630.986,42	49.372.301,56	2.351.419,87	51.723.721,43

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.605.932,84	4.162.806,58	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.358.162,06	2.569.941,04
FUNDEB	3.131.894,19	2.751.591,05	FUNDEB	147.762,80	28.000,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.244.680,76	1.458.498,52	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	112.211,92	1.160.536,38
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.309,46	107.517,73	CONVÊNIOS	0,00	927.398,58
CONVÊNIOS	381.625,34	66.383,93	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	258.168,35	526.333,80
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.511,17	5.516,41	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	76.667,55	36.940,50
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	565.565,33	500.580,05			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.887,60	102.472,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.120.406,69	9.155.366,27	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.952.972,68	5.249.150,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	141.318,96	121.735,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.818.563,26	1.708.690,55
REPASSE RECEBIDO	141.318,96	121.735,63	REPASSE CONCEDIDO	1.818.563,26	1.708.690,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	141.318,96	121.735,63	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.818.563,26	1.708.690,55
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	734.844,91	1.396.865,94	RP PROCESSADOS PAGOS	70.269,05	164.777,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.411.798,65	-2.646.069,98	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	5.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	836.479,96	794.651,17	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	62.500,00
INSS	97.816,72	91.899,05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	10.000,00
SALARIO FAMILIA	6.752,11	1.108,08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	87.277,55
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	9.793,52	37.861,92	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	70.269,05	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.942,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	554.061,29	555.589,40
INSS - FUNDEB	274.655,11	248.503,78	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	249.875,60
INSS - MDE	35.570,39	29.049,72	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	13.351,82	38.775,39
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.303,50	587,40	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	190.790,52	266.938,41
INSS CÂMARA	77.350,93	74.197,56	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	349.918,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.049,45	3.147,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	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: 2

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.135,88	2.653,56	VALORES RESTITUÍVEIS	821.514,71	693.538,05
SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.603,67	2.682,72	INSS	95.400,06	20.275,38
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.389,36	0,00	SALARIO FAMILIA	6.848,42	8.025,50
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.745,58	1.438,67	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	9.182,90	22.682,71
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	206,14	193,60	SALARIO MATERNIDADE	937,00	3.526,37
SINTESE	326,38	191,78	INSS - FUNDEB	274.410,23	222.933,93
SINTESE - MDE	1.002,72	807,38	INSS - MDE	35.120,51	31.319,10
SINTESE - FUNDEB	15.030,09	14.441,92	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.287,00	587,40
CAUÇÃO	8.442,99	0,00	INSS CÂMARA	78.467,48	71.636,11
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	43.347,08	57.804,57	PENSAO ALIMENTICIA	7.396,73	2.905,23
EMPRESTIMOS - BANESE	1.777,01	2.072,15	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.126,55	5.698,41
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	165.009,23	130.286,96	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.672,02	2.738,12
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	8.836,39	10.539,51	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.816,40	4.464,24
EMPRESTIMO CEF - MDE	21.705,79	20.576,12	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.745,58	1.859,42
EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.039,36	1.279,18	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	412,28	193,60
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	23,00	17,55	SINTESE	326,38	191,78
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	151,44	SINTESE - MDE	963,85	807,43
EMPRESTIMO BRADESCO	6.929,01	7.728,19	SINTESE - FUNDEB	15.058,54	14.368,33
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	2.031,95	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	41.899,76	57.151,16
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.374,28	26.382,08	EMPRESTIMOS - BANESE	1.740,87	1.963,84
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	20,60	1.453,18	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	155.643,63	128.651,10
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.108,39	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	8.836,39	10.057,67
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	59,11	139,70	EMPRESTIMO CEF - MDE	21.645,84	19.655,86
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	620,05	1.945,68	EMPRESTIMO BANESE - MDE	883,17	1.279,18
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	23,00	409,81
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	1.897,94	5.140,47	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	0,00	391,42
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.331,65	2.864,14	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	302,88
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	391,42	EMPRESTIMO BRADESCO	6.929,01	8.078,36
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.566,51	9.522,42	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.636,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.958,23	27.006,82
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	59,70	1.453,18
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.108,39
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	38,74	139,70
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.722,17	1.945,68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	3.187,94	5.197,61
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.354,67	2.864,14
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	0,00
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.651,25	9.522,42
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-4.840.473,78	-454.552,87	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.445.845,05	1.413.905,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.880.845,25	9.771.987,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.084.716,13	10.222.791,15
CAIXA	45.567,92	28.736,75	CAIXA	41.800,28	30.777,22
CONTA ÚNICA	17.835.277,33	9.743.251,22	CONTA ÚNICA	17.042.915,85	10.192.013,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	17.880.845,25	9.771.987,97	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	17.084.716,13	10.222.791,15
TOTAL (V=I+II+III+IV)	23.302.097,12	18.594.537,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	23.302.097,12	18.594.537,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	100.276.197,81	D	22.226.304,06	22.184.540,72	100.317.961,15	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.984.051,10	D	20.962.325,90	21.754.745,12	17.191.631,88	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.880.845,25	D	19.810.411,54	20.606.540,66	17.084.716,13	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.880.845,25	D	19.810.411,54	20.606.540,66	17.084.716,13	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.880.845,25	D	19.810.411,54	20.606.540,66	17.084.716,13	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	45.567,92	D	217.925,38	221.693,02	41.800,28	D
5468	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	45.567,92	D	217.925,38	221.693,02	41.800,28	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	45.567,92	D	217.925,38	221.693,02	41.800,28	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	45.567,92	D	217.925,38	221.693,02	41.800,28	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	17.835.277,33	D	19.592.486,16	20.384.847,64	17.042.915,85	D
5469	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	504.223,90	D	1.452.606,10	1.311.490,58	645.339,42	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.507,71	D	494.958,03	494.606,26	4.859,48	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002	F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	4.507,71	D	494.958,03	494.606,26	4.859,48	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	499.716,19	D	957.648,07	816.884,32	640.479,94	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)	498.487,52	D	957.404,83	816.884,32	639.008,03	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004	F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.194,31	D	243,24	0,00	1.437,55	D
5470	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	10.449.944,06	D	17.077.384,41	17.954.229,78	9.573.098,69	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.490.689,05	D	9.580.446,17	9.944.047,59	1.127.087,63	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 MAIO/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)	3.363,30	D	148.949,98	149.570,20	2.743,08	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	10.029,40	D	4.601.352,57	4.596.994,13	14.387,84	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	3.141,32	D	930,90	3.329,26	742,96	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	4.397,80	D	3.376,49	5.203,88	2.570,41	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	1.222,33	D	1.051,82	2.068,00	206,15	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	395,10	D	2,26	0,00	397,36	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,38	D	0,04	0,00	8,42	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)	70,99	D	0,41	0,00	71,40	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	189,18	D	1,08	0,00	190,26	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	24,54	D	0,14	0,00	24,68	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	650.992,56	D	4.580.838,10	4.932.183,44	299.647,22	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	3.320,80	D	152.801,10	154.525,67	1.596,23	D
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	6.102,35	D	6.543,33	12.614,80	30,88	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	217.640,17	D	81.227,89	87.558,21	211.309,85	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	379.435,63	D	2.167,24	0,00	381.602,87	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	19.840,64	D	113,45	0,00	19.954,09	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,58	D	0,06	0,00	11,64	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	18.951,20	D	108,37	0,00	19.059,57	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	171.551,78	D	980,94	0,00	172.532,72	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	289.203,79	D	3.848.728,50	2.740.490,11	1.397.442,18	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	49.511,28	D	363.671,97	388.670,98	24.512,27	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	4.956,15	D	1.933.601,28	1.934.398,34	4.159,09	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	59.300,00	D	1.316.421,95	46.665,41	1.329.056,54	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	6.195,42	D	109.316,69	112.927,47	2.584,64	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	24.702,79	D	8.442,99	0,00	33.145,78	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)	144.249,40	D	117.273,42	257.827,91	3.694,91	D
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	40,49	D	0,20	0,00	40,69	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 MAIO/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	8.650.971,64	D	3.648.203,92	5.269.667,08	7.029.508,48	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	71.931,90	D	1.654.755,33	1.455.308,17	271.379,06	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)	253,54	D	1,23	0,00	254,77	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	1.757.327,00	D	260.236,34	291.047,03	1.726.516,31	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)	146.033,70	D	249.459,81	203.638,65	191.854,86	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)	6.445.390,96	D	1.182.028,64	3.276.927,77	4.350.491,83	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.958,38	D	0,11	34,50	1.923,99	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.637,24	D	10,24	0,00	12.647,48	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	3.188,96	D	42.791,83	42.710,96	3.269,83	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	81.538,64	D	539,23	0,00	82.077,87	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	81.022,60	D	179.025,26	0,00	260.047,86	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	16.234,05	D	79.136,58	0,00	95.370,63	D
5637	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	33.164,63	D	219,32	0,00	33.383,95	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.589,42	D	5,82	25,00	1.570,24	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.589,42	D	5,82	25,00	1.570,24	D
5590	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5591	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5472	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	6.881.109,37	D	1.062.495,65	1.119.127,28	6.824.477,74	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.065.378,34	D	210.114,47	248.254,01	1.027.238,80	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	40.258,65	D	38.710,88	74.261,53	4.708,00	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	8.082,68	D	7.158,78	14.692,23	549,23	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	3.932,13	D	157.935,36	159.300,25	2.567,24	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	28,84	D	0,17	0,00	29,01	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	17.719,68	D	617,79	0,00	18.337,47	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	486,06	D	2,78	0,00	488,84	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	1.103,00	D	6,31	0,00	1.109,31	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	68.319,14	D	390,65	0,00	68.709,79	D
5559	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	26.127,76	D	149,40	0,00	26.277,16	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	293.168,92	D	1.676,36	0,00	294.845,28	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	137.138,17	D	784,16	0,00	137.922,33	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)	193.563,30	D	1.106,80	0,00	194.670,10	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	264.851,85	D	1.514,43	0,00	266.366,28	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.598,16	D	60,60	0,00	10.658,76	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	188.532,90	D	344.752,11	392.349,90	140.935,11	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)	2.122,36	D	11,07	0,00	2.133,43	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)	106.021,89	D	343.393,40	392.349,90	57.065,39	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	77.505,98	D	1.347,64	0,00	78.853,62	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	7.950,27	D	55,93	0,00	8.006,20	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.950,27	D	55,93	0,00	8.006,20	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.619.247,86	D	507.573,14	478.523,37	5.648.297,63	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)	16.484,44	D	173.795,78	166.859,82	23.420,40	D
5532	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	783.197,66	D	4.249,86	0,00	787.447,52	D
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	80.361,37	D	154.259,36	153.857,55	80.763,18	D
5573	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: €	271.910,84	D	1.409,63	0,00	273.320,47	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5574	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286	32.810,43	D	164,05	0,00	32.974,48	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	289.202,01	D	1.533,31	0,00	290.735,32	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	254.855,49	D	1.381,05	0,00	256.236,54	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)	331.543,24	D	1.661,49	0,00	333.204,73	D
5609	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	52.152,21	D	267,50	0,00	52.419,71	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	95.655,75	D	465,16	0,00	96.120,91	D
5620	1.1.1.1.1.02.04.004.030	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352	14.058,39	D	150.666,79	157.806,00	6.919,18	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.352-9)	51.686,09	D	283,58	0,00	51.969,67	D
5628	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.00	3.169.494,09	D	16.508,19	0,00	3.186.002,28	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	175.329,40	D	924,47	0,00	176.253,87	D
5639	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	441,25	D	2,92	0,00	444,17	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.122,11	D	262.132,61	257.994,82	52.259,90	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.122,11	D	262.132,61	257.994,82	52.259,90	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	48.122,11	D	262.132,61	257.994,82	52.259,90	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	39.426,75	D	256.489,66	256.489,66	39.426,75	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	39.426,75	D	17.522,99	17.522,99	39.426,75	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	238.966,67	238.966,67	0,00	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	8.695,36	D	5.642,95	1.505,16	12.833,15	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.695,36	D	5.642,95	1.505,16	12.833,15	D
623	1.1.5		ESTOQUES	55.083,74	D	889.781,75	890.209,64	54.655,85	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	55.083,74	D	889.781,75	890.209,64	54.655,85	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.083,74	D	889.781,75	890.209,64	54.655,85	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	25.225,50	D	222.362,73	223.362,73	24.225,50	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.858,24	D	238.837,66	238.265,55	30.430,35	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	387.678,05	387.678,05	0,00	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	40.903,31	40.903,31	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.292.146,71	D	1.263.978,16	429.795,60	83.126.329,27	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.499.558,51	D	1.505,16	0,00	23.501.063,67	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.499.558,51	D	1.505,16	0,00	23.501.063,67	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.499.558,51	D	1.505,16	0,00	23.501.063,67	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.499.558,51	D	1.505,16	0,00	23.501.063,67	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.499.558,51	D	1.505,16	0,00	23.501.063,67	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	1.505,16	0,00	1.680,85	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
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	58.621.086,78	D	1.262.473,00	429.795,60	59.453.764,18	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	12.556.111,41	D	76.225,00	0,00	12.632.336,41	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.556.111,41	D	76.225,00	0,00	12.632.336,41	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800.340,15	D	10.687,50	0,00	1.811.027,65	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	4.510,00	0,00	121.664,35	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	6.177,50	0,00	530.554,00	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	7.912.363,02	D	65.537,50	0,00	7.977.900,52	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.163,60	D	5.922,00	0,00	39.085,60	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	1.905.587,12	D	59.615,50	0,00	1.965.202,62	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
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	46.064.975,37	D	1.186.248,00	429.795,60	46.821.427,77	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.064.975,37	D	1.186.248,00	429.795,60	46.821.427,77	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.173.803,71	D	142.810,10	71.405,05	3.245.208,76	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	142.810,10	71.405,05	1.862.888,26	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	7.587.633,33	D	1.043.437,90	358.390,55	8.272.680,68	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	3.711.578,60	D	486.410,10	79.876,65	4.118.112,05	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	557.027,80	278.513,90	2.808.508,99	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				100.276.197,81		22.226.304,06	22.184.540,72	100.317.961,15	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.521.443,54	C	10.819.391,72	11.701.656,51	97.403.708,33	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.189.479,19	C	10.819.391,72	11.701.656,51	16.071.743,98	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.522.933,03	C	5.447.336,41	5.499.145,72	5.574.742,34	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.746.659,12	C	4.476.015,13	4.502.824,44	4.773.468,43	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.746.659,12	C	4.476.015,13	4.502.824,44	4.773.468,43	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.638.040,17	C	4.476.015,13	4.502.824,44	4.664.849,48	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.638.040,17	C	4.476.015,13	4.502.824,44	4.664.849,48	C
		F		4.638.040,17		4.476.015,13	4.502.824,44	4.664.849,48	
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	776.273,91	C	971.321,28	996.321,28	801.273,91	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	52.000,00	C	96.000,00	121.000,00	77.000,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.000,00	C	96.000,00	121.000,00	77.000,00	C
		F		52.000,00		96.000,00	121.000,00	77.000,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	724.273,91	C	875.321,28	875.321,28	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724.273,91	C	875.321,28	875.321,28	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 MAIO/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	875.321,28	875.321,28	724.273,91	C
		F		724.273,91		875.321,28	875.321,28	724.273,91	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.336.318,57	C	4.019.867,02	4.694.930,84	7.011.382,39	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.336.318,57	C	4.019.867,02	4.694.930,84	7.011.382,39	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.336.318,57	C	4.019.867,02	4.694.930,84	7.011.382,39	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.336.316,84	C	3.969.867,02	4.644.932,57	7.011.382,39	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.336.316,84	C	3.969.867,02	4.644.932,57	7.011.382,39	C
		F		6.336.316,84		3.969.867,02	4.644.932,57	7.011.382,39	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1,73	C	50.000,00	49.998,27	0,00	C
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	1,73	C	50.000,00	49.998,27	0,00	C
5944	2.1.3.1.1.06.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1,73	C	50.000,00	49.998,27	0,00	C
		F			1,73	25.000,00	25.000,00	1,73	
1527	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.241.670,38	C	515.474,87	288.824,65	1.015.020,16	C
1528	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	780.127,02	C	328.951,58	164.475,79	615.651,23	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	780.127,02	C	328.951,58	164.475,79	615.651,23	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	780.127,02	C	328.951,58	164.475,79	615.651,23	C
6037	2.1.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	378.845,94	C	205.950,68	102.975,34	275.870,60	C
		F			0,00	102.975,34	102.975,34	0,00	
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	401.281,08	C	123.000,90	61.500,45	339.780,63	C
		F			0,00	61.500,45	61.500,45	0,00	
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	461.543,36	C	186.523,29	124.348,86	399.368,93	C

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNK	461.543,36	C	186.523,29	124.348,86	399.368,93	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	461.543,36	C	186.523,29	124.348,86	399.368,93	C
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	461.543,36	C	186.523,29	124.348,86	399.368,93	C
		F			0,00	62.174,43	124.348,86	62.174,43	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.088.557,21	C	836.713,42	1.218.755,30	2.470.599,09	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.521.951,80	C	821.514,71	836.479,96	1.536.917,05	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.951,80	C	821.514,71	836.479,96	1.536.917,05	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.255.872,20	C	547.171,93	554.174,54	1.262.874,81	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.053.052,33	C	501.653,60	503.242,28	1.054.641,01	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	234.013,88	C	95.400,06	97.816,72	236.430,54	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-15.831,70	D	6.848,42	6.752,11	-15.928,01	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	18.710,12	C	9.182,90	9.793,52	19.320,74	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-3.895,14	D	937,00	0,00	-4.832,14	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	838.289,46	C	274.410,23	274.655,11	838.534,34	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	-93.722,17	D	35.120,51	35.570,39	-93.272,29	D
5688	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	C	0,00	0,00	29.890,32	C
5689	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	64.593,77	C	1.287,00	1.303,50	64.610,27	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-18.996,21	D	78.467,48	77.350,93	-20.112,76	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-85.528,08	D	29.169,56	26.130,08	-88.567,56	D
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	10.169,88	C	7.396,73	4.049,45	6.822,60	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-5.135,88	D	5.126,55	5.135,88	-5.126,55	D
5691	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-58.201,25	D	2.672,02	2.603,67	-58.269,60	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-14.169,26	D	11.816,40	12.389,36	-13.596,30	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	-1.786,42	D	412,28	206,14	-1.992,56	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	288.347,95	C	16.348,77	24.802,18	296.801,36	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	-23.054,35	D	963,85	1.002,72	-23.015,48	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-9.980,66	D	15.058,54	15.030,09	-10.009,11	D
5698	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	131.056,79	C	0,00	0,00	131.056,79	C
5700	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050,84	C	0,00	0,00	22.050,84	C
5707	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUÇÃO	148.496,79	C	0,00	8.442,99	156.939,78	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	266.079,60	C	274.342,78	282.305,42	274.042,24	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	266.079,60	C	274.342,78	282.305,42	274.042,24	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	40.282,37	C	41.899,76	43.347,08	41.729,69	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-868,94	D	1.740,87	1.777,01	-832,80	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	38.476,67	C	155.643,63	165.009,23	47.842,27	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.653,10	C	8.836,39	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	56.315,16	C	21.645,84	21.705,79	56.375,11	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-1.519,70	D	883,17	1.039,36	-1.363,51	D
5715	2.1.8.8.1.04.03.011	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352,68	C	0,00	0,00	1.352,68	C
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	-8.515,31	D	23,00	23,00	-8.515,31	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	8.298,89	C	6.929,01	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	15.371,78	C	20.958,23	20.374,28	14.787,83	C
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	-388,53	D	59,70	20,60	-427,63	D
5735	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-2.163,85	D	0,00	0,00	-2.163,85	D
5736	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.140,43	D	38,74	59,11	-1.120,06	D
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	855,25	C	1.722,17	620,05	-246,87	D
5738	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	3.684,10	C	0,00	0,00	3.684,10	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	1.092,59	C	3.187,94	1.897,94	-197,41	D
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	608,53	C	2.354,67	2.331,65	585,51	C
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	3.212,12	C	90,79	90,79	3.212,12	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	17.498,64	C	6.651,25	6.566,51	17.413,90	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	566.605,41	C	15.198,71	382.275,34	933.682,04	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	566.605,41	C	15.198,71	382.275,34	933.682,04	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	18.156,52	C	7.790,00	650,00	11.016,52	C
		F		18.156,52		7.790,00	650,00	11.016,52	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	141.746,50	C	7.408,71	0,00	134.337,79	C
		F		64.743,54		7.408,71	0,00	57.334,83	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	406.702,39	C	0,00	381.625,34	788.327,73	C
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	406.702,39	C	0,00	381.625,34	788.327,73	C
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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				96.521.443,54		10.819.391,72	11.701.656,51	97.403.708,33	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.102.365,98	D	11.879.595,78	0,00	53.981.961,76	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.497.933,11	D	5.360.403,67	0,00	25.858.336,78	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.014.166,19	D	4.460.084,12	0,00	22.474.250,31	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.617.685,95	D	478.540,98	0,00	2.096.226,93	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	1.617.685,95	D	478.540,98	0,00	2.096.226,93	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.617.685,95	D	478.540,98	0,00	2.096.226,93	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.617.685,95	D	478.540,98	0,00	2.096.226,93	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.396.480,24	D	3.981.543,14	0,00	20.378.023,38	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	16.396.480,24	D	3.981.543,14	0,00	20.378.023,38	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.374.376,70	D	3.975.946,12	0,00	20.350.322,82	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.209.899,40	D	3.943.919,76	0,00	20.153.819,16	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	164.477,30	D	32.026,36	0,00	196.503,66	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.103,54	D	5.597,02	0,00	27.700,56	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.103,54	D	5.597,02	0,00	27.700,56	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.433.766,92	D	875.321,28	0,00	3.309.088,20	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.370.349,35	D	875.321,28	0,00	3.245.670,63	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.370.349,35	D	875.321,28	0,00	3.245.670,63	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.370.349,35	D	875.321,28	0,00	3.245.670,63	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.417,57	D	0,00	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 MAIO/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	63.417,57	D	0,00	0,00	63.417,57	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.417,57	D	0,00	0,00	63.417,57	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	D	24.998,27	0,00	74.998,27	D
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	D	24.998,27	0,00	74.998,27	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	24.998,27	0,00	74.998,27	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	50.000,00	D	24.998,27	0,00	74.998,27	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	173.097,53	D	42.740,32	0,00	215.837,85	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	168.097,53	D	42.740,32	0,00	210.837,85	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	168.097,53	D	42.740,32	0,00	210.837,85	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	168.097,53	D	42.740,32	0,00	210.837,85	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	168.097,53	D	42.740,32	0,00	210.837,85	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	6.281.642,75	D	3.328.798,47	0,00	9.610.441,22	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.672.121,69	D	890.209,64	0,00	3.562.331,33	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.672.121,69	D	890.209,64	0,00	3.562.331,33	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.672.121,69	D	890.209,64	0,00	3.562.331,33	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	754.945,31	D	238.265,55	0,00	993.210,86	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 MAIO/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	136.414,45	D	0,00	0,00	136.414,45	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.780.761,93	D	651.944,09	0,00	2.432.706,02	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	3.609.521,06	D	2.438.588,83	0,00	6.048.109,89	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	23.957,75	D	650,00	0,00	24.607,75	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.957,75	D	650,00	0,00	24.607,75	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.957,75	D	650,00	0,00	24.607,75	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	310.377,67	D	128.943,12	0,00	439.320,79	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	310.377,67	D	128.943,12	0,00	439.320,79	D
2811	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	126.923,20	D	0,00	0,00	126.923,20	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	183.454,47	D	128.943,12	0,00	312.397,59	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.275.185,64	D	2.308.995,71	0,00	5.584.181,35	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.275.185,64	D	2.308.995,71	0,00	5.584.181,35	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	914,39	D	7.090,00	0,00	8.004,39	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.666,64	D	4.194,61	0,00	31.861,25	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.246.604,61	D	2.297.711,10	0,00	5.544.315,71	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.017.194,82	D	3.092.914,33	0,00	15.110.109,15	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.417.575,75	D	1.818.563,26	0,00	9.236.139,01	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.417.575,75	D	1.818.563,26	0,00	9.236.139,01	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	7.417.575,75	D	1.818.563,26	0,00	9.236.139,01	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	7.417.575,75	D	1.818.563,26	0,00	9.236.139,01	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	7.417.575,75	D	1.818.563,26	0,00	9.236.139,01	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.805.446,78	D	464.454,08	0,00	2.269.900,86	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	293.534,38	D	51.274,86	0,00	344.809,24	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	648.208,02	D	155.496,13	0,00	803.704,15	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	4.670.386,57	D	1.147.338,19	0,00	5.817.724,76	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.493.019,36	D	1.153.351,07	0,00	5.646.370,43	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.493.019,36	D	1.153.351,07	0,00	5.646.370,43	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.493.019,36	D	1.153.351,07	0,00	5.646.370,43	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	94.000,00	D	121.000,00	0,00	215.000,00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	94.000,00	D	121.000,00	0,00	215.000,00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	94.000,00	D	121.000,00	0,00	215.000,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.000,00	D	121.000,00	0,00	215.000,00	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	178.081,60	D	51.430,28	0,00	229.511,88	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	178.081,60	D	51.430,28	0,00	229.511,88	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.081,60	D	51.430,28	0,00	229.511,88	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.081,60	D	51.430,28	0,00	229.511,88	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.081,60	D	51.430,28	0,00	229.511,88	D
3461	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	3.308,71	0,00	3.308,71	D
3462	3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
3473	3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
3474	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
3541	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	2.358,71	0,00	2.358,71	D
3561	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	2.358,71	0,00	2.358,71	D
3562	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.358,71	0,00	2.358,71	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			42.102.365,98		11.879.595,78	0,00	53.981.961,76	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.857.120,25	C	0,00	11.039.094,33	56.896.214,58	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.805.839,21	C	0,00	972.244,15	7.778.083,36	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	6.028.115,61	C	0,00	842.314,85	6.870.430,46	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.161.925,94	C	0,00	469.813,81	4.631.739,75	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.161.925,94	C	0,00	469.813,81	4.631.739,75	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.737.289,02	C	0,00	123.672,21	2.860.961,23	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.159.362,15	C	0,00	284.085,85	1.443.448,00	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	1.159.362,15	C	0,00	284.085,85	1.443.448,00	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	265.274,77	C	0,00	62.055,75	327.330,52	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.866.189,67	C	0,00	372.501,04	2.238.690,71	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.866.189,67	C	0,00	372.501,04	2.238.690,71	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	1.866.189,67	C	0,00	372.501,04	2.238.690,71	C
3593	4.1.2	TAXAS	777.723,60	C	0,00	129.929,30	907.652,90	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	768.568,14	C	0,00	126.216,35	894.784,49	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	768.568,14	C	0,00	126.216,35	894.784,49	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	768.568,14	C	0,00	126.216,35	894.784,49	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	768.568,14	C	0,00	126.216,35	894.784,49	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.155,46	C	0,00	3.712,95	12.868,41	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.155,46	C	0,00	3.712,95	12.868,41	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 MAIO/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	9.155,46	C	0,00	3.712,95	12.868,41	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.595.453,78	C	0,00	352.869,20	1.948.322,98	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.595.453,78	C	0,00	352.869,20	1.948.322,98	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	1.595.453,78	C	0,00	352.869,20	1.948.322,98	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.287.580,02	C	0,00	400.101,74	1.687.681,76	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.536,99	C	0,00	34.730,18	162.267,17	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	126.853,69	C	0,00	34.730,18	161.583,87	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	126.853,69	C	0,00	34.730,18	161.583,87	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	743.705,25	C	0,00	263.637,77	1.007.343,02	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	743.705,25	C	0,00	263.637,77	1.007.343,02	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	743.705,25	C	0,00	263.637,77	1.007.343,02	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.337,78	C	0,00	101.733,79	518.071,57	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	416.337,78	C	0,00	101.733,79	518.071,57	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	416.337,78	C	0,00	101.733,79	518.071,57	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.109.165,52	C	0,00	9.297.663,88	45.406.829,40	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	512.586,70	C	0,00	141.318,96	653.905,66	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 MAIO/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	512.586,70	C	0,00	141.318,96	653.905,66	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	512.586,70	C	0,00	141.318,96	653.905,66	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	512.586,70	C	0,00	141.318,96	653.905,66	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	512.586,70	C	0,00	141.318,96	653.905,66	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	97.792,77	C	0,00	24.758,83	122.551,60	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	414.793,93	C	0,00	116.560,13	531.354,06	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.576.466,94	C	0,00	6.030.824,90	29.607.291,84	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.576.466,94	C	0,00	6.030.824,90	29.607.291,84	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	13.761.087,24	C	0,00	3.733.588,65	17.494.675,89	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	12.896.610,97	C	0,00	3.493.083,47	16.389.694,44	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	2.035,13	C	0,00	919,90	2.955,03	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	159.820,99	C	0,00	45.514,24	205.335,23	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	683.262,94	C	0,00	190.708,23	873.971,17	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	13.451,24	C	0,00	3.362,81	16.814,05	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 - ESTADO	9.815.379,70	C	0,00	2.297.236,25	12.112.615,95	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	7.344.228,73	C	0,00	1.908.743,59	9.252.972,32	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	2.242.221,97	C	0,00	363.634,97	2.605.856,94	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	5.096,35	C	0,00	1.300,45	6.396,80	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	92.195,06	C	0,00	0,00	92.195,06	C
4028	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUF	131.637,59	C	0,00	23.557,24	155.194,83	C
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.020.111,88	C	0,00	3.125.520,02	15.145.631,90	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 MAIO/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	12.020.111,88	C	0,00	3.125.520,02	15.145.631,90	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.020.111,88	C	0,00	3.125.520,02	15.145.631,90	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.748,22	C	0,00	0,00	1.748,22	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.748,22	C	0,00	0,00	1.748,22	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.748,22	C	0,00	0,00	1.748,22	C
5654	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.748,22	C	0,00	0,00	1.748,22	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.333,50	C	0,00	16.215,36	73.548,86	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.333,50	C	0,00	16.215,36	73.548,86	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	57.333,50	C	0,00	16.215,36	73.548,86	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	57.333,50	C	0,00	16.215,36	73.548,86	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	57.333,50	C	0,00	16.215,36	73.548,86	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	57.333,50	C	0,00	16.215,36	73.548,86	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			45.857.120,25		0,00	11.039.094,33	56.896.214,58	

**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 MAIO/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	415.066.929,52	D	12.008.959,01	9.055.986,33	418.019.902,20	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	394.416.040,90	D	12.008.959,01	9.055.986,33	397.369.013,58	D
4336	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4337	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4338	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	168.614.000,00	D	0,00	0,00	168.614.000,00	D
5196	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	D	0,00	0,00	162.833.500,00	D
5199	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	D	0,00	0,00	13.650.000,00	D
5202	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	11.800.000,00	D	0,00	0,00	11.800.000,00	D
5208	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	1.850.000,00	D	0,00	0,00	1.850.000,00	D
5215	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5218	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5225	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5231	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	D	0,00	0,00	143.663.000,00	D
5248	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	D	0,00	0,00	142.688.000,00	D
5264	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	D	0,00	0,00	975.000,00	D
5268	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	D	0,00	0,00	283.500,00	D
5271	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5275	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5279	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	D	0,00	0,00	130.000,00	D
5289	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	239.416.040,90	D	12.008.959,01	9.055.986,33	242.369.013,58	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000.000,00	D	8.877.327,68	8.877.327,68	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 MAIO/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	35.600.068,22	D	4.438.663,84	0,00	40.038.732,06	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.600.068,22	D	4.438.663,84	0,00	40.038.732,06	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	35.600.068,22	D	4.438.663,84	0,00	40.038.732,06	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	4.438.663,84	4.438.663,84	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.600.068,22	D	4.438.663,84	0,00	40.038.732,06	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	35.600.068,22	C	0,00	4.438.663,84	40.038.732,06	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.600.068,22	C	0,00	4.438.663,84	40.038.732,06	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.600.068,22	C	0,00	4.438.663,84	40.038.732,06	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.416.040,90	D	3.131.631,33	178.658,65	87.369.013,58	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	84.416.040,90	D	3.131.631,33	178.658,65	87.369.013,58	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	84.416.040,90	D	3.131.631,33	178.658,65	87.369.013,58	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	85.361.778,11	D	3.131.631,33	0,00	88.493.409,44	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	945.737,21	C	0,00	178.658,65	1.124.395,86	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 MAIO/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			586.586.676,82		12.008.959,01	9.055.986,33	589.539.649,50	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	415.066.929,52	C	59.064.907,93	62.017.880,61	418.019.902,20	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	394.416.040,90	C	56.971.766,10	59.924.738,78	397.369.013,58	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	155.000.000,00	C	12.427.108,83	12.427.108,83	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	113.740.479,23	C	11.273.757,76	1.153.351,07	103.620.072,54	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	117.369.402,26	C	10.892.132,42	0,00	106.477.269,84	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	6.844.160,79	C	972.244,15	0,00	5.871.916,64	C
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	5.771.884,39	C	842.314,85	0,00	4.929.569,54	C
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	1.072.276,40	C	129.929,30	0,00	942.347,10	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.204.546,22	C	352.869,20	0,00	1.851.677,02	C
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.204.546,22	C	352.869,20	0,00	1.851.677,02	C
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.020.662,22	C	101.733,79	0,00	918.928,43	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.020.662,22	C	101.733,79	0,00	918.928,43	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.948.161,18	C	9.156.344,92	0,00	98.791.816,26	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	107.091.421,18	C	9.156.344,92	0,00	97.935.076,26	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	-648.128,15	D	308.940,36	0,00	-957.068,51	D
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-77.536,99	D	34.730,18	0,00	-112.267,17	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.666,50	C	16.215,36	0,00	46.451,14	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-616.757,66	D	257.994,82	0,00	-874.752,48	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	381.625,34	0,00	5.110.432,27	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 MAIO/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	381.625,34	0,00	5.100.432,27	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.482.057,61	C	381.625,34	0,00	5.100.432,27	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-9.120.980,64	D	0,00	1.153.351,07	-7.967.629,57	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-9.120.980,64	D	0,00	1.153.351,07	-7.967.629,57	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-9.120.980,64	D	0,00	1.153.351,07	-7.967.629,57	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	45.752.540,13	C	0,00	11.273.757,76	57.026.297,89	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	45.464.097,74	C	0,00	10.892.132,42	56.356.230,16	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	6.805.839,21	C	0,00	972.244,15	7.778.083,36	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	6.028.115,61	C	0,00	842.314,85	6.870.430,46	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.436.026,15	C	0,00	480.119,51	3.916.145,66	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.085.061,24	C	0,00	151.616,76	1.236.678,00	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.507.028,22	C	0,00	210.578,58	1.717.606,80	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	777.723,60	C	0,00	129.929,30	907.652,90	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	777.723,60	C	0,00	129.929,30	907.652,90	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.595.453,78	C	0,00	352.869,20	1.948.322,98	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.595.453,78	C	0,00	352.869,20	1.948.322,98	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.595.453,78	C	0,00	352.869,20	1.948.322,98	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	416.337,78	C	0,00	101.733,79	518.071,57	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 MAIO/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	416.337,78	C	0,00	101.733,79	518.071,57	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	385.773,24	C	0,00	95.295,69	481.068,93	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	29.854,93	C	0,00	6.374,17	36.229,10	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	709,61	C	0,00	63,93	773,54	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.714.838,82	C	0,00	9.156.344,92	44.871.183,74	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.596.578,82	C	0,00	9.156.344,92	44.752.923,74	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	17.652.003,02	C	0,00	4.502.420,41	22.154.423,43	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	12.020.111,88	C	0,00	3.125.520,02	15.145.631,90	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.101.828,94	C	0,00	1.046.895,86	5.148.724,80	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	511.243,00	C	0,00	104.309,46	615.552,46	C
5255	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	13.022,34	C	0,00	6.511,17	19.533,51	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.139.372,04	C	0,00	290.800,40	1.430.172,44	C
5260	6.2.1.2.1.07.02.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	158.997,60	C	0,00	79.887,60	238.885,20	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	931.628,15	C	0,00	308.940,36	1.240.568,51	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	127.536,99	C	0,00	34.730,18	162.267,17	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	127.536,99	C	0,00	34.730,18	162.267,17	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.333,50	C	0,00	16.215,36	53.548,86	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	37.333,50	C	0,00	16.215,36	53.548,86	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	746.757,66	C	0,00	257.994,82	1.004.752,48	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	438.965,46	C	0,00	147.704,26	586.669,72	C
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	128.843,31	C	0,00	46.168,14	175.011,45	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 MAIO/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	178.948,89	C	0,00	64.122,42	243.071,31	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	381.625,34	670.067,73	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	288.442,39	C	0,00	381.625,34	670.067,73	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	288.442,39	C	0,00	381.625,34	670.067,73	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	288.442,39	C	0,00	381.625,34	670.067,73	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.493.019,36	D	1.153.351,07	0,00	5.646.370,43	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.493.019,36	D	1.153.351,07	0,00	5.646.370,43	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.493.019,36	D	1.153.351,07	0,00	5.646.370,43	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	4.493.019,36	D	1.153.351,07	0,00	5.646.370,43	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.493.019,36	D	1.153.351,07	0,00	5.646.370,43	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	239.416.040,90	C	44.544.657,27	47.497.629,95	242.369.013,58	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.000.000,00	C	26.057.476,22	26.057.476,22	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	70.583.959,10	C	7.570.295,17	4.617.322,49	67.630.986,42	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	63.951.508,88	C	6.614.456,22	3.713.239,58	61.050.292,24	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.131.379,14	C	1.616.672,53	145.000,00	25.659.706,61	C
5362	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	C	21.000,00	0,00	0,00	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.799.129,74	C	4.976.783,69	3.568.239,58	35.390.585,63	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 MAIO/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	5.139.050,22	C	955.838,95	904.082,91	5.087.294,18	C
5399	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	5.105.966,39	C	951.338,95	904.082,91	5.058.710,35	C
5417	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	29.500,00	C	4.500,00	0,00	25.000,00	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	84.416.040,90	C	18.487.181,05	21.440.153,73	87.369.013,58	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.719.210,95	C	9.598.195,70	3.131.631,33	49.252.646,58	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	52.280.224,82	C	9.085.913,94	2.735.974,78	45.930.285,66	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.665.186,95	C	5.378.145,72	191.972,53	24.479.013,76	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.341.784,68	C	1.524.291,87	46.972,53	8.864.465,34	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	16.179.381,17	C	3.358.014,53	145.000,00	12.966.366,64	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	3.016.021,10	C	495.839,32	0,00	2.520.181,78	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.615.037,87	C	3.707.768,22	2.544.002,25	21.451.271,90	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	18.602.207,80	C	3.338.823,14	2.266.130,58	17.529.515,24	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	807.575,26	C	70.600,00	14.320,00	751.295,26	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	266.193,35	C	4.911,00	0,00	261.282,35	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.089.279,95	C	215.348,41	186.884,12	2.060.815,66	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	786.039,36	C	78.085,67	76.667,55	784.621,24	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.438.986,13	C	512.281,76	395.656,55	3.322.360,92	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	2.417.315,75	C	223.457,11	395.656,55	2.589.515,19	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	363.410,55	C	48.180,94	189.075,10	504.304,71	C
5407	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	13.445,00	C	0,00	2.762,80	16.207,80	C
5409	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	453.532,00	C	39.004,50	97.891,92	512.419,42	C
5410	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	1.005.563,41	C	128.655,67	0,00	876.907,74	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	7.616,00	105.926,73	672.148,52	C
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.021.670,38	C	288.824,65	0,00	732.845,73	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.021.670,38	C	288.824,65	0,00	732.845,73	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	64.889,26	C	259.058,93	313.824,65	119.654,98	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	64.889,26	C	32.408,71	25.000,00	57.480,55	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	64.743,54	C	32.408,71	25.000,00	57.334,83	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	226.650,22	288.824,65	62.174,43	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	226.650,22	288.824,65	62.174,43	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.616.574,96	C	8.629.926,42	9.364.771,33	2.351.419,87	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.513.518,96	C	8.147.708,09	8.914.664,00	2.280.474,87	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.486,99	C	5.349.183,25	5.378.145,72	145.449,46	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397.031,97	C	2.798.524,84	3.536.518,28	2.135.025,41	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	103.056,00	C	482.218,33	450.107,33	70.945,00	C
5404	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	103.056,00	C	255.568,11	223.457,11	70.945,00	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	226.650,22	226.650,22	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.015.365,73	C	0,00	8.629.926,42	35.645.292,15	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 MAIO/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	24.973.873,46	C	0,00	8.147.708,09	33.121.581,55	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.388.230,50	C	0,00	5.349.183,25	25.737.413,75	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.585.642,96	C	0,00	2.798.524,84	7.384.167,80	C
5397	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.041.492,27	C	0,00	482.218,33	2.523.710,60	C
5405	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	328.746,48	C	0,00	255.568,11	584.314,59	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.712.745,79	C	0,00	226.650,22	1.939.396,01	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.416.040,90	C	18.487.181,05	21.440.153,73	87.369.013,58	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	84.416.040,90	C	18.487.181,05	21.440.153,73	87.369.013,58	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	84.416.040,90	C	18.487.181,05	21.440.153,73	87.369.013,58	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.664.948,16	C	9.419.537,05	3.131.631,33	50.377.042,44	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	64.889,26	C	259.058,93	313.824,65	119.654,98	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.616.574,96	C	8.629.926,42	9.364.771,33	2.351.419,87	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.015.365,73	C	0,00	8.629.926,42	35.645.292,15	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	945.737,21	D	178.658,65	0,00	1.124.395,86	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	2.093.141,83	2.093.141,83	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	2.022.872,78	2.022.872,78	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.390.229,39	C	1.039.015,89	429.795,60	5.781.009,10	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.390.229,39	C	1.039.015,89	429.795,60	5.781.009,10	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)	1.597.652,80	C	0,00	0,00	1.597.652,80	C
5819	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	23.783,02	C	0,00	0,00	23.783,02	C
5829	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.751.623,43	C	151.010,52	0,00	1.600.612,91	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	3.012.439,02	C	888.005,37	429.795,60	2.554.229,25	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	388.424,14	C	983.856,89	1.039.015,89	443.583,14	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	388.424,14	C	983.856,89	1.039.015,89	443.583,14	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)	182.795,33	C	0,00	0,00	182.795,33	C
5821	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	156.665,79	C	13.351,82	0,00	143.313,97	C
5831	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	48.849,27	C	190.790,52	151.010,52	9.069,27	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	779.714,55	888.005,37	108.290,82	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.018.970,30	C	0,00	554.061,29	2.573.031,59	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.018.970,30	C	0,00	554.061,29	2.573.031,59	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	162.289,07	C	0,00	0,00	162.289,07	C
5822	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	13.532,05	C	0,00	13.351,82	26.883,87	C
5832	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	212.828,14	C	0,00	190.790,52	403.618,66	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.630.321,04	C	0,00	349.918,95	1.980.239,99	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	149.831,98	C	0,00	0,00	149.831,98	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	149.831,98	C	0,00	0,00	149.831,98	C
5667	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	149.831,98	C	0,00	0,00	149.831,98	C
5813	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	147.399,85	C	0,00	0,00	147.399,85	C
5833	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.432,13	C	0,00	0,00	2.432,13	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	C	70.269,05	70.269,05	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.773.910,10	C	70.269,05	0,00	9.703.641,05	C
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.773.910,10	C	70.269,05	0,00	9.703.641,05	C
5795	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.300.533,47	C	0,00	0,00	8.300.533,47	C

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	576.498,44	C	70.269,05	0,00	506.229,39	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.929.522,71	C	0,00	70.269,05	1.999.791,76	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.929.522,71	C	0,00	70.269,05	1.999.791,76	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)	1.804.149,34	C	0,00	70.269,05	1.874.418,39	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			425.944.442,66		59.064.907,93	62.017.880,61	428.897.415,34	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	133.332.489,15	D	11.672.037,43	0,00	145.004.526,58	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	49.767.221,91	D	302.785,34	0,00	50.070.007,25	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.595.720,49	D	302.785,34	0,00	49.898.505,83	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.595.720,49	D	302.785,34	0,00	49.898.505,83	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	49.595.720,49	D	302.785,34	0,00	49.898.505,83	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	49.595.720,49	D	302.785,34	0,00	49.898.505,83	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	59.228.474,33	D	11.098.205,61	0,00	70.326.679,94	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.228.474,33	D	11.098.205,61	0,00	70.326.679,94	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.228.474,33	D	11.098.205,61	0,00	70.326.679,94	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.228.474,33	D	11.098.205,61	0,00	70.326.679,94	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	24.294.438,28	D	263.637,77	0,00	24.558.076,05	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.294.438,28	D	263.637,77	0,00	24.558.076,05	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.294.438,28	D	263.637,77	0,00	24.558.076,05	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.294.438,28	D	263.637,77	0,00	24.558.076,05	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.354,63	D	7.408,71	0,00	49.763,34	D
4674	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.354,63	D	7.408,71	0,00	49.763,34	D
CONTROLES DEVEDORES				133.332.489,15		11.672.037,43	0,00	145.004.526,58	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	133.332.489,15	C	27.521.716,36	39.193.753,79	145.004.526,58	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.767.221,91	C	389.034,05	691.819,39	50.070.007,25	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.595.720,49	C	381.625,34	684.410,68	49.898.505,83	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.595.720,49	C	381.625,34	684.410,68	49.898.505,83	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.595.720,49	C	381.625,34	684.410,68	49.898.505,83	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	49.595.720,49	C	381.625,34	684.410,68	49.898.505,83	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	39.924.944,46	C	381.625,34	302.785,34	39.846.104,46	C
5885	8.1.1.2.1.01.01.001	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	773.612,62	C	0,00	0,00	773.612,62	C
5886	8.1.1.2.1.01.01.002	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.602,00	C	0,00	0,00	550.602,00	C
5887	8.1.1.2.1.01.01.003	ACESSIBILIDADE URBANA	1.964.625,00	C	0,00	0,00	1.964.625,00	C
5888	8.1.1.2.1.01.01.004	MINISTERIO DO TURISMO	495.000,00	C	0,00	0,00	495.000,00	C
5891	8.1.1.2.1.01.01.005	PRÀ-MUNICIPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5895	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO - PÇA SANTO ANTONIO	219.375,00	C	0,00	0,00	219.375,00	C
5898	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126,93	C	0,00	0,00	2.563.126,93	C
5899	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	877.500,00	C	0,00	0,00	877.500,00	C
5900	8.1.1.2.1.01.01.009	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	582.000,00	C	0,00	0,00	582.000,00	C
5901	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO/ MICARANA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5902	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
5903	8.1.1.2.1.01.01.012	MINISTERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO	390.000,00	C	0,00	0,00	390.000,00	C
5904	8.1.1.2.1.01.01.013	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.682.105,38	C	0,00	0,00	1.682.105,38	C
5905	8.1.1.2.1.01.01.014	PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM	461.981,60	C	0,00	0,00	461.981,60	C
5906	8.1.1.2.1.01.01.015	MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5907	8.1.1.2.1.01.01.016	FEIRA DO CAMINHAO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5908	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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 MAIO/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	177.689,01	177.689,01	99.048,35	C
6048	8.1.1.2.1.01.01.064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	275.940,00	C	78.840,00	0,00	197.100,00	C
6050	8.1.1.2.1.01.01.066	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
6065	8.1.1.2.1.01.01.067	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	0,00	C	125.096,33	125.096,33	0,00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	406.702,39	C	0,00	381.625,34	788.327,73	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	7.408,71	7.408,71	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	C	7.408,71	7.408,71	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	C	7.408,71	7.408,71	171.501,42	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	C	7.408,71	7.408,71	171.501,42	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	129.146,79	C	7.408,71	0,00	121.738,08	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	129.146,79	C	7.408,71	0,00	121.738,08	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	42.354,63	C	0,00	7.408,71	49.763,34	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.228.474,33	C	26.874.687,49	37.972.893,10	70.326.679,94	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.228.474,33	C	26.874.687,49	37.972.893,10	70.326.679,94	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.228.474,33	C	26.874.687,49	37.972.893,10	70.326.679,94	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.594.345,35	D	5.786.674,55	11.276.864,26	52.104.155,64	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.594.345,35	D	5.786.674,55	11.276.864,26	52.104.155,64	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-57.594.345,35	D	5.786.674,55	11.276.864,26	-52.104.155,64	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	62.174.329,60	C	10.582.445,87	3.561.426,93	55.153.310,66	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	60.987.769,96	C	10.323.386,94	3.561.426,93	54.225.809,95	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.186.559,64	C	259.058,93	0,00	927.500,71	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	13.300.861,00	C	10.505.567,07	11.240.267,18	14.035.561,11	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.778.909,20	C	9.684.052,36	10.403.787,22	12.498.644,06	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.521.951,80	C	821.514,71	836.479,96	1.536.917,05	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.347.629,08	C	0,00	11.894.334,73	53.241.963,81	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.294.438,28	C	257.994,82	521.632,59	24.558.076,05	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.294.438,28	C	257.994,82	521.632,59	24.558.076,05	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.547.680,62	C	257.994,82	263.637,77	23.553.323,57	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.547.680,62	C	257.994,82	263.637,77	23.553.323,57	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	23.547.680,62	C	257.994,82	263.637,77	23.553.323,57	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	746.757,66	C	0,00	257.994,82	1.004.752,48	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	746.757,66	C	0,00	257.994,82	1.004.752,48	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	746.757,66	C	0,00	257.994,82	1.004.752,48	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.354,63	C	0,00	7.408,71	49.763,34	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	42.354,63	C	0,00	7.408,71	49.763,34	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	42.354,63	C	0,00	7.408,71	49.763,34	C
CONTROLES CREDORES			133.332.489,15		27.521.716,36	39.193.753,79	145.004.526,58	

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 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2017	EXT-002479	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.762,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2017	EXT-002480	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			145,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2017	EXT-002481	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 188/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2017	EXT-002482	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 189/17		3.347,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2017	EXT-002483	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.010,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2017	EXT-002484	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			742,74	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2017	EXT-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	TRANSF ON		7.400,00	111,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2017	EXT-002485	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.665,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2017	EXT-002486	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			310,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2017	EXT-002487	18 - INSS	OF. 195/17		2.329,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2017	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2017	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2017	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2017	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2017	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2017	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2017	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2017	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2017	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2017	EXT-002488	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			131,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2017	EXT-002489	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.457,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2017	EXT-002490	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			608,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2017	EXT-002491	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			795,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2017	EXT-002492	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		531,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2017	EXT-002493	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		5.638,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2017	EXT-002494	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.772,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2017	EXT-002495	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.863,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2017	EXT-002496	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.903,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002497	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		337.340,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002498	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		57,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002499	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			747,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002500	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			788,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002501	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.722,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002502	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		6.651,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002503	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		20.958,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002504	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		8.836,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002505	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002506	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		155.643,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002507	404 - SINTESE	TED		15.058,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002508	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		3.187,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002509	404 - SINTESE	TED		326,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002510	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		41.899,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002511	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		59,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002512	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		6.929,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002513	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.740,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002514	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		2.354,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002515	404 - SINTESE	TED		963,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002516	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.677,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002517	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002518	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002519	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		883,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002520	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		21.645,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002521	18 - INSS	AV.DEBITO		359.516,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002522	18 - INSS	AV.DEBITO		78.467,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002523	18 - INSS	AV.DEBITO		24.758,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002524	18 - INSS	AV.DEBITO		205.942,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002525	18 - INSS	AV.DEBITO		8.256,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002526	18 - INSS	AV.DEBITO		13.656,14	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002527	18 - INSS	AV.DEBITO		8.394,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002528	18 - INSS	AV.DEBITO		13.069,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002529	18 - INSS	AV.DEBITO		28.579,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-002530	18 - INSS	AV.DEBITO		39.887,79	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2017	EXT-000033	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	TED		18.912,00	708,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-000145	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		4.857,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-000146	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		5.051,92	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2017	EXT-000148	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		1.049,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-002531	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			713,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-002532	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.240,56	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/05/2017	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TED			25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-000294	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	AV. DEBITO		1.353,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-002533	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			443,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-002534	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		27.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-002535	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.385,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-002536	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			859,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/05/2017	EXT-002537	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			4.133,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/05/2017	EXT-002538	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.052,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/05/2017	EXT-002539	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			848,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2017	EXT-002540	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.055,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2017	EXT-002541	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			658,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2017	EXT-002542	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.653,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2017	EXT-002543	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			809,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-000090	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI TRANSF ON			29,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-000091	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI TRANSF ON			0,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-000092	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI TRANSF ON			14,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-002544	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.226,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-002545	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.085,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-002546	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		464.454,08	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	19/05/2017	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	OF. 221/17		40.000,00	12.533,13
PAGAMENTO PARCIAL	19/05/2017	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	OF. 221/17		238.513,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/05/2017	EXT-000572	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	OBTV		39.780,00	1.465,48
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002547	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		46.334,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002548	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		72,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002549	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		23.567,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002550	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		798,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002551	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		809,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002552	18 - INSS	TRANSF ON		2.068,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002553	18 - INSS	TRANSF ON		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002554	18 - INSS	TRANSF ON		1.166,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002555	18 - INSS	TRANSF ON		1.089,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002556	18 - INSS	TRANSF ON		660,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002557	18 - INSS	TRANSF ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002558	18 - INSS	AV.DEBITO		3.536,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002559	18 - INSS	AV.DEBITO		17.474,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002560	18 - INSS	AV.DEBITO		31.586,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002561	18 - INSS	AV.DEBITO		8.253,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2017	EXT-002562	18 - INSS	AV.DEBITO		2.361,94	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/05/2017	EXT-000215	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	OF. 228/17		71.405,05	4.001,53
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-002563	18 - INSS	OF. 228/17		2.155,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-002564	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TRANSF ON		7.158,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-002565	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	TRANSF ON		643,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-002566	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.805,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-002567	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.501,18	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/05/2017	EXT-000657	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	TRANSF ON		10.253,55	1.138,14
PAGAMENTO PARCIAL	23/05/2017	EXT-000657	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	TRANSF ON		3.098,27	343,91
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2017	EXT-002568	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		145,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2017	EXT-002569	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		851,07	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2017	EXT-002570	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			796,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2017	EXT-002571	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			131,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2017	EXT-002572	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		26.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2017	EXT-002573	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			264,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2017	EXT-002574	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 235/17		7.816,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2017	EXT-002575	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.664,42	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/05/2017	EXT-000545	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBTV		132.786,92	6.795,48
PAGAMENTO PARCIAL	26/05/2017	EXT-000546	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBTV		18.223,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/05/2017	EXT-002576	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			210,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/05/2017	EXT-002577	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.192,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/05/2017	EXT-002578	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-002579	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		1.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-002580	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			849,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-002581	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			131,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2017	EXT-002582	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		14.635,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002583	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TED			71.106,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002584	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF OIN		200.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002585	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		8,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002586	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		140.287,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002587	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			560,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002588	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.240,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002589	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		434,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002590	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.522,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002591	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002592	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002593	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		652,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002594	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TED		2.268,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002595	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	TED		2.907,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002596	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TED		2.858,44	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002597	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TED		1.105,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002598	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002599	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		217,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002600	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.368,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002601	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002602	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		683,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002603	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.149,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002604	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002605	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002606	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002607	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002608	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO	TRANFS ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002609	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANFS ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002610	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002611	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002612	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002613	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002614	18 - INSS	AV.DEBITO		1.072,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002615	18 - INSS	AV.DEBITO		449,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002616	18 - INSS	AV.DEBITO		944,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002617	18 - INSS	AV.DEBITO		1.006,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002618	18 - INSS	AV.DEBITO		784,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002619	18 - INSS	AV.DEBITO		1.777,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002620	18 - INSS	AV.DEBITO		965,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002621	18 - INSS	AV.DEBITO		1.461,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002622	18 - INSS	AV.DEBITO		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002623	18 - INSS	AV.DEBITO		7.939,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002624	18 - INSS	AV.DEBITO		270,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002625	18 - INSS	AV.DEBITO		1.216,88	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-002626	18 - INSS	AV.DEBITO		5.704,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002627	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			708,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002628	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002629	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 242/17		3.441,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002630	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 241/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002631	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		203,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002632	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		138,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002633	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		642,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002634	7902 - GENAILDE MATOS	TED		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002635	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002636	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2017	EXT-002637	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					186	3.264.408,31	27.096,67

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7436	02/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.670,97	N
7437	02/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	255,75	N
7438	02/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	494,17	N
7439	02/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
7440	02/05/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	399,60	N
7441	02/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.203,63	N
7442	02/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.028,70	N
7443	02/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	145,85	N
7444	02/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.762,03	N
7445	02/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.908,23	N
7446	02/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	2.277,25	N
7447	02/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.138,89	N
7448	02/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.738,24	N
7449	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	673,76	N
7450	02/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.831,50	N
7451	02/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
7452	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	518,04	N
7453	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.757,36	N
7469	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	330,00	N
7470	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	1.710,00	N
7474	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	55,00	N
7475	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	166,50	N
7479	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	165,00	N
7480	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	337,50	N
7484	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
7485	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799,20	N
7492	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
7493	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
7497	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
7498	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
7502	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
7503	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
7508	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
7509	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
7513	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
7514	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
7518	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	95,00	N
7519	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	80,70	N
7523	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	47,50	N
7524	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
7528	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	62,75	N
7531	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	550,00	N
7532	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.497,00	N
7536	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	60,00	N
7537	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	269,28	N
7556	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	95,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7557	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
7561	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	47,50	N
7562	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
7569	02/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	142,50	N
7570	02/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
TOTAL DO DIA 02/05/2017:					38.376,95	
7612	03/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	140,02	N
7613	03/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	320,00	N
7614	03/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.265,26	N
7615	03/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
7616	03/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	363,92	N
7617	03/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	34.390,58	N
7618	03/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.820,98	N
7619	03/05/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	573.868,70	N
7620	03/05/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-114.773,74	N
7621	03/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	4.010,97	N
7622	03/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	742,74	N
7623	03/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	8.123,33	N
7624	03/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	166,50	N
7625	03/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.065,60	N
7626	03/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	464,20	N
7627	03/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	130,81	N
7628	03/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.457,52	N
7629	03/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	823,62	N
7661	03/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	95,00	N
7662	03/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF ON	75,00	N
7667	03/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6	TED	100,66	N
7670	03/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6	TED	2,68	N
7673	03/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6	TED	1,12	N
7686	03/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	288,16	N
7687	03/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	666,00	N
7688	03/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.193,51	N
7689	03/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	351,67	N
TOTAL DO DIA 03/05/2017:					509.546,15	
7690	04/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.013,57	N
7691	04/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	6.640,00	N
7692	04/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.766,87	N
7693	04/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	299,70	N
7694	04/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	181,18	N
7695	04/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	30.105,31	N
7696	04/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.989,70	N
7697	04/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	696,63	N
7698	04/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.665,96	N
7699	04/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	310,35	N
7700	04/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	4.191,86	N
7701	04/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.000,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7702	04/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.105,18	N
7703	04/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	765,90	N
7704	04/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
7705	04/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.925,56	N
7706	04/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	25.536,68	N
7707	04/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	303.857,00	N
7708	04/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	155,26	N
7730	04/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 195/17	250,00	N
7731	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 195/17	75,00	N
7735	04/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 195/17	3.280,00	N
7736	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 195/17	984,00	N
7741	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	36,00	N
7744	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	49,50	N
7747	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	69,75	N
7750	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	18,00	N
7777	04/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	OF. 192/17	40,00	N
7782	04/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	750,00	N
7783	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	225,00	N
7790	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	18,00	N
7793	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	18,90	N
7796	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,00	N
7799	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,06	N
7802	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,06	N
7805	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,06	N
7808	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,06	N
7811	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,38	N
7814	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,38	N
7817	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,63	N
7820	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,94	N
7831	04/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	93,00	N
7834	04/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	47,50	N
7835	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	37,50	N
7839	04/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	111,00	N
7843	04/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.665,94	N
7844	04/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	942,07	N
7845	04/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	639,35	N
7846	04/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
TOTAL DO DIA 04/05/2017:					388.635,69	
7847	05/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	31.557,44	N
7848	05/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	500,00	N
7849	05/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.416,40	N
7850	05/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
7851	05/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	171,13	N
7852	05/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	6.133,16	N
7854	05/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.600,00	N
7855	05/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.284,67	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7856	05/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	634,69	N
7857	05/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	526,15	N
7858	05/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	5.407,02	N
7859	05/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	293,04	N
7860	05/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	131,20	N
7861	05/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.457,85	N
7863	05/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.567,88	N
7864	05/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.572,26	N
7865	05/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	683,96	N
7866	05/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.493,78	N
7867	05/05/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.046,09	N
7868	05/05/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	465,08	N
7869	05/05/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.752,80	N
7870	05/05/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	9.437,40	N
7871	05/05/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.886,40	N
7875	05/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TRANSF ON	12,72	N
7922	05/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	33,00	N
7925	05/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	56,25	N
7928	05/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	37,50	N
7938	05/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	3,88	N
7945	05/05/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	49.811,00	N
7970	05/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	39,64	N
TOTAL DO DIA 05/05/2017:					157.884,52	
7946	08/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	399,20	N
7947	08/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.400,00	N
7948	08/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.203,55	N
7949	08/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	249,75	N
7950	08/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	793,12	N
7951	08/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	9.027,66	N
7952	08/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	584,99	N
7953	08/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.596,20	N
7954	08/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	646,69	N
7955	08/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	795,49	N
7956	08/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	608,05	N
7957	08/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.463,68	N
7958	08/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.253,16	N
7959	08/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	63,90	N
7960	08/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	110,60	N
TOTAL DO DIA 08/05/2017:					33.689,72	
7971	09/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	154,67	N
7972	09/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.760,00	N
7973	09/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.052,93	N
7974	09/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	216,45	N
7975	09/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.699,61	N
7976	09/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.660,02	N
7977	09/05/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	264.886,07	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7978	09/05/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-52.977,21	N
7979	09/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	204,37	N
7980	09/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.903,96	N
7981	09/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.863,46	N
7982	09/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	228,77	N
7983	09/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	698,35	N
7984	09/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	176,16	N
7985	09/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.881,64	N
7986	09/05/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	6	AVISO	6.956,82	E
8018	09/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	23.729,97	N
8019	09/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	83,25	N
8020	09/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	659,34	N
TOTAL DO DIA 09/05/2017:					268.518,59	
8021	10/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.305,49	N
8022	10/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.000,00	N
8023	10/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.116,57	N
8024	10/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	183,15	N
8025	10/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	747,25	N
8026	10/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	788,76	N
8027	10/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.294,19	N
8028	10/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.253,64	N
8029	10/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	4.732,13	N
8030	10/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	164.374,03	N
8031	10/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.805,38	N
8032	10/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	521,15	N
8033	10/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.385,20	N
8034	10/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.894,10	N
8035	10/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.501,65	N
8036	10/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
8037	10/05/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	2.248.934,64	N
8038	10/05/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-449.786,92	N
8039	10/05/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	380,98	N
8040	10/05/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-76,19	N
8041	10/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	783,50	N
8042	10/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	962,16	N
8043	10/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	18.865,82	N
8044	10/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	181.884,27	N
8045	10/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.225.612,62	N
8046	10/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	465,45	N
8047	10/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	44,78	N
8048	10/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.708,10	N
8069	10/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	42,50	N
TOTAL DO DIA 10/05/2017:					3.423.233,77	
8109	11/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	333,24	N
8110	11/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.300,00	N
8111	11/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.210,83	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8112	11/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
8113	11/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	85,91	N
8114	11/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	7.806,39	N
8115	11/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	713,14	N
8116	11/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.240,56	N
8117	11/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.888,44	N
8118	11/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.977,69	N
8119	11/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	664,84	N
8120	11/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	313,11	N
8121	11/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.065,60	N
8122	11/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	259,06	N
8123	11/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	132,04	N
8124	11/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	210,85	N
8125	11/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	116,25	N
8126	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
8127	11/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	913,42	N
8151	11/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	120,00	N
8154	11/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	263,87	N
8164	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TED	708,00	N
8184	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 206/17	14,70	N
8192	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 206/17	1.330,64	N
8195	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 205/17	1.688,14	N
8199	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 205/17	52,20	N
8202	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 205/17	110,20	N
8206	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 205/17	185,20	N
8210	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 205/17	263,87	N
8217	11/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	328,58	N
8342	11/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	9.836,15	N
8343	11/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	404,43	N
TOTAL DO DIA 11/05/2017:					47.133,66	
8268	12/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	652,47	N
8269	12/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.000,00	N
8270	12/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	6.617,47	N
8271	12/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
8272	12/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	818,71	N
8273	12/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.778,22	N
8274	12/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.555,64	N
8275	12/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.385,60	N
8276	12/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	859,17	N
8277	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	956,94	N
8278	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	6,20	N
8279	12/05/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇAO	197	AVISO	104.309,46	N
8280	12/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.910,10	N
8281	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	64.748,60	N
8282	12/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	600,73	N
8283	12/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8284	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	714,81	N
8285	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	382,65	N
8286	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	121,62	N
8303	12/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	45,00	N
8306	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	674,60	N
8309	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,26	N
8312	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	34,80	N
8316	12/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	102,00	N
8319	12/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
8323	12/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	6	TED	29,25	N
8326	12/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	6	TED	56,25	N
8334	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	212	OF. 210/17	4.416,96	N
8335	12/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	212	OF. 210/17	2.208,48	N
8338	12/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	361,35	N
8339	12/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	142,50	N
8344	12/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	609,81	N
8345	12/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	599,40	N
8346	12/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	687,35	N
8347	12/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	49,95	N
TOTAL DO DIA 12/05/2017:					210.560,32	
8348	15/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	131,11	N
8349	15/05/2017	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
8350	15/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.530,36	N
8351	15/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
8352	15/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	201,59	N
8353	15/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.534,36	N
8354	15/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.256,56	N
8355	15/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	498,57	N
8356	15/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.052,53	N
8357	15/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	848,95	N
8358	15/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	113,13	N
8359	15/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	5.466,92	N
8360	15/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.600,17	N
8371	15/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	205,02	N
8372	15/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	7.966,85	N
8373	15/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.075,70	N
8374	15/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.335,32	N
8375	15/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	319,46	N
8376	15/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	119,88	N
8377	15/05/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	283	AVISO	177.689,01	N
TOTAL DO DIA 15/05/2017:					215.082,32	
8378	16/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	507,31	N
8379	16/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300,00	N
8380	16/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.000,20	N
8381	16/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
8382	16/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.298,13	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8383	16/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	4.200,00	N
8384	16/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	7.669,39	N
8385	16/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	49,95	N
8386	16/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.063,27	N
8389	16/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	52,50	N
8390	16/05/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	440.608,57	N
8391	16/05/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-88.121,71	N
8392	16/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	658,00	N
8393	16/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.055,57	N
8394	16/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.951,16	N
8395	16/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.551,21	N
8396	16/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	284,61	N
8397	16/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	771,62	N
8398	16/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	467,83	N
8399	16/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	83,25	N
8400	16/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	65,00	N
8401	16/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	179,93	N
TOTAL DO DIA 16/05/2017:					386.676,62	
8436	17/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	79,41	N
8437	17/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.879,95	N
8438	17/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
8439	17/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.521,53	N
8440	17/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.820,16	N
8441	17/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	15,00	N
8442	17/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.653,31	N
8443	17/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	809,70	E
8444	17/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	145,00	N
8445	17/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	570,00	N
8446	17/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	130,67	N
8447	17/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	2.328,64	N
8448	17/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.108,00	N
8449	17/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	223.762,65	N
8498	17/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	8.181,49	N
8499	17/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	2.454,45	N
TOTAL DO DIA 17/05/2017:					263.869,59	
8500	18/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	580,61	N
8501	18/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.140,00	N
8502	18/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.694,30	N
8503	18/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
8504	18/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	821,98	N
8505	18/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.217,81	N
8506	18/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.071,86	N
8507	18/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
8508	18/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	70,05	N
8509	18/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	817,85	N
8510	18/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	5.382,14	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8511	18/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.085,49	N
8512	18/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	19.089,62	N
8513	18/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.813,37	N
8514	18/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.226,10	N
8515	18/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	38.297,36	N
8516	18/05/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	352.869,20	N
8517	18/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	AVISO	30,00	N
8518	18/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	812,50	N
8519	18/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.590,80	N
8520	18/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	5.483,32	N
8521	18/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	360,02	N
8543	18/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF. 220/17	9,70	N
8546	18/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF. 220/17	3,90	N
8549	18/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF. 220/17	23,40	N
8553	18/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	OF. 219/17	14,60	N
8666	18/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.119,99	N
TOTAL DO DIA 18/05/2017:					440.032,53	
8582	19/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	727,54	N
8583	19/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	600,00	N
8584	19/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	11.971,13	N
8585	19/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
8586	19/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	809,70	N
8587	19/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	798,54	N
8588	19/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.125,71	N
8589	19/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.825,14	N
8590	19/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.428,40	N
8591	19/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	3.128,37	N
8592	19/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
8593	19/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	632,70	N
8594	19/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.514,48	N
8595	19/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	886,40	N
8596	19/05/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	308.898,82	N
8597	19/05/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-61.779,76	N
8598	19/05/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	485,39	N
8599	19/05/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-97,07	N
8600	19/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	166.012,85	N
8601	19/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	167,43	N
8602	19/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	15,45	N
8603	19/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.357,18	N
8653	19/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	145	OF. 221/17	8.355,42	N
8654	19/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	145	OF. 221/17	4.177,71	N
8660	19/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	279	OBTV	1.465,48	N
8663	19/05/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	284	AVISO	78.840,00	N
8667	19/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	3.030,30	N
8668	19/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	153,04	N
8669	19/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	196,02	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8670	19/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
TOTAL DO DIA 19/05/2017:					546.336,16	
8689	22/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	322,74	N
8690	22/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	366,00	N
8691	22/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.650,49	N
8692	22/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
8693	22/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	415,37	N
8694	22/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.300,00	N
8695	22/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.367,60	N
8696	22/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	666,00	N
8697	22/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.699,88	N
8698	22/05/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	33.405,29	N
8699	22/05/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	5.152,13	N
8729	22/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 228/17	1.846,53	N
8733	22/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	100.654,00	N
8742	22/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	136	TRANSF ON	470,68	N
8757	22/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	19.523,78	N
8772	22/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	10.488,85	N
8778	22/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.805,98	N
8779	22/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.501,18	N
8780	22/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	390,34	N
8781	22/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.630,79	N
8782	22/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.697,20	N
8789	22/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	4.262,79	N
8790	22/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	215,34	N
8791	22/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	1.000,00	N
8792	22/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
8796	22/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.344,99	N
8853	22/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	25.927,71	N
TOTAL DO DIA 22/05/2017:					232.777,86	
8801	23/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	853,61	N
8802	23/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.440,00	N
8803	23/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	398,49	N
8804	23/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	233,10	N
8805	23/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.473,77	N
8806	23/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.289,62	N
8807	23/05/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	336.784,39	N
8808	23/05/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-67.356,87	N
8809	23/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	4.425,10	N
8810	23/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
8811	23/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	145,85	N
8812	23/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	851,07	N
8813	23/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	300,00	N
8814	23/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	49,54	N
8815	23/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.434,21	N
8816	23/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	5.861,27	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8817	23/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	15.963,57	N
8841	23/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	307,61	N
8842	23/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	153,80	N
8846	23/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	92,95	N
8847	23/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	46,47	N
8849	23/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	14.638,21	N
8850	23/05/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	439,56	N
8851	23/05/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	272	AVISO	125.096,33	N
TOTAL DO DIA 23/05/2017:					459.502,58	
8854	24/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	200,00	N
8855	24/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.543,18	N
8856	24/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
8858	24/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.549,09	N
8859	24/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.307,27	N
8860	24/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.644,68	N
8861	24/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	796,31	N
8862	24/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	131,20	N
8863	24/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.349,06	N
8864	24/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	11.337,62	N
8865	24/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	215.765,28	N
8866	24/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	29.780,83	N
8912	24/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	272,00	N
8913	24/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	241,76	N
8914	24/05/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	266,40	N
8915	24/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	832,15	N
8916	24/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.751,47	N
8917	24/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.009,13	N
8918	24/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.150,44	N
8919	24/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.894,77	N
8920	24/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	70,89	N
8921	24/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	25.857,72	N
8922	24/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7.757,32	N
9016	24/05/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	136	DEPOSITO	2.855,03	N
TOTAL DO DIA 24/05/2017:					323.799,01	
8925	25/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.168,35	N
8926	25/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.500,00	N
8927	25/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.903,20	N
8928	25/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	349,65	N
8929	25/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	4.664,42	N
8930	25/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.132,36	N
8931	25/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.014,24	N
8932	25/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	264,40	N
8933	25/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	31.281,19	N
8934	25/05/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	23.557,24	N
8980	25/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	70,28	N
8983	25/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	3,71	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8986	25/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	2,37	N
8989	25/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	0,45	N
8992	25/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	0,45	N
8995	25/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.113,22	N
8996	25/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.529,44	N
8997	25/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	151,85	N
8998	25/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	14.200,00	N
8999	25/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	4.335,25	N
9000	25/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.422,21	N
9001	25/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
9002	25/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	308,40	N
TOTAL DO DIA 25/05/2017:					102.960,85	
9018	26/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	228,15	N
9019	26/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.447,39	N
9020	26/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
9021	26/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.192,53	N
9022	26/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	210,45	N
9023	26/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	74,01	N
9024	26/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	11,00	N
9025	26/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.641,31	N
9026	26/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.249,47	N
9027	26/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	991,52	N
9043	26/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	272	OBTV	4.530,32	N
9044	26/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	272	OBTV	2.265,16	N
9045	26/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	33,00	N
9046	26/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	243,59	N
9055	26/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	612,26	N
9056	26/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	3.237,37	N
9057	26/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.278,68	N
9058	26/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	854,86	N
9059	26/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.420,80	N
TOTAL DO DIA 26/05/2017:					36.056,23	
9060	29/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	79,41	N
9061	29/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.300,00	N
9062	29/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.014,41	N
9063	29/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	183,15	N
9064	29/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.025,82	N
9065	29/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.005,17	N
9066	29/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	407,94	N
9067	29/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	239,76	N
9068	29/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	723,94	N
9069	29/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.076,24	N
9070	29/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	131,20	N
9071	29/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	849,25	N
9072	29/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	471,00	N
9073	29/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	799,20	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9074	29/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	835,82	N
TOTAL DO DIA 29/05/2017:					22.131,97	
9119	30/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.033,82	N
9120	30/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.200,00	N
9121	30/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.127,60	N
9122	30/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	233,10	N
9123	30/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	495,10	N
9124	30/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.731,67	N
9125	30/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.946,34	N
9126	30/05/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	292.595,86	N
9127	30/05/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-58.519,17	N
9128	30/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	560,10	N
9129	30/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.240,12	N
9130	30/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.643,46	N
9131	30/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	163,67	N
9132	30/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	15.708,38	N
9133	30/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.102,17	N
9134	30/05/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	935.250,01	N
9135	30/05/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-187.050,00	N
9136	30/05/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	53,53	N
9137	30/05/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-10,70	N
9138	30/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	18,20	N
9139	30/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	509.687,65	N
9140	30/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	91,29	N
9141	30/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.050,70	N
9142	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	57.329,96	N
9178	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	2.172,62	N
9199	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	122,59	N
9228	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	1.398,84	N
9253	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	354,35	N
9262	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	520,39	N
9275	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.675,34	N
9289	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.386,59	N
9303	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	564,87	N
9322	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.731,33	N
9327	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.343,73	N
9332	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
9337	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.401,18	N
9341	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	5.247,96	N
9347	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANFS ON	1.942,88	N
9352	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANFS ON	1.270,17	N
9356	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANFS ON	1.416,90	N
9363	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANFS ON	1.322,30	N
9367	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.559,23	N
9373	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	180,79	N
9386	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.471,41	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9404	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	18,25	N
9433	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.066,70	N
9443	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	37,92	N
9451	30/05/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	89,23	N
9544	30/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.329,52	N
9545	30/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.858,52	N
9546	30/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	3.401,74	N
9547	30/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	266,40	N
9830	30/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	130,81	N
TOTAL DO DIA 30/05/2017:					1.629.395,04	
9455	31/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	162,14	N
9456	31/05/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300,00	N
9457	31/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.267,04	N
9458	31/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
9459	31/05/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	640,51	N
9460	31/05/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	399,60	N
9461	31/05/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.836,24	N
9462	31/05/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.981,54	N
9465	31/05/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	708,69	N
9466	31/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
9467	31/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	539,95	N
9468	31/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	165,74	N
9469	31/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.045,62	N
9470	31/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	9.221,61	N
9471	31/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	213.747,63	N
9472	31/05/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N
9473	31/05/2017	1.7.2.1.36.00.00.00 - 87 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.362,81	E
9474	31/05/2017	9.7.2.1.36.00.00.00 - 142 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-672,56	E
9503	31/05/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.300,45	N
9504	31/05/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-260,09	N
9548	31/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.391,88	N
9549	31/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.395,44	N
9550	31/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	706,02	N
9551	31/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	49,95	N
9552	31/05/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.152,93	N
9553	31/05/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	10.352,88	N
9554	31/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	911,75	N
9555	31/05/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
9557	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	2,54	N
9558	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,11	N
9559	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.533,31	N
9560	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	267,50	N
9561	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	16.508,19	N
9562	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	9.189,31	N
9563	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	4.249,86	N
9564	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	401,81	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9565	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO	1.381,05	N
9566	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	1.661,08	N
9567	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	164,05	N
9568	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	1.408,12	N
9569	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	74,37	N
9570	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	1,23	N
9571	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	294,68	N
9573	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	23.005,16	N
9575	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,41	N
9576	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	0,01	N
9577	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	465,16	N
9578	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	80,87	N
9579	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	16,62	N
9580	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	551,38	N
9581	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	296,58	N
9582	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	1.336,25	N
9583	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	287	AVISO	2,92	N
9584	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	539,23	N
9585	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	285	AVISO	219,32	N
9586	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	42,16	N
9587	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	46,99	N
9588	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	11,00	N
9589	31/05/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	15,81	N
9590	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	6,70	N
9591	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	103,10	N
9592	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	2,26	N
9593	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	6,31	N
9594	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	77,10	N
9595	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,04	N
9596	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	104	AVISO	0,41	N
9597	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	105	AVISO	1,08	N
9598	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	125	AVISO	0,14	N
9599	31/05/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	6.374,17	N
9600	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	23,18	N
9601	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	210	AVISO	149,40	N
9602	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	211	AVISO	1.676,32	N
9603	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	217	AVISO	784,16	N
9604	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	209	AVISO	19,44	N
9605	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	213	AVISO	1.340,29	N
9606	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	13,68	N
9607	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	2.161,37	N
9608	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	235	AVISO	1.106,80	N
9610	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	6	AVISO	12,00	N
9611	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,06	N
9612	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	248	AVISO	980,94	N
9613	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	247	AVISO	108,37	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9614	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	251	AVISO	1.514,43	N
9615	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	259	AVISO	60,60	N
9616	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	69	AVISO	390,65	N
9617	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	5,87	N
9618	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	211	AVISO	0,04	N
9619	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	23	AVISO	2,78	N
9620	31/05/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	47,55	N
9658	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	197	AVISO	197,10	N
9659	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	704,21	N
9660	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	3.831,42	N
9661	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	2.257,68	N
9662	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	1.667,39	N
9663	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	671,11	N
9664	31/05/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	13.700,97	N
9665	31/05/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	4.110,29	N
9832	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	9.801,39	N
9833	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	907,85	N
9834	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	283,58	N
9920	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	12	AVISO	0,17	N
9935	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	233	AVISO	113,45	N
9939	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	AVISO	11,07	N
9940	31/05/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,57	N
9941	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	79,97	N
9942	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	396,82	N
9943	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	263	AVISO	0,20	N
9945	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	AVISO	5,82	N
9946	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	55,93	N
9949	31/05/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	1,50	N
9951	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	10,24	N
TOTAL DO DIA 31/05/2017:					384.206,56	
SALDO EM 30/04/2017:					41.259.520,77	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					11.273.757,76	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					1.153.351,07	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					10.120.406,69	
SALDO EM 31/05/2017:					51.379.927,46	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/05/2017 A 31/05/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	25	97.816,72
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	4.049,45
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	6.752,11
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	20	9.793,52
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	326,38
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	274.655,11
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	35.570,39
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	1.303,50
Extra: 30	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	5.135,88
Extra: 31	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.603,67
Extra: 32	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	12.389,36
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	1.002,72
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	15.030,09
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	43.347,08
Extra: 72	Descrição: CAUÇÃO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	8.442,99
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	1.777,01
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	165.009,23
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	21.705,79
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.039,36



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/05/2017 A 31/05/2017

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	20.374,28
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	24.758,83
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	20,60
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	59,11
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	620,05
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUND			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.897,94
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.331,65
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	6.566,51
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	116.560,13
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	77.350,93
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	155	977.798,92

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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7963 - A B PROMOCOES E PRODUcoes ARTISTICAS E GRAVADORA LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1477	GLOBAL	1079	180.000,00	9.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	180.000,00	9.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00

Fornecedor: 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/05/2017	29/05/2017	1621	ESTIMATIVO	248	9.742,73	0,00	0,00	9.742,73	9.742,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.742,73	0,00	0,00	9.742,73	9.742,73

Fornecedor: 5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/05/2017	29/05/2017	1622	ESTIMATIVO	235	117.127,45	0,00	0,00	117.127,45	117.127,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	117.127,45	0,00	0,00	117.127,45	117.127,45

Fornecedor: 7970 - ALINE SOUZA DIAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1504	GLOBAL	1078	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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
22/05/2017	22/05/2017	1595	GLOBAL	260	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00

Fornecedor: 7716 - AMILTON FERREIRA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/05/2017	08/05/2017	1523	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00

Fornecedor: 4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	1574	GLOBAL	167	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00	14.085,00
17/05/2017	17/05/2017	1575	GLOBAL	1054	27.715,00	0,00	0,00	27.715,00	27.715,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00

Fornecedor: 7977 - ANTONIO CARLOS DE JESUS

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7977 - ANTONIO CARLOS DE JESUS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2017	22/05/2017	1596	ORDINÁRIO	91	1.622,01	0,00	1.622,01	0,00	1.622,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.622,01	0,00	1.622,01	0,00	1.622,01

Fornecedor: 7839 - ANTONIO MARCOS ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1506	GLOBAL	1078	2.500,00	125,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.500,00	125,00	0,00	2.500,00	2.500,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/05/2017	09/05/2017	1538	GLOBAL	197	22.316,15	0,00	0,00	22.316,15	22.316,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	22.316,15	0,00	0,00	22.316,15	22.316,15

Fornecedor: 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/05/2017	26/05/2017	1620	GLOBAL	1008	35.000,00	56,70	31.992,50	3.007,50	35.000,00
29/05/2017	29/05/2017	1623	GLOBAL	1008	29.000,00	18,00	0,00	29.000,00	29.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	64.000,00	74,70	31.992,50	32.007,50	64.000,00

Fornecedor: 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/05/2017	10/05/2017	1558	GLOBAL	253	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	89.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	89.700,00

Fornecedor: 7976 - AUTO VIDROS PARA-BRISAS E ACESSORIOS LTDA -ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	1582	ORDINÁRIO	143	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

Fornecedor: 7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1476	GLOBAL	1079	220.000,00	11.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	220.000,00	11.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00

Fornecedor: 7315 - BANDA ALMA GEMEA LTDA ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7315 - BANDA ALMA GEMEA LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1481	GLOBAL	1079	20.000,00	558,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	20.000,00	558,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor: 7968 - BANDAS ZUEROES PUBLICIDADES & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1502	GLOBAL	1079	15.000,00	750,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	15.000,00	750,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Fornecedor: 7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/05/2017	15/05/2017	1561	GLOBAL	221	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15/05/2017	15/05/2017	1562	GLOBAL	174	35.000,00	1.019,07	0,00	35.000,00	35.000,00
15/05/2017	15/05/2017	1563	GLOBAL	174	37.891,92	679,38	0,00	37.891,92	37.891,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	73.891,92	1.698,45	0,00	73.891,92	73.891,92

Fornecedor: 7962 - CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1475	GLOBAL	1079	180.000,00	9.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	180.000,00	9.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00

Fornecedor: 1692 - CLAUDIANE PATRICIA SANTOS SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/05/2017	09/05/2017	1540	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: 7307 - CLEANE MARIA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/05/2017	09/05/2017	1539	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: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1474	GLOBAL	130	34.642,50	0,00	0,00	34.642,50	34.642,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	34.642,50	0,00	0,00	34.642,50	34.642,50

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/05/2017	19/05/2017	1590	GLOBAL	174	10.926,73	0,00	0,00	10.926,73	10.926,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.926,73	0,00	0,00	10.926,73	10.926,73

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/05/2017	10/05/2017	1552	ESTIMATIVO	1056	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	9.353,93
10/05/2017	10/05/2017	1553	ESTIMATIVO	985	2.993,20	0,00	0,00	2.993,20	2.993,20
10/05/2017	10/05/2017	1554	ESTIMATIVO	350	39.793,89	0,00	0,00	39.793,89	39.793,89
10/05/2017	10/05/2017	1556	ESTIMATIVO	134	47.710,61	0,00	0,00	47.710,61	47.710,61
10/05/2017	10/05/2017	1557	ESTIMATIVO	191	35.044,86	0,00	0,00	35.044,86	35.044,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	134.896,49	0,00	0,00	134.896,49	134.896,49

Fornecedor: 7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/05/2017	05/05/2017	1514	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: 7751 - EDINILSON EVANGELISTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	1577	GLOBAL	1078	3.000,00	150,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.000,00	150,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fornecedor: 897 - EDNEUSA SANTOS DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/05/2017	05/05/2017	1517	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: 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
12/05/2017	12/05/2017	1559	ESTIMATIVO	134	43.711,47	0,00	0,00	43.711,47	43.711,47
31/05/2017	31/05/2017	901516	SUBEMPENHO	134	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	43.743,09	0,00	31,62	43.711,47	43.743,09

Fornecedor: 7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/05/2017	15/05/2017	1567	GLOBAL	315	28.853,45	766,14	0,00	28.853,45	28.853,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	28.853,45	766,14	0,00	28.853,45	28.853,45

Fornecedor: 1300 - EPA-ELENCO PRODUcoes ARTISTICAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/05/2017	16/05/2017	1572	GLOBAL	1034	39.900,00	2.593,50	19.900,00	0,00	19.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	39.900,00	2.593,50	19.900,00	0,00	19.900,00

Fornecedor: 7974 - G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/05/2017	09/05/2017	1537	GLOBAL	1079	50.000,00	1.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50.000,00	1.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1494	GLOBAL	197	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	6.624,00
02/05/2017	02/05/2017	1495	GLOBAL	197	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00
02/05/2017	02/05/2017	1496	GLOBAL	199	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
02/05/2017	02/05/2017	1497	GLOBAL	199	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00
02/05/2017	02/05/2017	1498	GLOBAL	200	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
02/05/2017	02/05/2017	1499	GLOBAL	200	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00

Fornecedor: 4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/05/2017	05/05/2017	1515	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: 7979 - GILSON COSTA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	1607	GLOBAL	191	2.010,00	9,90	0,00	2.010,00	2.010,00
23/05/2017	23/05/2017	1608	GLOBAL	134	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
23/05/2017	23/05/2017	1609	GLOBAL	350	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7979 - GILSON COSTA- ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	1610	GLOBAL	985	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	3.030,00	9,90	0,00	3.030,00	3.030,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/05/2017	10/05/2017	1541	ORDINÁRIO	1008	792,96	0,00	0,00	792,96	792,96
23/05/2017	23/05/2017	1597	ORDINÁRIO	1008	693,84	0,00	0,00	693,84	693,84
23/05/2017	23/05/2017	1598	ORDINÁRIO	1008	726,88	0,00	0,00	726,88	726,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	2.213,68	0,00	0,00	2.213,68	2.213,68

Fornecedor: 7966 - IN MIDIA PROPAGANDA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1500	GLOBAL	1079	4.000,00	200,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.000,00	200,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	1627	ESTIMATIVO	34	3.505,81	0,00	0,00	3.505,81	3.505,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.505,81	0,00	0,00	3.505,81	3.505,81

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
11/05/2017	11/05/2017	901263	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: 7246 - J K M COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/05/2017	10/05/2017	1542	GLOBAL	1094	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10/05/2017	10/05/2017	1543	GLOBAL	1094	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10/05/2017	10/05/2017	1544	GLOBAL	1094	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10/05/2017	10/05/2017	1545	GLOBAL	1093	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
10/05/2017	10/05/2017	1546	GLOBAL	1093	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7978 - J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	1599	GLOBAL	134	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
23/05/2017	23/05/2017	1600	GLOBAL	191	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00

Fornecedor: 7971 - JACKSON MENEZES AQUINO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1508	GLOBAL	1078	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Fornecedor: 5222 - JAILSON DE LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1505	GLOBAL	1078	4.000,00	200,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.000,00	200,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Fornecedor: 7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/05/2017	08/05/2017	1525	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00

Fornecedor: 2043 - JOSE RICARDO MARTINS DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1507	GLOBAL	1078	1.500,00	75,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.500,00	75,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Fornecedor: 7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1471	GLOBAL	255	34.300,80	985,74	4.287,60	30.013,20	34.300,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	34.300,80	985,74	4.287,60	30.013,20	34.300,80

Fornecedor: 7842 - JOSEANE CORREIA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1482	GLOBAL	1078	4.000,00	200,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.000,00	200,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Fornecedor: 6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2017	24/05/2017	1616	GLOBAL	315	1.747,65	0,00	0,00	1.747,65	1.747,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.747,65	0,00	0,00	1.747,65	1.747,65

Fornecedor: 7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1472	GLOBAL	255	13.600,00	0,00	1.700,00	11.900,00	13.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	13.600,00	0,00	1.700,00	11.900,00	13.600,00

Fornecedor: 7972 - LAIRTON PAULINO DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1510	GLOBAL	1078	15.000,00	750,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	15.000,00	750,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Fornecedor: 128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/05/2017	15/05/2017	1568	GLOBAL	375	78.974,00	0,00	0,00	78.974,00	78.974,00
15/05/2017	15/05/2017	1569	GLOBAL	347	3.967,00	0,00	0,00	3.967,00	3.967,00
15/05/2017	15/05/2017	1570	GLOBAL	347	93.075,99	0,00	0,00	93.075,99	93.075,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	176.016,99	0,00	0,00	176.016,99	176.016,99

Fornecedor: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	1629	GLOBAL	1079	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00

Fornecedor: 7981 - MARIA DE LOURDES SILVA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/05/2017	31/05/2017	1633	ORDINÁRIO	91	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Fornecedor: 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/05/2017	15/05/2017	1564	GLOBAL	221	1.762,80	0,00	0,00	1.762,80	1.762,80
15/05/2017	15/05/2017	1565	GLOBAL	174	60.000,00	1.691,32	0,00	60.000,00	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/05/2017	15/05/2017	1566	GLOBAL	174	60.000,00	929,61	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	121.762,80	2.620,93	0,00	121.762,80	121.762,80

Fornecedor: 7845 - MARYA BUNITA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1509	GLOBAL	1079	13.000,00	650,00	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	13.000,00	650,00	0,00	13.000,00	13.000,00

Fornecedor: 7885 - MATILDE PAES DA COSTA SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/05/2017	05/05/2017	1519	ORDINÁRIO	166	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2017	22/05/2017	901346	SUBEMPENHO	115	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50

Fornecedor: 4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1483	GLOBAL	122	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00
02/05/2017	02/05/2017	1484	GLOBAL	122	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	22.464,00
02/05/2017	02/05/2017	1485	GLOBAL	122	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00
02/05/2017	02/05/2017	1486	GLOBAL	197	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
02/05/2017	02/05/2017	1487	GLOBAL	197	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00
02/05/2017	02/05/2017	1488	GLOBAL	200	2.494,80	0,00	0,00	2.494,80	2.494,80
02/05/2017	02/05/2017	1489	GLOBAL	200	5.065,20	0,00	0,00	5.065,20	5.065,20
02/05/2017	02/05/2017	1490	GLOBAL	199	464,40	0,00	0,00	464,40	464,40
02/05/2017	02/05/2017	1491	GLOBAL	199	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60	2.667,60
02/05/2017	02/05/2017	1492	GLOBAL	197	3.304,80	0,00	0,00	3.304,80	3.304,80
02/05/2017	02/05/2017	1493	GLOBAL	197	367,20	0,00	0,00	367,20	367,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	57.348,00	0,00	0,00	57.348,00	57.348,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7964 - MISTURA LOUCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1478	GLOBAL	1079	350.000,00	17.500,00	280.000,00	0,00	280.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	350.000,00	17.500,00	280.000,00	0,00	280.000,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2017	24/05/2017	1614	ESTIMATIVO	985	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 705 - NEUSA LIMA ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/05/2017	05/05/2017	1518	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: 7965 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1479	GLOBAL	1079	100.000,00	5.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100.000,00	5.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/05/2017	08/05/2017	1526	GLOBAL	122	19.800,00	0,00	1.500,00	15.300,00	16.800,00
08/05/2017	08/05/2017	1527	GLOBAL	122	40.200,00	0,00	2.250,00	37.950,00	40.200,00
08/05/2017	08/05/2017	1528	GLOBAL	122	2.745,00	0,00	150,00	2.595,00	2.745,00
08/05/2017	08/05/2017	1529	GLOBAL	199	7.650,00	0,00	750,00	6.900,00	7.650,00
08/05/2017	08/05/2017	1530	GLOBAL	199	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
08/05/2017	08/05/2017	1531	GLOBAL	200	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08/05/2017	08/05/2017	1532	GLOBAL	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08/05/2017	08/05/2017	1533	GLOBAL	197	9.750,00	0,00	1.500,00	8.250,00	9.750,00
08/05/2017	08/05/2017	1534	GLOBAL	197	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08/05/2017	08/05/2017	1535	GLOBAL	197	19.320,00	0,00	600,00	18.720,00	19.320,00
08/05/2017	08/05/2017	1536	GLOBAL	197	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	117.745,00	0,00	6.750,00	107.995,00	114.745,00

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7983 - PERNALONGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	1630	GLOBAL	1079	99.930,00	1.998,60	0,00	99.930,00	99.930,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	99.930,00	1.998,60	0,00	99.930,00	99.930,00

Fornecedor: 9 - RECEITA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	901501	SUBEMPENHO	109	62.174,43	0,00	0,00	62.174,43	62.174,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	62.174,43	0,00	0,00	62.174,43	62.174,43

Fornecedor: 7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/05/2017	10/05/2017	1547	GLOBAL	1093	14.070,50	0,00	0,00	14.070,50	14.070,50
10/05/2017	10/05/2017	1548	GLOBAL	1094	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
10/05/2017	10/05/2017	1549	GLOBAL	1093	14.619,50	0,00	14.619,50	0,00	14.619,50
10/05/2017	10/05/2017	1550	GLOBAL	1094	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
10/05/2017	10/05/2017	1551	GLOBAL	1094	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	31.540,00	0,00	15.569,50	15.970,50	31.540,00

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/05/2017	08/05/2017	1524	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00

Fornecedor: 7955 - ROSILENE DOS SANTOS SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/05/2017	16/05/2017	1571	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: 7969 - SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1503	GLOBAL	1079	60.000,00	3.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60.000,00	3.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00

Fornecedor: 7754 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7754 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2017	22/05/2017	1594	GLOBAL	1079	90.000,00	4.500,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90.000,00	4.500,00	72.000,00	0,00	72.000,00

Fornecedor: 7360 - SANDRA DE ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/05/2017	05/05/2017	1520	ORDINÁRIO	981	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: 7980 - SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	1611	GLOBAL	985	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
23/05/2017	23/05/2017	1612	GLOBAL	191	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
23/05/2017	23/05/2017	1613	GLOBAL	134	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/05/2017	26/05/2017	901387	SUBEMPENHO	1008	825,06	0,00	825,06	0,00	825,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	825,06	0,00	825,06	0,00	825,06

Fornecedor: 7574 - SETE SEG COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1473	ORDINÁRIO	299	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00

Fornecedor: 7637 - STILL GRÁFICA E ENCARDENADORA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2017	23/05/2017	1601	GLOBAL	134	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00
23/05/2017	23/05/2017	1602	GLOBAL	191	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
23/05/2017	23/05/2017	1603	GLOBAL	170	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
23/05/2017	23/05/2017	1604	GLOBAL	985	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
23/05/2017	23/05/2017	1605	GLOBAL	1056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23/05/2017	23/05/2017	1606	GLOBAL	1008	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00

**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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 7637 - STILL GRÁFICA E ENCARDENADORA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00

Fornecedor: 7973 - TATIANA OLIVEIRA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/05/2017	05/05/2017	1516	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: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/05/2017	31/05/2017	901523	SUBEMPENHO	170	341,10	0,00	341,10	0,00	341,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	341,10	0,00	341,10	0,00	341,10

Fornecedor: 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2017	30/05/2017	1628	GLOBAL	1079	47.020,00	1.504,64	0,00	47.020,00	47.020,00
30/05/2017	30/05/2017	1631	GLOBAL	1079	68.859,76	3.580,70	0,00	68.859,76	68.859,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	115.879,76	5.085,34	0,00	115.879,76	115.879,76

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2017	17/05/2017	1576	ORDINÁRIO	75	2.521,47	0,00	2.521,47	0,00	2.521,47
18/05/2017	18/05/2017	1584	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
18/05/2017	18/05/2017	1585	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
18/05/2017	18/05/2017	1586	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
18/05/2017	18/05/2017	1587	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
18/05/2017	18/05/2017	1588	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
25/05/2017	25/05/2017	1617	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
25/05/2017	25/05/2017	1618	ORDINÁRIO	75	900,48	0,00	900,48	0,00	900,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	36.609,81	0,00	36.609,81	0,00	36.609,81

Fornecedor: 474 - VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/05/2017	05/05/2017	1521	ORDINÁRIO	981	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 474 - VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/05/2017	08/05/2017	1522	ORDINÁRIO	1096	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	14,40	0,00	90,00	90,00

Fornecedor: 5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/05/2017	31/05/2017	1632	ORDINÁRIO	91	172,70	0,00	172,70	0,00	172,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	172,70	0,00	172,70	0,00	172,70

Fornecedor: 7848 - WANDERLEY DA CUNHA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2017	02/05/2017	1480	GLOBAL	1078	4.000,00	200,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.000,00	200,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Fornecedor: 7967 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2017	03/05/2017	1501	GLOBAL	1079	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 149	3.147.474,61	79.948,90	1.119.820,40	1.758.654,21	2.878.474,61
---------------------------------	--	--	--	-----------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL				Quantidade: 149	3.147.474,61	79.948,90	1.119.820,40	1.758.654,21	2.878.474,61
--------------------	--	--	--	-----------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/05/2017	1884	EMP-000356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
02/05/2017	1885	EMP-000357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		11.100,00	342,50
02/05/2017	1886	EMP-000358	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		114.000,00	2.766,00
02/05/2017	1887	EMP-000359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		99.800,00	3.257,00
02/05/2017	1888	EMP-000360	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		22.500,00	865,50
02/05/2017	1889	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		17.952,00	461,28
02/05/2017	1890	EMP-000362	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	189,50
02/05/2017	1891	EMP-000364	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		4.183,00	62,75
02/05/2017	1892	EMP-000366	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	568,50
02/05/2017	1893	EMP-000368	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	200,00
02/05/2017	1894	EMP-000369	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	189,50
02/05/2017	1895	EMP-000371	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.380,00	384,70
02/05/2017	1896	EMP-000372	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	400,00
02/05/2017	1897	EMP-000373	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	189,50
02/05/2017	1898	EMP-000375	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	200,00
02/05/2017	1899	EMP-000376	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	200,00
02/05/2017	1900	EMP-000378	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	189,50
02/05/2017	1050	EXT-002479	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.762,03	0,00
02/05/2017	1051	EXT-002480	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		145,85	0,00
02/05/2017	1052	EXT-002481	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 188/17		206,14	0,00
02/05/2017	1053	EXT-002482	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	55	OF. 189/17		3.347,28	0,00
02/05/2017	1901	EMP-901180	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		8,65	0,00
02/05/2017	1902	EMP-901181	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		63,13	0,00
02/05/2017	1903	EMP-901182	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		33,00	0,00
03/05/2017	1904	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4	TRANSF ON		32.422,57	0,00
03/05/2017	1905	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TED		17.577,43	0,00
03/05/2017	1906	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,144		TED		1.000,00	0,00
03/05/2017	1907	EMP-000333	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
03/05/2017	1908	EMP-000335	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/05/2017	1909	EMP-000365	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	77	TRANSF ON		5.000,00	379,00
03/05/2017	1910	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		5.530,00	0,00
03/05/2017	1911	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.102,00	0,00
03/05/2017	1912	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.096,00	0,00
03/05/2017	1913	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.020,00	0,00
03/05/2017	1914	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.302,00	0,00
03/05/2017	1917	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		6.524,00	0,00
03/05/2017	1915	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.380,00	0,00
03/05/2017	1916	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.525,00	0,00
03/05/2017	1918	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.138,80	0,00
03/05/2017	1920	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.209,60	0,00
03/05/2017	1919	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		570,00	0,00
03/05/2017	1921	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		561,00	0,00
03/05/2017	1922	EMP-000743	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	6	TED		96,00	2,68
03/05/2017	1923	EMP-000744	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	6	TED		40,00	1,12
03/05/2017	1924	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	6	TED		3.608,00	100,66
03/05/2017	1925	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	6	TRANSF ON		4.037,27	0,00
03/05/2017	1927	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TRANSF ON		5.208,82	0,00
03/05/2017	1926	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TRANSF ON		1.460,17	0,00
03/05/2017	1928	EMP-000953	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		17.400,00	0,00
03/05/2017	1929	EMP-001086	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	77	TRANSF ON		795,27	0,00
03/05/2017	1930	EMP-001087	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	77	TRANSF ON		1.061,89	0,00
03/05/2017	1931	EMP-001096	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	77	TRANSF ON		411,00	0,00
03/05/2017	1932	EMP-001097	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	77	TRANSF ON		424,30	0,00
03/05/2017	1933	EMP-001107	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	77	TRANSF ON		293,60	0,00
03/05/2017	1934	EMP-001108	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	77	TRANSF ON		572,35	0,00
03/05/2017	1935	EMP-001118	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		939,90	0,00
03/05/2017	1936	EMP-001119	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		816,00	0,00
03/05/2017	1054	EXT-002483	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		4.010,97	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/05/2017	1055	EXT-002484	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		742,74	0,00
03/05/2017	1937	EMP-901183	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.590,95	0,00
03/05/2017	1938	EMP-901184	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
03/05/2017	1939	EMP-901185	3 - BANCO DO BRASIL	6	AV. DEBITO		17,60	0,00
03/05/2017	1940	EMP-901186	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00
03/05/2017	1941	EMP-901187	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		86,20	0,00
04/05/2017	1056	EXT-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		7.400,00	111,00
04/05/2017	1942	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		20.000,00	0,00
04/05/2017	1943	EMP-000324	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	50	TRANSF ON		6.200,00	93,00
04/05/2017	1944	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	55	OF. 197/17		10.000,00	0,00
04/05/2017	1950	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		687,50	2,06
04/05/2017	1945	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		12.000,00	36,00
04/05/2017	1948	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		687,50	2,06
04/05/2017	1947	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.000,00	3,00
04/05/2017	1946	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		6.300,00	18,90
04/05/2017	1951	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		687,50	2,06
04/05/2017	1952	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.125,00	3,38
04/05/2017	1953	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.125,00	3,38
04/05/2017	1954	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		875,00	2,63
04/05/2017	1955	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.312,50	3,94
04/05/2017	1949	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		687,50	2,06
04/05/2017	1956	EMP-000380	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		2.500,00	189,50
04/05/2017	1957	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 192/17		277,14	0,00
04/05/2017	1958	EMP-000402	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 192/17		159,90	0,00
04/05/2017	1959	EMP-000631	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		2.320,00	0,00
04/05/2017	1960	EMP-000632	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		762,50	0,00
04/05/2017	1961	EMP-000634	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		696,00	0,00
04/05/2017	1962	EMP-000634	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		580,00	0,00
04/05/2017	1963	EMP-000635	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		580,00	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/05/2017	1964	EMP-000635	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		580,00	0,00
04/05/2017	1965	EMP-000692	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 112		OF. 191/17		300,00	0,00
04/05/2017	1968	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		6.000,00	18,00
04/05/2017	1969	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		6.000,00	18,00
04/05/2017	1967	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		23.250,00	69,75
04/05/2017	1966	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		16.500,00	49,50
04/05/2017	1970	EMP-000848	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	55	OF. 197/17		20.000,00	0,00
04/05/2017	1971	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50	50	TED		7.763,44	0,00
04/05/2017	1972	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50	50	TED		12.236,56	0,00
04/05/2017	1973	EMP-000985	7941 - SAMUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	71	OF. 192/17		800,00	128,00
04/05/2017	1974	EMP-001272	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 195/17		65.600,00	6.428,80
04/05/2017	1975	EMP-001274	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 195/17		5.000,00	490,00
04/05/2017	1976	EMP-001278	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		15.000,00	1.470,00
04/05/2017	1057	EXT-002485	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.665,96	0,00
04/05/2017	1058	EXT-002486	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		310,35	0,00
04/05/2017	1059	EXT-002487	18 - INSS	197	OF. 195/17		2.329,80	0,00
04/05/2017	1977	EMP-900933	11 - DESO	55	OF. 193/17		33,74	0,00
04/05/2017	1978	EMP-900934	11 - DESO	71	OF. 193/17		33,00	0,00
04/05/2017	1979	EMP-900951	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		29,04	0,00
04/05/2017	1980	EMP-900956	11 - DESO	55	OF. 193/17		85,74	0,00
04/05/2017	1981	EMP-900959	11 - DESO	71	OF. 193/17		166,67	0,00
04/05/2017	1982	EMP-900960	11 - DESO	71	OF. 193/17		143,86	0,00
04/05/2017	1983	EMP-900961	11 - DESO	71	OF. 193/17		33,86	0,00
04/05/2017	1984	EMP-900964	11 - DESO	71	OF. 193/17		213,11	0,00
04/05/2017	1985	EMP-900965	11 - DESO	71	OF. 193/17		33,76	0,00
04/05/2017	1986	EMP-900967	11 - DESO	71	OF. 193/17		401,09	0,00
04/05/2017	1987	EMP-900973	11 - DESO	55	OF. 193/17		6.346,47	0,00
04/05/2017	1988	EMP-900974	11 - DESO	55	OF. 193/17		189,63	0,00
04/05/2017	1989	EMP-900975	11 - DESO	55	OF. 193/17		2.754,66	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/05/2017	1990	EMP-900976	11 - DESO	55	OF. 193/17		780,72	0,00
04/05/2017	1991	EMP-900977	11 - DESO	55	OF. 193/17		2.661,27	0,00
04/05/2017	1992	EMP-900978	11 - DESO	55	OF. 193/17		290,46	0,00
04/05/2017	1993	EMP-900979	11 - DESO	71	OF. 193/17		10.827,15	0,00
04/05/2017	1994	EMP-900980	11 - DESO	71	OF. 193/17		601,26	0,00
04/05/2017	1995	EMP-900981	11 - DESO	71	OF. 193/17		18.710,13	0,00
04/05/2017	1996	EMP-900987	11 - DESO	55	OF. 193/17		34,89	0,00
04/05/2017	1997	EMP-901016	11 - DESO	71	OF. 193/17		47,76	0,00
04/05/2017	1998	EMP-901153	11 - DESO	175	PAG ON		44,94	0,00
04/05/2017	1999	EMP-901189	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		24,02	0,00
04/05/2017	2000	EMP-901190	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		71,03	0,00
04/05/2017	2001	EMP-901191	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		36,40	0,00
04/05/2017	2002	EMP-901192	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		29,00	0,00
05/05/2017	1060	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
05/05/2017	1061	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
05/05/2017	1062	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00
05/05/2017	1063	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
05/05/2017	1064	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
05/05/2017	1065	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
05/05/2017	1066	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
05/05/2017	1067	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
05/05/2017	1068	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
05/05/2017	2003	EMP-000503	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TRANSF ON		6.873,00	0,00
05/05/2017	2004	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		3.000,00	0,00
05/05/2017	2005	EMP-000517	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		320,00	0,00
05/05/2017	2006	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		3.030,00	0,00
05/05/2017	2008	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		3.950,00	0,00
05/05/2017	2007	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		1.975,00	0,00
05/05/2017	2009	EMP-000579	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	2	TED		592,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/05/2017	2010	EMP-000579	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 2		TED		592,50	0,00
05/05/2017	2011	EMP-000581	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 2		TED		100,48	0,00
05/05/2017	2013	EMP-000581	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 2		TED		237,00	0,00
05/05/2017	2012	EMP-000581	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 2		TED		237,00	0,00
05/05/2017	2014	EMP-000586	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI1		TRANSF ON		158,04	0,00
05/05/2017	2015	EMP-000587	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI1		TRANSF ON		947,52	0,00
05/05/2017	2016	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		3.030,00	0,00
05/05/2017	2018	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		4.070,50	0,00
05/05/2017	2017	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		1.710,00	0,00
05/05/2017	2019	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		699,00	0,00
05/05/2017	2020	EMP-000610	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		1.555,50	0,00
05/05/2017	2021	EMP-000614	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		249,98	0,00
05/05/2017	2022	EMP-000618	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		49,50	0,00
05/05/2017	2024	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		2.215,00	0,00
05/05/2017	2023	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.768,20	0,00
05/05/2017	2026	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.414,80	0,00
05/05/2017	2025	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		794,10	0,00
05/05/2017	2027	EMP-000740	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	1	TRANSF ON		139,00	3,88
05/05/2017	2028	EMP-000742	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TRANSF ON		456,00	12,72
05/05/2017	2029	EMP-000762	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	50	TRANSF ON		73.894,80	0,00
05/05/2017	2031	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		18.750,00	56,25
05/05/2017	2032	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		12.500,00	37,50
05/05/2017	2030	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		11.000,00	33,00
05/05/2017	2033	EMP-000883	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		12.000,00	0,00
05/05/2017	2034	EMP-001364	7952 - ISABEL CAETANA CELESTINO	1	TRANSF ON		800,00	0,00
05/05/2017	2035	EMP-001438	7742 - UNCME-SE UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE	1	TRANSF ON		600,00	0,00
05/05/2017	1069	EXT-002488	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		131,20	0,00
05/05/2017	1070	EXT-002489	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.457,85	0,00
05/05/2017	2036	EMP-901028	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1	TRANSF ON		1.564,58	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/05/2017	2037	EMP-901188	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		210,50	0,00
05/05/2017	2038	EMP-901193	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
05/05/2017	2039	EMP-901194	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		76,93	0,00
05/05/2017	2040	EMP-901195	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
05/05/2017	2041	EMP-901196	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
05/05/2017	2042	EMP-901197	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
05/05/2017	2043	EMP-901200	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
08/05/2017	1071	EXT-002490	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		608,05	0,00
08/05/2017	1072	EXT-002491	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		795,49	0,00
08/05/2017	2044	EMP-901201	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		43,80	0,00
08/05/2017	2045	EMP-901202	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,74	0,00
08/05/2017	2046	EMP-901203	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		23,00	0,00
09/05/2017	2047	EMP-000336	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL	54	AV. DEBITO		937,00	0,00
09/05/2017	2048	EMP-000762	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	258	TRANSF ON		124.169,83	0,00
09/05/2017	2049	EMP-000881	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG ON		495,60	0,00
09/05/2017	2050	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L	50	TRANSF ON		32.816,00	0,00
09/05/2017	2051	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TRANSF ON		11.000,00	0,00
09/05/2017	2052	EMP-001220	7947 - DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	50	TRANSF ON		960,00	0,00
09/05/2017	2053	EMP-001221	7947 - DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	50	TRANSF ON		960,00	0,00
09/05/2017	2054	EMP-001222	7947 - DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.200,00	0,00
09/05/2017	2055	EMP-001224	7947 - DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	50	TRANSF ON		960,00	0,00
09/05/2017	2056	EMP-001226	7947 - DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	175	TRANSF ON		1.200,00	0,00
09/05/2017	2057	EMP-001511	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	71	OF. 201/17		390,36	0,00
09/05/2017	2058	EMP-001512	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	71	OF. 201/17		65,06	0,00
09/05/2017	1073	EXT-002492	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF ON		531,89	0,00
09/05/2017	1074	EXT-002493	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		5.638,77	0,00
09/05/2017	1075	EXT-002494	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		5.772,32	0,00
09/05/2017	1076	EXT-002495	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.863,46	0,00
09/05/2017	1077	EXT-002496	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.903,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/05/2017	2059	EMP-901217	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		28,12	0,00
09/05/2017	2060	EMP-901218	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		20,00	0,00
09/05/2017	2061	EMP-901219	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		69,56	0,00
09/05/2017	2062	EMP-901220	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		25,10	0,00
09/05/2017	2063	EMP-901221	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
09/05/2017	2064	EMP-901222	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.119,09	0,00
10/05/2017	2065	EMP-000337	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	144	TRANSF ON		1.889,00	0,00
10/05/2017	2066	EMP-000505	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		12.880,00	0,00
10/05/2017	2067	EMP-000525	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	TRANSF ON		25.000,00	0,00
10/05/2017	2068	EMP-000760	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		8.337,00	0,00
10/05/2017	2069	EMP-000761	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.964,00	0,00
10/05/2017	2070	EMP-001267	7945 - LEONARDO RAMOS DA FONSECA	175	TRANSF ON		850,00	136,00
10/05/2017	2071	EMP-001418	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		837,65	0,00
10/05/2017	2072	EMP-001555	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	67	CAIXA		140,00	0,00
10/05/2017	2073	EMP-001555	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	67	CAIXA		52,50	0,00
10/05/2017	1078	EXT-002497	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		337.340,18	0,00
10/05/2017	1079	EXT-002498	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		57,14	0,00
10/05/2017	1080	EXT-002499	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		747,25	0,00
10/05/2017	1081	EXT-002500	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		788,76	0,00
10/05/2017	1082	EXT-002501	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TRANSF ON		1.722,17	0,00
10/05/2017	1083	EXT-002502	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		6.651,25	0,00
10/05/2017	1084	EXT-002503	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		20.958,23	0,00
10/05/2017	1085	EXT-002504	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		8.836,39	0,00
10/05/2017	1086	EXT-002505	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		23,00	0,00
10/05/2017	1087	EXT-002506	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		155.643,63	0,00
10/05/2017	1088	EXT-002507	404 - SINTESE	136	TED		15.058,54	0,00
10/05/2017	1089	EXT-002508	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF ON		3.187,94	0,00
10/05/2017	1090	EXT-002509	404 - SINTESE	50	TED		326,38	0,00
10/05/2017	1091	EXT-002510	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TED		41.899,76	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/05/2017	1092	EXT-002511	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		59,70	0,00
10/05/2017	1093	EXT-002512	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		6.929,01	0,00
10/05/2017	1094	EXT-002513	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.740,87	0,00
10/05/2017	1095	EXT-002514	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		2.354,67	0,00
10/05/2017	1096	EXT-002515	404 - SINTESE	175	TED		963,85	0,00
10/05/2017	1097	EXT-002516	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.677,62	0,00
10/05/2017	1098	EXT-002517	6499 - BANCO VOTORANTIM	175	TED		38,74	0,00
10/05/2017	1099	EXT-002518	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
10/05/2017	1100	EXT-002519	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		883,17	0,00
10/05/2017	1101	EXT-002520	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TED		21.645,84	0,00
10/05/2017	1102	EXT-002521	18 - INSS	2	AV.DEBITO		359.516,92	0,00
10/05/2017	1103	EXT-002522	18 - INSS	2	AV.DEBITO		78.467,48	0,00
10/05/2017	1104	EXT-002523	18 - INSS	2	AV.DEBITO		24.758,83	0,00
10/05/2017	1105	EXT-002524	18 - INSS	136	AV.DEBITO		205.942,57	0,00
10/05/2017	1106	EXT-002525	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.256,90	0,00
10/05/2017	1107	EXT-002526	18 - INSS	11	AV.DEBITO		13.656,14	0,00
10/05/2017	1108	EXT-002527	18 - INSS	11	AV.DEBITO		8.394,92	0,00
10/05/2017	1109	EXT-002528	18 - INSS	11	AV.DEBITO		13.069,45	0,00
10/05/2017	1110	EXT-002529	18 - INSS	136	AV.DEBITO		28.579,87	0,00
10/05/2017	1111	EXT-002530	18 - INSS	136	AV.DEBITO		39.887,79	0,00
10/05/2017	2074	EMP-901199	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	CAIXA		60,00	0,00
10/05/2017	2075	EMP-901210	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		315,10	0,00
10/05/2017	2076	EMP-901211	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		546,62	0,00
10/05/2017	2077	EMP-901235	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		26,54	0,00
10/05/2017	2078	EMP-901236	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		26,40	0,00
10/05/2017	2079	EMP-901237	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
10/05/2017	2080	EMP-901238	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		3,04	0,00
10/05/2017	2081	EMP-901239	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		22.489,33	0,00
10/05/2017	2082	EMP-901240	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		94,00	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/05/2017	2083	EMP-901250	18 - INSS	136	AV.DEBITO		402.795,16	6.875,27
10/05/2017	2084	EMP-901251	18 - INSS	2	AV.DEBITO		41.710,89	686,65
10/05/2017	2085	EMP-901252	18 - INSS	11	AV.DEBITO		27.661,59	0,00
10/05/2017	2086	EMP-901253	18 - INSS	11	AV.DEBITO		21.159,37	466,05
10/05/2017	2087	EMP-901254	18 - INSS	11	AV.DEBITO		33.932,18	2.137,62
10/05/2017	2088	EMP-901255	18 - INSS	136	AV.DEBITO		74.012,18	5.135,88
10/05/2017	2089	EMP-901256	18 - INSS	136	AV.DEBITO		78.331,53	5.514,09
11/05/2017	1112	EXT-000033	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	77	TED		18.912,00	708,00
11/05/2017	1113	EXT-000145	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		4.857,08	0,00
11/05/2017	1114	EXT-000146	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		5.051,92	0,00
11/05/2017	1115	EXT-000148	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		1.049,80	0,00
11/05/2017	2090	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		7.897,86	0,00
11/05/2017	2091	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		1.453,81	0,00
11/05/2017	2092	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		2.983,97	0,00
11/05/2017	2093	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		9.829,17	0,00
11/05/2017	2094	EMP-000281	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		18.000,00	0,00
11/05/2017	2095	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TRANSF ON		9.130,77	0,00
11/05/2017	2096	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
11/05/2017	2097	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		8.000,00	120,00
11/05/2017	2098	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF. 206/17		937,00	0,00
11/05/2017	2099	EMP-000520	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 206/17		450,00	0,00
11/05/2017	2100	EMP-000521	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
11/05/2017	2101	EMP-000523	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
11/05/2017	2102	EMP-000524	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 206/17		8.000,00	1.330,64
11/05/2017	2103	EMP-000526	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 206/17		894,60	0,00
11/05/2017	2104	EMP-000527	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 206/17		428,76	0,00
11/05/2017	2105	EMP-000528	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 206/17		1.252,45	0,00
11/05/2017	2106	EMP-000665	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		2.300,00	0,00
11/05/2017	2107	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TRANSF ON		5.750,00	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/05/2017	2108	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TRANSF ON		3.450,00	0,00
11/05/2017	2109	EMP-000667	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		1.955,00	0,00
11/05/2017	2110	EMP-000668	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TRANSF ON		1.656,00	0,00
11/05/2017	2111	EMP-000669	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TRANSF ON		4.045,00	0,00
11/05/2017	2112	EMP-000670	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		2.300,00	0,00
11/05/2017	2113	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TRANSF ON		1.564,00	0,00
11/05/2017	2114	EMP-000672	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		2.550,00	0,00
11/05/2017	2115	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	258	TRANSF ON		1.020,00	0,00
11/05/2017	2116	EMP-000757	7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
11/05/2017	2117	EMP-000886	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	112	OF. 205/17		9.300,00	1.688,14
11/05/2017	2118	EMP-000887	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	50	TRANSF ON		830,00	0,00
11/05/2017	2119	EMP-000888	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	112	OF. 205/17		1.560,00	0,00
11/05/2017	2120	EMP-000890	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	112	OF. 205/17		2.600,00	52,20
11/05/2017	2121	EMP-000891	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	112	OF. 205/17		3.100,00	110,20
11/05/2017	2122	EMP-000892	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	144	TRANSF ON		4.000,00	263,87
11/05/2017	2123	EMP-000896	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	54	OF. 203/17		750,00	0,00
11/05/2017	2124	EMP-000897	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 206/17		937,00	0,00
11/05/2017	2125	EMP-000898	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 206/17		3.100,00	0,00
11/05/2017	2126	EMP-000899	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	112	OF. 205/17		1.250,00	0,00
11/05/2017	2127	EMP-000900	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
11/05/2017	2128	EMP-000901	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
11/05/2017	2129	EMP-000902	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	71	OF. 206/17		620,00	0,00
11/05/2017	2130	EMP-000903	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 206/17		2.100,00	14,70
11/05/2017	2131	EMP-000904	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 206/17		830,00	0,00
11/05/2017	2132	EMP-000905	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
11/05/2017	2133	EMP-000906	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 206/17		500,00	0,00
11/05/2017	2134	EMP-000907	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	112	OF. 205/17		1.300,00	0,00
11/05/2017	2135	EMP-000908	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	50	TRANSF ON		4.287,60	328,58
11/05/2017	2136	EMP-000909	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/05/2017	2137	EMP-000910	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
11/05/2017	2138	EMP-000911	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
11/05/2017	2139	EMP-000912	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	54	OF. 203/17		180,00	0,00
11/05/2017	2140	EMP-000913	7917 - JOSÉ PINHEIRO DE ALCÂNTARA	77	TRANSF ON		150,00	0,00
11/05/2017	2141	EMP-000914	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
11/05/2017	2142	EMP-001283	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	112	OF. 205/17		3.600,00	185,20
11/05/2017	2143	EMP-001284	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	112	OF. 205/17		4.000,00	263,87
11/05/2017	2144	EMP-001285	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	54	OF. 203/17		200,00	0,00
11/05/2017	1116	EXT-002531	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		713,14	0,00
11/05/2017	1117	EXT-002532	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.240,56	0,00
11/05/2017	2145	EMP-901258	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		43,49	0,00
11/05/2017	2146	EMP-901259	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00
11/05/2017	2147	EMP-901260	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV. DEBITO		25.000,00	0,00
11/05/2017	2148	EMP-901261	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,15	0,00
12/05/2017	1118	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	50	TED		25.000,00	0,00
12/05/2017	2149	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		30.000,00	0,00
12/05/2017	1119	EXT-000294	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		1.353,16	0,00
12/05/2017	2150	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	50	TED		6.800,00	102,00
12/05/2017	2151	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	6	TED		1.950,00	29,25
12/05/2017	2152	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	6	TED		3.750,00	56,25
12/05/2017	2153	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
12/05/2017	2154	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	6	TED		475,00	0,00
12/05/2017	2155	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	6	TED		640,00	0,00
12/05/2017	2156	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	TED		3.000,00	45,00
12/05/2017	2157	EMP-000676	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 210/17		128.655,67	6.625,44
12/05/2017	2158	EMP-000677	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 210/17		18.576,44	0,00
12/05/2017	2159	EMP-000747	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	50	TED		1.740,00	34,80
12/05/2017	2160	EMP-000748	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	209	TED		1.200,00	0,00
12/05/2017	2161	EMP-000749	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	50	TED		2.363,00	47,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/05/2017	2162	EMP-000750	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	50	TED		33.730,00	674,60
12/05/2017	2163	EMP-001560	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		362,72	0,00
12/05/2017	1120	EXT-002533	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		443,55	0,00
12/05/2017	1121	EXT-002534	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		27.000,00	0,00
12/05/2017	1122	EXT-002535	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		4.385,60	0,00
12/05/2017	1123	EXT-002536	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		859,17	0,00
12/05/2017	2164	EMP-901281	3 - BANCO DO BRASiL	6	AV. DEBITO		8,80	0,00
12/05/2017	2165	EMP-901282	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		125,02	0,00
12/05/2017	2166	EMP-901283	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
12/05/2017	2167	EMP-901284	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
15/05/2017	1124	EXT-002537	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		4.133,00	0,00
15/05/2017	1125	EXT-002538	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.052,53	0,00
15/05/2017	1126	EXT-002539	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		848,95	0,00
15/05/2017	2168	EMP-901287	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		55,55	0,00
15/05/2017	2169	EMP-901288	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
15/05/2017	2170	EMP-901289	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,15	0,00
16/05/2017	2171	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	54	AV. DEBITO		2.481,62	0,00
16/05/2017	2172	EMP-000546	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	197	OF.213/17		7.956,00	0,00
16/05/2017	2173	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.512,00	0,00
16/05/2017	2174	EMP-000567	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.545,00	0,00
16/05/2017	2175	EMP-000570	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.575,00	0,00
16/05/2017	2176	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		5.556,30	0,00
16/05/2017	2177	EMP-000696	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		140,70	0,00
16/05/2017	2179	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		3.066,40	0,00
16/05/2017	2178	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		2.526,90	0,00
16/05/2017	2180	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		600,10	0,00
16/05/2017	2182	EMP-000882	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		15.600,00	0,00
16/05/2017	2181	EMP-000882	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		7.800,00	0,00
16/05/2017	2183	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,	50	TED		23.184,54	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/05/2017	2184	EMP-001197	7946 - MOVESCOL DO BRASIL LTDA - ME	197	OF. 213/17		95.100,00	0,00
16/05/2017	2185	EMP-001428	7959 - FACURY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME	77	TRANSF ON		7.910,50	0,00
16/05/2017	2186	EMP-001573	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
16/05/2017	1127	EXT-002540	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.055,57	0,00
16/05/2017	1128	EXT-002541	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		658,00	0,00
16/05/2017	2187	EMP-900387	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	TRANSF ON		281,10	0,00
16/05/2017	2188	EMP-900949	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 1		TRANSF ON		10.000,00	0,00
16/05/2017	2189	EMP-901061	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 212/17		46,85	0,00
16/05/2017	2190	EMP-901279	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		39,70	0,00
16/05/2017	2191	EMP-901302	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		13,94	0,00
16/05/2017	2192	EMP-901303	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		26,00	0,00
16/05/2017	2193	EMP-901304	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.524,87	0,00
16/05/2017	2194	EMP-901305	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		22,30	0,00
17/05/2017	2195	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		170,00	0,00
17/05/2017	2196	EMP-000502	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		2.898,00	0,00
17/05/2017	2197	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		1.758,40	0,00
17/05/2017	2198	EMP-000578	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		1.821,20	0,00
17/05/2017	2199	EMP-000580	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		289,48	0,00
17/05/2017	2200	EMP-000630	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		2.465,00	0,00
17/05/2017	2201	EMP-001513	3211 - MARIA APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS	50	TRANSF ON		64,00	0,00
17/05/2017	1129	EXT-002542	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.653,31	0,00
17/05/2017	1130	EXT-002543	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		809,70	0,00
17/05/2017	2202	EMP-901061	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	50	TRANSF ON		187,40	0,00
17/05/2017	2203	EMP-901204	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 216/17		167,19	0,00
17/05/2017	2204	EMP-901205	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 216/17		13,57	0,00
17/05/2017	2205	EMP-901207	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 215/17		768,92	0,00
17/05/2017	2206	EMP-901208	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 215/17		256,05	0,00
17/05/2017	2207	EMP-901209	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 216/17		82,91	0,00
17/05/2017	2208	EMP-901212	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 216/17		232,85	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/05/2017	2209	EMP-901213	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 215/17		994,63	0,00
17/05/2017	2210	EMP-901214	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 216/17		757,91	0,00
17/05/2017	2211	EMP-901215	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 216/17		299,42	0,00
17/05/2017	2212	EMP-901223	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 216/17		610,65	0,00
17/05/2017	2213	EMP-901224	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 216/17		3.140,09	0,00
17/05/2017	2214	EMP-901225	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 216/17		55,74	0,00
17/05/2017	2215	EMP-901241	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 215/17		45,31	0,00
17/05/2017	2216	EMP-901245	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 216/17		73,07	0,00
17/05/2017	2217	EMP-901257	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 216/17		369,13	0,00
17/05/2017	2218	EMP-901264	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 216/17		703,48	0,00
17/05/2017	2219	EMP-901277	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 216/17		603,62	0,00
17/05/2017	2220	EMP-901278	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 216/17		246,10	0,00
17/05/2017	2221	EMP-901291	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 215/17		255,14	0,00
17/05/2017	2222	EMP-901292	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 215/17		2.326,37	0,00
17/05/2017	2223	EMP-901293	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 215/17		13,73	0,00
17/05/2017	2224	EMP-901295	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 215/17		577,38	0,00
17/05/2017	2225	EMP-901296	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 215/17		54,59	0,00
17/05/2017	2226	EMP-901306	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 215/17		24,10	0,00
17/05/2017	2227	EMP-901307	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 215/17		88,16	0,00
17/05/2017	2228	EMP-901308	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		27,57	0,00
17/05/2017	2229	EMP-901309	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		1,00	0,00
18/05/2017	1131	EXT-000090	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		29,34	0,00
18/05/2017	1132	EXT-000091	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		0,90	0,00
18/05/2017	1133	EXT-000092	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		14,85	0,00
18/05/2017	2230	EMP-000395	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 220/17		54,60	0,00
18/05/2017	2231	EMP-000396	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 220/17		46,19	0,00
18/05/2017	2232	EMP-000398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 220/17		226,20	0,00
18/05/2017	2233	EMP-000399	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 220/17		92,38	0,00
18/05/2017	2235	EMP-000400	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 219/17		370,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/05/2017	2234	EMP-000400	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 219/17		2.401,88	0,00
18/05/2017	2237	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 219/17		1.200,94	0,00
18/05/2017	2236	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 219/17		323,33	0,00
18/05/2017	2238	EMP-000402	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 219/17		179,40	0,00
18/05/2017	2239	EMP-000403	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 219/17		15,60	0,00
18/05/2017	2240	EMP-000404	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 219/17		554,28	0,00
18/05/2017	2241	EMP-000407	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 220/17		62,40	0,00
18/05/2017	2242	EMP-000411	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 220/17		105,30	0,00
18/05/2017	2243	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 220/17		39,00	0,00
18/05/2017	2244	EMP-000519	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		3.647,34	0,00
18/05/2017	2245	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		5.482,40	0,00
18/05/2017	2246	EMP-000695	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI1		TED		201,00	0,00
18/05/2017	2247	EMP-000696	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		307,20	0,00
18/05/2017	2248	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		2.048,00	0,00
18/05/2017	2249	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		1.215,10	0,00
18/05/2017	2250	EMP-000716	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I213		TRANSF ON		870,10	0,00
18/05/2017	2251	EMP-000718	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I213		TRANSF ON		770,66	0,00
18/05/2017	2252	EMP-000729	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		4.238,00	0,00
18/05/2017	2253	EMP-000732	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		478,50	0,00
18/05/2017	2254	EMP-000735	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		1.630,00	0,00
18/05/2017	2255	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		3.335,13	0,00
18/05/2017	2258	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		1.464,22	0,00
18/05/2017	2257	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		748,81	0,00
18/05/2017	2256	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		3.334,40	0,00
18/05/2017	2259	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		377,91	0,00
18/05/2017	2260	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		10.278,34	0,00
18/05/2017	2261	EMP-000862	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	31	OF. 220/17		344,96	0,00
18/05/2017	2262	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`	258	TRANSF ON		66.012,00	0,00
18/05/2017	2263	EMP-000999	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 219/17		554,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/05/2017	2264	EMP-001000	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 219/17		730,00	14,60
18/05/2017	2265	EMP-001005	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 220/17		201,00	0,00
18/05/2017	2266	EMP-001006	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 220/17		195,00	3,90
18/05/2017	2267	EMP-001007	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 220/17		116,00	0,00
18/05/2017	2268	EMP-001008	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 220/17		485,00	9,70
18/05/2017	2269	EMP-001013	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 220/17		940,00	0,00
18/05/2017	2270	EMP-001014	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 220/17		1.170,00	23,40
18/05/2017	1134	EXT-002544	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.226,10	0,00
18/05/2017	1135	EXT-002545	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.085,49	0,00
18/05/2017	1136	EXT-002546	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TED		464.454,08	0,00
18/05/2017	2271	EMP-901310	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
18/05/2017	2272	EMP-901311	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
18/05/2017	2273	EMP-901312	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		38,36	0,00
18/05/2017	2274	EMP-901313	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,15	0,00
18/05/2017	2275	EMP-901314	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,15	0,00
19/05/2017	2276	EMP-000280	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		1.880,03	0,00
19/05/2017	2277	EMP-000281	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		197,83	0,00
19/05/2017	2278	EMP-000282	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		2.501,06	0,00
19/05/2017	2279	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		19.063,59	0,00
19/05/2017	2280	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		6.800,56	0,00
19/05/2017	1137	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	OF. 221/17		40.000,00	12.533,13
19/05/2017	1138	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	OF. 221/17		238.513,90	0,00
19/05/2017	2281	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
19/05/2017	2282	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.693,00	0,00
19/05/2017	1139	EXT-000572	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	279	OBTV		39.780,00	1.465,48
19/05/2017	2283	EMP-000883	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		20.000,00	0,00
19/05/2017	2284	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 222/17		63.620,00	0,00
19/05/2017	2285	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD	258	TRANSF ON		27.499,75	0,00
19/05/2017	2288	EMP-000977	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	258	TRANSF ON		5.334,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/05/2017	2286	EMP-000977	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	258	TRANSF ON		31.006,21	0,00
19/05/2017	2287	EMP-000977	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	258	TRANSF ON		31.054,50	0,00
19/05/2017	2289	EMP-000978	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	258	TRANSF ON		2.052,60	0,00
19/05/2017	2290	EMP-001268	7424 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	11	TRANSF ON		7.090,00	0,00
19/05/2017	2291	EMP-001591	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
19/05/2017	2292	EMP-001592	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
19/05/2017	2293	EMP-001593	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
19/05/2017	1140	EXT-002547	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		46.334,81	0,00
19/05/2017	1141	EXT-002548	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		72,80	0,00
19/05/2017	1142	EXT-002549	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2		TRANSF ON		23.567,69	0,00
19/05/2017	1143	EXT-002550	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		798,54	0,00
19/05/2017	1144	EXT-002551	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		809,70	0,00
19/05/2017	1145	EXT-002552	18 - INSS	13	TRANSF ON		2.068,00	0,00
19/05/2017	1146	EXT-002553	18 - INSS	144	TRANSF ON		104,50	0,00
19/05/2017	1147	EXT-002554	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.166,00	0,00
19/05/2017	1148	EXT-002555	18 - INSS	144	TRANSF ON		1.089,00	0,00
19/05/2017	1149	EXT-002556	18 - INSS	11	TRANSF ON		660,00	0,00
19/05/2017	1150	EXT-002557	18 - INSS	11	TRANSF ON		627,00	0,00
19/05/2017	1151	EXT-002558	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.536,30	0,00
19/05/2017	1152	EXT-002559	18 - INSS	2	AV. DEBITO		17.474,56	0,00
19/05/2017	1153	EXT-002560	18 - INSS	2	AV. DEBITO		31.586,71	0,00
19/05/2017	1154	EXT-002561	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.253,02	0,00
19/05/2017	1155	EXT-002562	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.361,94	0,00
19/05/2017	2294	EMP-901294	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		24,03	0,00
19/05/2017	2295	EMP-901333	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
19/05/2017	2296	EMP-901334	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		17,60	0,00
19/05/2017	2297	EMP-901335	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		33,87	0,00
19/05/2017	2298	EMP-901336	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		3.088,97	0,00
19/05/2017	2299	EMP-901337	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		3,88	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/05/2017	2300	EMP-901338	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.433,88	0,00
19/05/2017	2301	EMP-901339	18 - INSS	2	AV.DEBITO		41.768,31	372,84
19/05/2017	2302	EMP-901340	18 - INSS	2	AV.DEBITO		57.480,41	3.521,86
19/05/2017	2303	EMP-901341	18 - INSS	2	AV.DEBITO		19.085,17	213,35
19/05/2017	2304	EMP-901342	18 - INSS	2	AV.DEBITO		12.133,73	310,70
22/05/2017	1156	EXT-000215	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	OF. 228/17		71.405,05	4.001,53
22/05/2017	2305	EMP-001578	11 - DESO	77	PAG ON		174,38	0,00
22/05/2017	2306	EMP-001579	11 - DESO	77	PAG ON		174,38	0,00
22/05/2017	2307	EMP-001580	11 - DESO	77	PAG ON		174,38	0,00
22/05/2017	2308	EMP-001581	11 - DESO	77	PAG ON		174,38	0,00
22/05/2017	2309	EMP-001589	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	175	PAG ON		715,84	0,00
22/05/2017	1157	EXT-002563	18 - INSS	197	OF. 228/17		2.155,00	0,00
22/05/2017	1158	EXT-002564	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		7.158,89	0,00
22/05/2017	1159	EXT-002565	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		643,87	0,00
22/05/2017	1160	EXT-002566	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.805,98	0,00
22/05/2017	1161	EXT-002567	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.501,18	0,00
22/05/2017	2310	EMP-901262	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1	TRANSF ON		807,58	0,00
22/05/2017	2311	EMP-901265	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 226/17		2.535,19	0,00
22/05/2017	2312	EMP-901266	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 226/17		15.245,98	0,00
22/05/2017	2313	EMP-901267	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 225/17		30.571,78	0,00
22/05/2017	2314	EMP-901268	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 226/17		4.069,68	0,00
22/05/2017	2315	EMP-901269	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 225/17		23.465,03	0,00
22/05/2017	2316	EMP-901270	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 225/17		7.514,44	0,00
22/05/2017	2317	EMP-901272	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 225/17		215,83	0,00
22/05/2017	2318	EMP-901273	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 225/17		962,32	0,00
22/05/2017	2319	EMP-901274	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 225/17		85,90	0,00
22/05/2017	2320	EMP-901275	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 225/17		958,28	0,00
22/05/2017	2321	EMP-901276	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 224/17		166.095,02	0,00
22/05/2017	2322	EMP-901280	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 226/17		3.652,33	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/05/2017	2323	EMP-901315	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		79.024,84	35.888,04
22/05/2017	2324	EMP-901316	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		17.550,00	0,00
22/05/2017	2325	EMP-901317	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		14.099,40	0,00
22/05/2017	2326	EMP-901318	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		24.738,19	0,00
22/05/2017	2327	EMP-901319	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.464,02	0,00
22/05/2017	2328	EMP-901320	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		187.366,23	85.611,05
22/05/2017	2329	EMP-901321	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		10.400,00	0,00
22/05/2017	2330	EMP-901322	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		36.003,10	0,00
22/05/2017	2331	EMP-901323	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		17.267,97	0,00
22/05/2017	2332	EMP-901324	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		66.174,29	0,00
22/05/2017	2333	EMP-901325	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.500,53	0,00
22/05/2017	2334	EMP-901326	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		43.550,00	0,00
22/05/2017	2335	EMP-901327	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		190.905,18	0,00
22/05/2017	2336	EMP-901328	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		100.632,69	0,00
22/05/2017	2337	EMP-901329	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		29.461,80	0,00
22/05/2017	2338	EMP-901330	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		348.850,26	0,00
22/05/2017	2339	EMP-901331	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		29.975,27	0,00
22/05/2017	2340	EMP-901332	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		1.102.089,43	444.715,68
22/05/2017	2341	EMP-901343	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		16,60	0,00
22/05/2017	2342	EMP-901344	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		385,57	0,00
22/05/2017	2343	EMP-901351	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
23/05/2017	1162	EXT-000657	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TRANSF ON		10.253,55	1.138,14
23/05/2017	1163	EXT-000657	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TRANSF ON		3.098,27	343,91
23/05/2017	2344	EMP-000851	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	11	TED		30.000,00	0,00
23/05/2017	2345	EMP-001476	7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS L 258		TRANSF ON		44.000,00	0,00
23/05/2017	2346	EMP-001477	7963 - A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVAD 1		TRANSF ON		36.000,00	0,00
23/05/2017	2347	EMP-001478	7964 - MISTURA LOUCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	258	TED		70.000,00	0,00
23/05/2017	2348	EMP-001572	1300 - EPA-ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS	50	TED		20.000,00	0,00
23/05/2017	2349	EMP-001583	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	175	PAG ON		390,36	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/05/2017	1164	EXT-002568	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		145,85	0,00
23/05/2017	1165	EXT-002569	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		851,07	0,00
23/05/2017	2350	EMP-901356	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,64	0,00
23/05/2017	2351	EMP-901357	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		17,60	0,00
23/05/2017	2352	EMP-901358	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
23/05/2017	2353	EMP-901359	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,15	0,00
23/05/2017	2354	EMP-901360	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.694,28	0,00
24/05/2017	2355	EMP-000505	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		11.536,00	0,00
24/05/2017	2356	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.799,00	0,00
24/05/2017	2358	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		542,50	0,00
24/05/2017	2357	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.404,50	0,00
24/05/2017	2359	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.515,00	0,00
24/05/2017	2360	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		5.180,75	0,00
24/05/2017	2361	EMP-000668	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.725,00	0,00
24/05/2017	2362	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.761,00	0,00
24/05/2017	2364	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.190,00	0,00
24/05/2017	2363	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.060,00	0,00
24/05/2017	2365	EMP-000883	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		10.745,00	0,00
24/05/2017	2366	EMP-001475	7962 - CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS EIRELI	144	TED		36.000,00	0,00
24/05/2017	1166	EXT-002570	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		796,31	0,00
24/05/2017	1167	EXT-002571	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		131,20	0,00
24/05/2017	1168	EXT-002572	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		26.000,00	0,00
24/05/2017	2367	EMP-901216	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		331,04	0,00
24/05/2017	2368	EMP-901271	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 232/17		76,13	0,00
24/05/2017	2371	EMP-901285	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	PAG ON		140,55	0,00
24/05/2017	2370	EMP-901285	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 230/17		46,85	0,00
24/05/2017	2369	EMP-901285	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	50	PAG ON		93,70	0,00
24/05/2017	2373	EMP-901286	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 230/17		46,85	0,00
24/05/2017	2374	EMP-901286	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	PAG ON		187,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/05/2017	2372	EMP-901286	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	50	PAG ON		46,85	0,00
24/05/2017	2375	EMP-901352	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		105,86	0,00
24/05/2017	2376	EMP-901354	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		14,30	0,00
24/05/2017	2377	EMP-901355	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		59,30	0,00
24/05/2017	2378	EMP-901361	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		17,60	0,00
24/05/2017	2379	EMP-901362	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		43,93	0,00
24/05/2017	2380	EMP-901363	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,00	0,00
25/05/2017	2381	EMP-000573	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TRANSF ON		2.009,60	0,00
25/05/2017	2382	EMP-000578	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TRANSF ON		395,00	0,00
25/05/2017	2383	EMP-000581	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TRANSF ON		237,00	0,00
25/05/2017	2384	EMP-000582	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TRANSF ON		502,40	0,00
25/05/2017	2387	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		3.300,30	0,00
25/05/2017	2385	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.401,90	0,00
25/05/2017	2386	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.845,00	0,00
25/05/2017	2388	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		855,00	0,00
25/05/2017	2390	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		427,50	0,00
25/05/2017	2389	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.102,80	0,00
25/05/2017	2391	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		615,00	0,00
25/05/2017	2392	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.710,00	0,00
25/05/2017	2393	EMP-000631	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		2.146,00	0,00
25/05/2017	2394	EMP-000632	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		646,60	0,00
25/05/2017	2395	EMP-000632	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		580,00	0,00
25/05/2017	2396	EMP-000635	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		580,00	0,00
25/05/2017	2397	EMP-000638	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.160,00	0,00
25/05/2017	2399	EMP-000741	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	11	TED		16,00	0,45
25/05/2017	2398	EMP-000741	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	11	TED		16,00	0,45
25/05/2017	2400	EMP-000743	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	4	TED		133,00	3,71
25/05/2017	2401	EMP-000744	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	4	TED		85,00	2,37
25/05/2017	2402	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	4	TED		2.519,00	70,28

**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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/05/2017	2403	EMP-000759	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	258	PAG ON		23.367,79	0,00
25/05/2017	2404	EMP-000874	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	144	TRANSF ON		3.737,00	0,00
25/05/2017	2406	EMP-000926	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		1.399,80	0,00
25/05/2017	2405	EMP-000926	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		163,80	0,00
25/05/2017	2407	EMP-001594	7754 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVE 144		TRANSF ON		18.000,00	0,00
25/05/2017	1169	EXT-002573	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		264,40	0,00
25/05/2017	1170	EXT-002574	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 235/17		7.816,41	0,00
25/05/2017	1171	EXT-002575	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		4.664,42	0,00
25/05/2017	2408	EMP-901230	11 - DESO	31	OF. 234/17		145,23	0,00
25/05/2017	2409	EMP-901231	11 - DESO	31	OF. 234/17		415,86	0,00
25/05/2017	2410	EMP-901233	11 - DESO	31	OF. 234/17		2.160,84	0,00
25/05/2017	2411	EMP-901234	11 - DESO	31	OF. 234/17		290,46	0,00
25/05/2017	2412	EMP-901242	11 - DESO	31	OF.234/17		342,02	0,00
25/05/2017	2413	EMP-901243	11 - DESO	31	OF. 234/17		1.006,80	0,00
25/05/2017	2414	EMP-901246	11 - DESO	31	OF. 234/17		94,30	0,00
25/05/2017	2415	EMP-901290	11 - DESO	31	OF. 234/17		33,00	0,00
25/05/2017	2416	EMP-901345	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		58,27	0,00
25/05/2017	2417	EMP-901347	11 - DESO	31	OF. 234/17		35,67	0,00
25/05/2017	2418	EMP-901348	11 - DESO	31	OF. 234/17		266,61	0,00
25/05/2017	2419	EMP-901349	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.328,88	0,00
25/05/2017	2420	EMP-901350	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	TRANSF ON		66,08	0,00
25/05/2017	2421	EMP-901365	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/05/2017	2422	EMP-901366	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/05/2017	2423	EMP-901367	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/05/2017	2424	EMP-901368	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/05/2017	2425	EMP-901369	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/05/2017	2426	EMP-901370	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		18,24	0,00
25/05/2017	2427	EMP-901371	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
25/05/2017	2428	EMP-901372	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/05/2017	2429	EMP-901373	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
25/05/2017	2430	EMP-901374	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		22,30	0,00
25/05/2017	2431	EMP-901375	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,15	0,00
25/05/2017	2432	EMP-901376	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		235,57	0,00
26/05/2017	2433	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 50		TED		4.927,09	0,00
26/05/2017	1172	EXT-000545	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	OBTV		132.786,92	6.795,48
26/05/2017	1173	EXT-000546	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	OBTV		18.223,60	0,00
26/05/2017	2434	EMP-000875	7588 - F.A. INDÚSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO 50		TED		390,00	0,00
26/05/2017	2435	EMP-001479	7965 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI- ME	258	TRANSF ON		20.000,00	0,00
26/05/2017	2436	EMP-001503	7969 - SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	258	TED		12.000,00	0,00
26/05/2017	2437	EMP-001619	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
26/05/2017	1174	EXT-002576	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		210,45	0,00
26/05/2017	1175	EXT-002577	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.192,53	0,00
26/05/2017	1176	EXT-002578	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	112	AV. DEBITO		2.400,00	0,00
26/05/2017	2438	EMP-901229	11 - DESO	31	OF. 236/17		4.608,56	0,00
26/05/2017	2439	EMP-901232	11 - DESO	31	OF. 236/17		261,32	0,00
26/05/2017	2440	EMP-901242	11 - DESO	31	OF. 236/17		209,75	0,00
26/05/2017	2441	EMP-901244	11 - DESO	31	OF. 236/17		206,11	0,00
26/05/2017	2442	EMP-901364	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	CAIXA		60,00	0,00
26/05/2017	2443	EMP-901377	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
26/05/2017	2444	EMP-901378	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		14,36	0,00
26/05/2017	2445	EMP-901379	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		17,00	0,00
26/05/2017	2446	EMP-901388	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266	AV. DEBITO		34,50	0,00
29/05/2017	2447	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.	1	TED		1.000,00	0,00
29/05/2017	2448	EMP-000333	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
29/05/2017	2449	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	50	TED		10.000,00	0,00
29/05/2017	2450	EMP-000335	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
29/05/2017	2451	EMP-000525	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	258	TRANSF ON		25.000,00	0,00
29/05/2017	2452	EMP-000672	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		850,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/05/2017	2453	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		3.753,90	0,00
29/05/2017	2454	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		354,20	0,00
29/05/2017	2455	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		41.508,20	0,00
29/05/2017	2456	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	4	TED		32.021,00	0,00
29/05/2017	2457	EMP-000971	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		14.988,40	0,00
29/05/2017	2458	EMP-000972	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		9.003,65	0,00
29/05/2017	2459	EMP-001526	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.000,00	0,00
29/05/2017	2460	EMP-001537	7974 - G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI	144	TED		10.000,00	0,00
29/05/2017	2461	EMP-001615	3211 - MARIA APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	0,00
29/05/2017	1177	EXT-002579	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		1.000,00	0,00
29/05/2017	1178	EXT-002580	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		849,25	0,00
29/05/2017	1179	EXT-002581	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		131,20	0,00
29/05/2017	1180	EXT-002582	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		14.635,27	0,00
29/05/2017	2462	EMP-901198	11 - DESO	71	OF. 238/17		33,00	0,00
29/05/2017	2463	EMP-901206	11 - DESO	71	OF. 238/17		33,00	0,00
29/05/2017	2464	EMP-901226	11 - DESO	71	OF. 238/17		1.488,44	0,00
29/05/2017	2465	EMP-901227	11 - DESO	71	OF. 238/17		490,26	0,00
29/05/2017	2466	EMP-901228	11 - DESO	71	OF. 238/17		2.745,70	0,00
29/05/2017	2467	EMP-901247	11 - DESO	71	OF. 238/17		11.411,57	0,00
29/05/2017	2468	EMP-901248	11 - DESO	71	OF. 238/17		4.955,14	0,00
29/05/2017	2469	EMP-901249	11 - DESO	71	OF. 238/17		76,26	0,00
29/05/2017	2470	EMP-901297	11 - DESO	71	OF. 238/17		493,52	0,00
29/05/2017	2471	EMP-901298	11 - DESO	71	OF. 238/17		33,00	0,00
29/05/2017	2472	EMP-901299	11 - DESO	71	OF. 238/17		196,37	0,00
29/05/2017	2473	EMP-901300	11 - DESO	71	OF. 238/17		256,35	0,00
29/05/2017	2474	EMP-901301	11 - DESO	71	OF. 238/17		78,67	0,00
29/05/2017	2475	EMP-901353	11 - DESO	71	OF. 238/17		33,00	0,00
29/05/2017	2476	EMP-901487	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00
29/05/2017	2477	EMP-901488	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/05/2017	2478	EMP-901489	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
29/05/2017	2479	EMP-901490	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		17,13	0,00
29/05/2017	2480	EMP-901491	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
30/05/2017	2482	EMP-000608	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	2	TRANSF ON		609,02	0,00
30/05/2017	2481	EMP-000608	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	2	TRANSF ON		333,72	0,00
30/05/2017	2483	EMP-000610	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		647,00	0,00
30/05/2017	2484	EMP-000611	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	2	TRANSF ON		1.946,70	0,00
30/05/2017	2485	EMP-000612	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	2	TRANSF ON		136,82	0,00
30/05/2017	2486	EMP-000617	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	2	TRANSF ON		663,50	0,00
30/05/2017	2487	EMP-000737	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		4.000,00	0,00
30/05/2017	2488	EMP-001624	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD	67	CAIXA		89,75	0,00
30/05/2017	2489	EMP-001625	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD	67	CAIXA		89,75	0,00
30/05/2017	1181	EXT-002583	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	2	TED		71.106,64	0,00
30/05/2017	1182	EXT-002584	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF OIN		200.000,00	0,00
30/05/2017	1183	EXT-002585	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		8,02	0,00
30/05/2017	1184	EXT-002586	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		140.287,49	0,00
30/05/2017	1185	EXT-002587	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		560,10	0,00
30/05/2017	1186	EXT-002588	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.240,12	0,00
30/05/2017	1187	EXT-002589	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		434,98	0,00
30/05/2017	1188	EXT-002590	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.522,43	0,00
30/05/2017	1189	EXT-002591	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
30/05/2017	1190	EXT-002592	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
30/05/2017	1191	EXT-002593	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		652,47	0,00
30/05/2017	1192	EXT-002594	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TED		2.268,11	0,00
30/05/2017	1193	EXT-002595	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TED		2.907,98	0,00
30/05/2017	1194	EXT-002596	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		2.858,44	0,00
30/05/2017	1195	EXT-002597	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		1.105,66	0,00
30/05/2017	1196	EXT-002598	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		310,70	0,00
30/05/2017	1197	EXT-002599	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		217,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	1198	EXT-002600	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.368,58	0,00
30/05/2017	1199	EXT-002601	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
30/05/2017	1200	EXT-002602	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		683,54	0,00
30/05/2017	1201	EXT-002603	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.149,59	0,00
30/05/2017	1202	EXT-002604	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		155,35	0,00
30/05/2017	1203	EXT-002605	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		93,21	0,00
30/05/2017	1204	EXT-002606	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
30/05/2017	1205	EXT-002607	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		93,21	0,00
30/05/2017	1206	EXT-002608	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO	258	TRANSF ON		62,14	0,00
30/05/2017	1207	EXT-002609	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		248,56	0,00
30/05/2017	1208	EXT-002610	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		93,21	0,00
30/05/2017	1209	EXT-002611	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
30/05/2017	1210	EXT-002612	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
30/05/2017	1211	EXT-002613	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		937,00	0,00
30/05/2017	1212	EXT-002614	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.072,02	0,00
30/05/2017	1213	EXT-002615	18 - INSS	2	AV.DEBITO		449,76	0,00
30/05/2017	1214	EXT-002616	18 - INSS	2	AV.DEBITO		944,28	0,00
30/05/2017	1215	EXT-002617	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.006,13	0,00
30/05/2017	1216	EXT-002618	18 - INSS	2	AV.DEBITO		784,89	0,00
30/05/2017	1217	EXT-002619	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.777,01	0,00
30/05/2017	1218	EXT-002620	18 - INSS	2	AV.DEBITO		965,77	0,00
30/05/2017	1219	EXT-002621	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.461,45	0,00
30/05/2017	1220	EXT-002622	18 - INSS	2	AV.DEBITO		608,44	0,00
30/05/2017	1221	EXT-002623	18 - INSS	2	AV.DEBITO		7.939,28	0,00
30/05/2017	1222	EXT-002624	18 - INSS	2	AV.DEBITO		270,60	0,00
30/05/2017	1223	EXT-002625	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.216,88	0,00
30/05/2017	1224	EXT-002626	18 - INSS	2	AV.DEBITO		5.704,72	0,00
30/05/2017	2490	EMP-901380	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		26.622,99	12.558,69
30/05/2017	2491	EMP-901381	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		19.825,81	2.925,59

**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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	2492	EMP-901382	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		409,08	0,00
30/05/2017	2493	EMP-901383	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		17.601,86	2.862,63
30/05/2017	2494	EMP-901384	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		10.783,89	2.107,19
30/05/2017	2495	EMP-901385	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		13.952,17	2.342,19
30/05/2017	2496	EMP-901386	6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.930,74
30/05/2017	2497	EMP-901389	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		112.096,08	12.784,31
30/05/2017	2498	EMP-901390	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		38.244,03	6.286,82
30/05/2017	2499	EMP-901391	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		2.859,38	0,00
30/05/2017	2500	EMP-901392	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		94.987,93	12.093,87
30/05/2017	2501	EMP-901393	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.994,35	0,00
30/05/2017	2502	EMP-901394	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.165,68	0,00
30/05/2017	2503	EMP-901395	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	258	TRANSF ON		23.231,08	3.894,24
30/05/2017	2504	EMP-901396	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		45.409,21	6.121,27
30/05/2017	2505	EMP-901397	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.129,60	0,00
30/05/2017	2506	EMP-901398	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		60.523,80	7.474,04
30/05/2017	2507	EMP-901399	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.248,53	0,00
30/05/2017	2508	EMP-901400	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		31.357,87	3.956,87
30/05/2017	2509	EMP-901401	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		3.810,47	304,82
30/05/2017	2510	EMP-901402	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.403,37	432,26
30/05/2017	2511	EMP-901403	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		67.070,58	20.637,41
30/05/2017	2512	EMP-901404	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		12.146,98	0,00
30/05/2017	2513	EMP-901405	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
30/05/2017	2514	EMP-901406	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.489,22	0,00
30/05/2017	2515	EMP-901407	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.517,86	0,00
30/05/2017	2516	EMP-901408	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.332,43	0,00
30/05/2017	2517	EMP-901409	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.760,30	0,00
30/05/2017	2518	EMP-901410	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
30/05/2017	2519	EMP-901411	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		25.018,88	6.568,68
30/05/2017	2520	EMP-901412	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.602,72	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	2521	EMP-901413	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.425,18	0,00
30/05/2017	2522	EMP-901414	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.772,27	0,00
30/05/2017	2523	EMP-901415	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.000,00	0,00
30/05/2017	2524	EMP-901416	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.362,29	0,00
30/05/2017	2525	EMP-901417	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		984,89	0,00
30/05/2017	2526	EMP-901418	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		8.974,32	2.660,60
30/05/2017	2527	EMP-901419	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		939,62	0,00
30/05/2017	2528	EMP-901420	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.322,29	0,00
30/05/2017	2529	EMP-901421	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		409,39	0,00
30/05/2017	2530	EMP-901422	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		75,19	0,00
30/05/2017	2531	EMP-901423	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		45.675,52	9.944,05
30/05/2017	2532	EMP-901424	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		4.123,25	0,00
30/05/2017	2533	EMP-901425	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		619,60	0,00
30/05/2017	2534	EMP-901426	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		1.096,86	0,00
30/05/2017	2535	EMP-901427	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		6.211,18	0,00
30/05/2017	2536	EMP-901428	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		300,78	0,00
30/05/2017	2537	EMP-901429	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		2.137,00	0,00
30/05/2017	2538	EMP-901430	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		22.543,15	6.697,84
30/05/2017	2539	EMP-901431	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
30/05/2017	2540	EMP-901432	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.655,92	0,00
30/05/2017	2541	EMP-901433	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.779,98	0,00
30/05/2017	2542	EMP-901434	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.221,80	0,00
30/05/2017	2543	EMP-901435	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.610,32	0,00
30/05/2017	2544	EMP-901436	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500,00	0,00
30/05/2017	2545	EMP-901437	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.077,55	0,00
30/05/2017	2546	EMP-901438	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.258,25	0,00
30/05/2017	2547	EMP-901439	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		74.350,95	17.720,80
30/05/2017	2548	EMP-901440	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
30/05/2017	2549	EMP-901441	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.552,09	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	2550	EMP-901442	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		4.708,95	0,00
30/05/2017	2551	EMP-901443	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.040,66	0,00
30/05/2017	2552	EMP-901444	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.960,47	0,00
30/05/2017	2553	EMP-901445	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		30.819,39	8.536,22
30/05/2017	2554	EMP-901446	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.543,94	0,00
30/05/2017	2555	EMP-901447	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.477,89	0,00
30/05/2017	2556	EMP-901448	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.497,95	0,00
30/05/2017	2557	EMP-901449	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.137,81	0,00
30/05/2017	2558	EMP-901450	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.037,68	0,00
30/05/2017	2559	EMP-901451	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		201.870,40	51.263,20
30/05/2017	2560	EMP-901452	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		3.120,00	0,00
30/05/2017	2561	EMP-901453	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		2.406,24	0,00
30/05/2017	2562	EMP-901454	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		29.837,90	0,00
30/05/2017	2563	EMP-901455	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		7.416,04	0,00
30/05/2017	2564	EMP-901456	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		13.319,72	0,00
30/05/2017	2565	EMP-901457	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		740,00	0,00
30/05/2017	2566	EMP-901458	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		7.912,57	0,00
30/05/2017	2567	EMP-901459	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		147.626,58	42.080,08
30/05/2017	2568	EMP-901460	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		19.465,66	0,00
30/05/2017	2569	EMP-901461	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		18.113,18	0,00
30/05/2017	2570	EMP-901462	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.563,12	0,00
30/05/2017	2571	EMP-901463	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.638,28	0,00
30/05/2017	2572	EMP-901464	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		10.507,04	0,00
30/05/2017	2573	EMP-901465	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.131,86	0,00
30/05/2017	2574	EMP-901466	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		925,79	0,00
30/05/2017	2575	EMP-901467	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.597,02	0,00
30/05/2017	2576	EMP-901468	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		13.432,65	1.829,93
30/05/2017	2577	EMP-901469	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		341,93	0,00
30/05/2017	2578	EMP-901470	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		734,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	2579	EMP-901471	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		200,00	0,00
30/05/2017	2580	EMP-901472	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		7.239,80	1.031,18
30/05/2017	2581	EMP-901473	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
30/05/2017	2582	EMP-901474	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
30/05/2017	2583	EMP-901475	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
30/05/2017	2584	EMP-901476	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		40.355,52	2.595,48
30/05/2017	2585	EMP-901477	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANFS ON		2.384,80	0,00
30/05/2017	2586	EMP-901478	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		7.496,00	808,22
30/05/2017	2587	EMP-901479	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		69.338,00	5.547,04
30/05/2017	2588	EMP-901480	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TED		107.380,20	8.728,68
30/05/2017	2589	EMP-901481	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TED		191.433,08	19.633,28
30/05/2017	2590	EMP-901482	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TED		41.390,21	6.587,89
30/05/2017	2591	EMP-901483	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.685,00	374,80
30/05/2017	2592	EMP-901484	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		43.664,20	3.493,12
30/05/2017	2593	EMP-901485	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		183.552,05	15.434,38
30/05/2017	2594	EMP-901486	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		257,27	0,00
30/05/2017	2595	EMP-901492	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TED		27.872,55	0,00
30/05/2017	2596	EMP-901493	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		2.256,10	0,00
30/05/2017	2597	EMP-901494	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,02	0,00
30/05/2017	2598	EMP-901495	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		26,40	0,00
30/05/2017	2599	EMP-901496	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
30/05/2017	2600	EMP-901497	18 - INSS	2	AV. DEBITO		102.975,34	0,00
30/05/2017	2601	EMP-901498	18 - INSS	2	AV. DEBITO		61.500,45	0,00
30/05/2017	2602	EMP-901499	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.340,77	0,00
30/05/2017	2603	EMP-901500	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		9.352,49	0,00
30/05/2017	2604	EMP-901502	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,42	0,00
30/05/2017	2605	EMP-901503	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.897,88	0,00
30/05/2017	2606	EMP-901504	18 - INSS	2	AV. DEBITO		5.529,60	0,00
30/05/2017	2607	EMP-901505	18 - INSS	2	AV. DEBITO		7.336,15	93,21

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2017	2608	EMP-901506	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.167,66	124,28
30/05/2017	2609	EMP-901507	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.284,11	0,00
30/05/2017	2610	EMP-901508	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.499,47	0,00
30/05/2017	2611	EMP-901509	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.239,81	31,07
30/05/2017	2612	EMP-901510	18 - INSS	2	AV.DEBITO		4.475,23	62,14
30/05/2017	2613	EMP-901511	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.456,40	0,00
30/05/2017	2614	EMP-901512	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.655,90	0,00
30/05/2017	2615	EMP-901513	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.781,68	0,00
30/05/2017	2616	EMP-901514	18 - INSS	2	AV.DEBITO		20.492,99	1.336,01
30/05/2017	2617	EMP-901515	18 - INSS	2	AV.DEBITO		494,19	0,00
31/05/2017	2618	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	0,00
31/05/2017	2619	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	0,00
31/05/2017	2621	EMP-000497	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.417,00	0,00
31/05/2017	2620	EMP-000497	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.357,00	0,00
31/05/2017	2622	EMP-001626	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD(67		CAIXA		89,75	0,00
31/05/2017	2623	EMP-001634	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
31/05/2017	2624	EMP-001635	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
31/05/2017	2625	EMP-001636	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
31/05/2017	2626	EMP-001637	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
31/05/2017	1225	EXT-002627	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		708,69	0,00
31/05/2017	1226	EXT-002628	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
31/05/2017	1227	EXT-002629	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF. 242/17		3.441,29	0,00
31/05/2017	1228	EXT-002630	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 241/17		206,14	0,00
31/05/2017	1229	EXT-002631	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		203,83	0,00
31/05/2017	1230	EXT-002632	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	136	TRANSF ON		138,27	0,00
31/05/2017	1231	EXT-002633	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		642,00	0,00
31/05/2017	1232	EXT-002634	7902 - GENAILDE MATOS	136	TED		212,15	0,00
31/05/2017	1233	EXT-002635	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
31/05/2017	1234	EXT-002636	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	50	TRANSF ON		236,61	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/05/2017	1235	EXT-002637	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	50	TRANSF ON		167,72	0,00
31/05/2017	2627	EMP-901517	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00
31/05/2017	2628	EMP-901518	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		22,70	0,00
31/05/2017	2629	EMP-901519	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,15	0,00
31/05/2017	2630	EMP-901520	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		10,40	0,00
31/05/2017	2631	EMP-901521	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
31/05/2017	2632	EMP-901522	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		62.174,43	0,00
31/05/2017	2633	EMP-901524	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						936	11.894.334,73	964.764,99
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.894.334,73	964.764,99

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	3.363,30	148.949,98	149.570,20	2.743,08
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.224.814,47	136.193,04	149.570,20	-1.238.191,63
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		240.370,06	5.340,11	0,00	245.710,17
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		333.404,80	7.416,83	0,00	340.821,63
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	10.029,40	4.601.352,57	4.596.994,13	14.387,84
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-30.556.040,31	3.797.943,37	4.596.994,13	-31.355.091,07
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		23.023.614,27	628.755,03	0,00	23.652.369,30
	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		6.211.870,26	174.654,17	0,00	6.386.524,43
	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	3.141,32	930,90	3.329,26	742,96
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.985,25	719,32	3.329,26	-14.595,19
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.794,87	165,59	0,00	11.960,46
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.302,24	45,99	0,00	3.348,23
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	40.258,65	38.710,88	74.261,53	4.708,00
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.054,66	38.678,04	74.261,53	-1.528,83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.427,17	13,75	0,00	2.440,92
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.401,75	19,09	0,00	3.420,84
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	8.082,68	7.158,78	14.692,23	549,23

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.246,19	7.077,10	14.692,23	-368,94
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		279,54	34,20	0,00	313,74
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		388,24	47,48	0,00	435,72
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	4.397,80	3.376,49	5.203,88	2.570,41
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-18.918,10	3.376,49	5.203,88	-20.745,49
	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	3.932,13	157.935,36	159.300,25	2.567,24
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.120.591,71	26,17	0,00	2.120.617,88
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.043,54	8,26	0,00	12.051,80
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.580.720,57	157.900,93	159.300,25	-2.582.119,89
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	28,84	0,17	0,00	29,01
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27,55	0,17	0,00	27,72
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	1.222,33	1.051,82	2.068,00	206,15
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-15.951,28	602,42	2.068,00	-17.416,86
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.158,72	188,13	0,00	7.346,85
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.942,86	261,27	0,00	10.204,13
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	17.719,68	617,79	0,00	18.337,47

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.022,70	396,47	0,00	5.419,17
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.343,36	92,65	0,00	2.436,01
	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		3.254,65	128,67	0,00	3.383,32
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	486,06	2,78	0,00	488,84
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		461,90	2,78	0,00	464,68
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	1.103,00	6,31	0,00	1.109,31
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		242,22	6,31	0,00	248,53
	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	395,10	2,26	0,00	397,36
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-935,95	2,26	0,00	-933,69
	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	49.511,28	363.671,97	388.670,98	24.512,27
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.657.919,12	268.965,49	388.670,98	-3.777.624,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.903.332,58	74.115,46	0,00	2.977.448,04
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		804.097,82	20.591,02	0,00	824.688,84
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.122,36	11,07	0,00	2.133,43
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.074,76	11,07	0,00	2.085,83
	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	7.950,27	55,93	0,00	8.006,20
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.357,04	55,93	0,00	7.412,97
	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	71.931,90	1.654.755,33	1.455.308,17	271.379,06
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-506.432,56	1.651.442,85	1.454.586,79	-309.576,50
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		156.161,42	1.386,62	0,00	157.548,04
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		214.124,33	1.925,86	326,38	215.723,81
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182,00	0,00	395,00	-577,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	4.956,15	1.933.601,28	1.934.398,34	4.159,09
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.965.471,90	1.494.216,37	1.934.398,34	-13.405.653,87

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.134.257,27	343.866,44	0,00	10.478.123,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.840.020,78	95.518,47	0,00	2.935.539,25
	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	59.300,00	1.316.421,95	46.665,41	1.329.056,54
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-427.269,41	1.290.454,14	46.665,41	816.519,32
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		196.540,05	10.870,22	0,00	207.410,27
	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		266.735,20	15.097,59	0,00	281.832,79
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	45.567,92	217.925,38	221.693,02	41.800,28
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.919.204,54	181.375,02	221.693,02	-2.959.522,54
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.206.587,73	15.300,15	0,00	1.221.887,88
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.699.225,86	21.250,21	0,00	1.720.476,07
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	68.319,14	390,65	0,00	68.709,79
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39.695,94	390,65	0,00	40.086,59
	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	6.195,42	109.316,69	112.927,47	2.584,64
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		828.567,51	797,96	0,00	829.365,47
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.676,49	252,00	0,00	4.928,49
	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-818.154,15	108.266,73	112.927,47	-822.814,89
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	16.484,44	173.795,78	166.859,82	23.420,40
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.231.435,63	111.417,50	166.859,82	-3.286.877,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.395.694,17	26.111,84	0,00	1.421.806,01
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.907.629,66	36.266,44	0,00	1.943.896,10
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	8,38	0,04	0,00	8,42
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,03	0,04	0,00	8,07
	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	70,99	0,41	0,00	71,40
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		67,46	0,41	0,00	67,87
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	189,18	1,08	0,00	190,26
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		179,80	1,08	0,00	180,88
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.589,42	5,82	25,00	1.570,24
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.751,50	5,82	25,00	19.732,32
	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	106.021,89	343.393,40	392.349,90	57.065,39
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.184.289,43	201.501,63	392.349,90	-5.375.137,70
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.214.872,76	59.396,60	0,00	2.274.269,36
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.075.438,56	82.495,17	0,00	3.157.933,73
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	24.702,79	8.442,99	0,00	33.145,78
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24.702,79	8.442,99	0,00	33.145,78
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	24,54	0,14	0,00	24,68
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		23,94	0,14	0,00	24,08
	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	650.992,56	4.580.838,10	4.932.183,44	299.647,22
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.771.119,86	72.826,36	0,00	4.843.946,22
	003 FUNDEB		-6.267.060,16	4.455.581,42	4.932.183,44	-6.743.662,18
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		644.581,80	21.947,57	0,00	666.529,37
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.502.351,06	30.482,75	0,00	1.532.833,81
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	253,54	1,23	0,00	254,77
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		246,34	1,23	0,00	247,57
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	3.320,80	152.801,10	154.525,67	1.596,23
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.097.460,14	106.456,59	154.525,67	-2.145.529,22
	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		793.218,09	19.400,02	0,00	812.618,11
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.301.691,13	26.944,49	0,00	1.328.635,62
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	1.757.327,00	260.236,34	291.047,03	1.726.516,31
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.312.075,77	16.333,19	238.513,90	2.089.895,06
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.021,67	2.255,97	0,00	12.277,64
	025 CONVÊNIOS		-578.689,45	238.513,90	52.533,13	-392.708,68
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.919,01	3.133,28	0,00	17.052,29
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	783.197,66	4.249,86	0,00	787.447,52
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		861.750,90	4.249,86	0,00	866.000,76
	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	498.487,52	957.404,83	816.884,32	639.008,03
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		493.884,21	957.404,83	816.884,32	634.404,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.926,99	0,00	0,00	1.926,99
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	4.507,71	494.958,03	494.606,26	4.859,48
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		856.771,26	8.175,56	0,00	864.946,82
	003 FUNDEB		-18.916,58	0,00	90,79	-19.007,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		69.516,93	2.581,75	0,00	72.098,68

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	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		-888.867,48	484.200,72	494.515,47	-899.182,23
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	144.249,40	117.273,42	257.827,91	3.694,91
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-62.439,46	3.865,35	12.766,86	-71.340,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		37.635,46	1.158,40	0,00	38.793,86
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		118.712,05	110.640,79	245.061,05	-15.708,21
	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		50.076,38	1.608,88	0,00	51.685,26
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	6.102,35	6.543,33	12.614,80	30,88
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.111,22	26,69	0,00	28.137,91
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		665,51	2,29	0,00	667,80
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-22.293,34	6.511,17	12.614,80	-28.396,97
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		924,33	3,18	0,00	927,51
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	26.127,76	149,40	0,00	26.277,16
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		249.516,35	149,40	0,00	249.665,75
	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	293.168,92	1.676,36	0,00	294.845,28
	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		74.093,06	1.676,36	0,00	75.769,42
	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	80.361,37	154.259,36	153.857,55	80.763,18
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		350.674,31	4.178,31	18.576,44	336.276,18
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.015,59	1.192,58	0,00	11.208,17
	025 CONVÊNIOS		-294.239,08	147.232,11	135.281,11	-282.288,08
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.910,55	1.656,36	0,00	15.566,91
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	217.640,17	81.227,89	87.558,21	211.309,85
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		78.963,72	1.340,29	395,00	79.909,01
	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		132.259,47	79.887,60	87.163,21	124.983,86
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	77.505,98	1.347,64	0,00	78.853,62
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.797,15	1.347,64	0,00	78.144,79
	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	137.138,17	784,16	0,00	137.922,33
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		347.118,97	784,16	0,00	347.903,13
	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.194,31	243,24	0,00	1.437,55
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.808,04	138,65	0,00	-8.669,39
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.187,32	43,79	0,00	4.231,11
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.815,03	60,80	0,00	5.875,83
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	271.910,84	1.409,63	0,00	273.320,47
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		266.835,13	1.409,63	0,00	268.244,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.983,64	0,00	0,00	4.983,64
	025 CONVÊNIOS		-6.829,66	0,00	0,00	-6.829,66
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.921,73	0,00	0,00	6.921,73
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	32.810,43	164,05	0,00	32.974,48
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		252.473,39	164,05	0,00	252.637,44
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.938,44	0,00	0,00	4.938,44
	025 CONVÊNIOS		-231.460,33	0,00	0,00	-231.460,33
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.858,93	0,00	0,00	6.858,93
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	289.202,01	1.533,31	0,00	290.735,32
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		271.524,18	1.533,31	0,00	273.057,49
	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	254.855,49	1.381,05	0,00	256.236,54
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		31.752,70	1.381,05	0,00	33.133,75
	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	331.543,24	1.661,49	0,00	333.204,73
	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		167.740,47	1.661,49	0,00	169.401,96
	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	379.435,63	2.167,24	0,00	381.602,87
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		362.121,72	2.167,24	0,00	364.288,96
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	19.840,64	113,45	0,00	19.954,09
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		86.501,25	113,45	0,00	86.614,70
	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	193.563,30	1.106,80	0,00	194.670,10
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		653.411,27	1.106,80	0,00	654.518,07
	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	11,58	0,06	0,00	11,64
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,50	0,06	0,00	-10.000,44

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	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	18.951,20	108,37	0,00	19.059,57
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		234.790,91	108,37	0,00	234.899,28
	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	171.551,78	980,94	0,00	172.532,72
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		257.546,42	980,94	0,00	258.527,36
	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	264.851,85	1.514,43	0,00	266.366,28
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		48.103,22	1.514,43	0,00	49.617,65
	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	146.033,70	249.459,81	203.638,65	191.854,86
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		182.090,52	192.833,26	147.638,65	227.285,13
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.412.758,08	23.704,15	56.000,00	-2.445.053,93
	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		715.387,03	32.922,40	0,00	748.309,43
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	6.445.390,96	1.182.028,64	3.276.927,77	4.350.491,83
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.047.589,37	1.170.059,87	3.276.927,77	3.940.721,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		70.515,09	5.010,21	0,00	75.525,30
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		97.936,10	6.958,56	0,00	104.894,66
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.598,16	60,60	0,00	10.658,76
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.145,24	60,60	0,00	-17.084,64
	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	52.152,21	267,50	0,00	52.419,71
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-882.825,98	267,50	0,00	-882.558,48
	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	95.655,75	465,16	0,00	96.120,91
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-22.259,39	465,16	0,00	-21.794,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	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	40,49	0,20	0,00	40,69
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		40,49	0,20	0,00	40,69
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.958,38	0,11	34,50	1.923,99
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.234,20	0,11	34,50	-23.268,59
	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	14.058,39	150.666,79	157.806,00	6.919,18
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-143.262,20	4.424,80	18.223,60	-157.061,00
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.327,27	1.223,19	0,00	8.550,46
	025 CONVÊNIOS		139.816,55	143.319,93	139.582,40	143.554,08
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.176,77	1.698,87	0,00	11.875,64
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.637,24	10,24	0,00	12.647,48
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.751,82	10,24	0,00	8.762,06
	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	51.686,09	283,58	0,00	51.969,67
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.394,98	283,58	0,00	4.678,56
	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	3.169.494,09	16.508,19	0,00	3.186.002,28

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		67.391,31	16.508,19	0,00	83.899,50
	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	175.329,40	924,47	0,00	176.253,87
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		18.021,00	924,47	0,00	18.945,47
	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	3.188,96	42.791,83	42.710,96	3.269,83
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.596,92	916,19	2.930,96	-3.611,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		176,55	263,79	0,00	440,34
	025 CONVÊNIOS		4.364,13	41.245,48	39.780,00	5.829,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		245,20	366,37	0,00	611,57
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	81.538,64	539,23	0,00	82.077,87
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.767,93	539,23	0,00	-12.228,70
	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	81.022,60	179.025,26	0,00	260.047,86
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.256,49	1.336,25	0,00	9.592,74
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.057,19	0,00	0,00	2.057,19
	025 CONVÊNIOS		67.851,71	177.689,01	0,00	245.540,72
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.857,21	0,00	0,00	2.857,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	16.234,05	79.136,58	0,00	95.370,63
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.127,56	296,58	0,00	-5.830,98
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.375,06	0,00	0,00	1.375,06
	025 CONVÊNIOS		19.076,75	78.840,00	0,00	97.916,75
	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	33.164,63	219,32	0,00	33.383,95
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.650,70	219,32	0,00	15.870,02
	025 CONVÊNIOS		17.513,93	0,00	0,00	17.513,93
287	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	V	441,25	2,92	0,00	444,17
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.558,75	2,92	0,00	-34.555,83
	025 CONVÊNIOS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			45.567,92	217.925,38	221.693,02	41.800,28
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.919.204,54	181.375,02	221.693,02	-2.959.522,54
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.206.587,73	15.300,15	0,00	1.221.887,88
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.699.225,86	21.250,21	0,00	1.720.476,07
TOTAL GRUPO			45.567,92	217.925,38	221.693,02	41.800,28
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.919.204,54	181.375,02	221.693,02	-2.959.522,54
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.206.587,73	15.300,15	0,00	1.221.887,88
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.699.225,86	21.250,21	0,00	1.720.476,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			504.223,90	1.452.606,10	1.311.490,58	645.339,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.384.781,09	965.719,04	816.884,32	1.533.615,81
003	FUNDEB		-18.916,58	0,00	90,79	-19.007,37
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		75.631,24	2.625,54	0,00	78.256,78
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		-923.275,43	484.261,52	494.515,47	-933.529,38
TOTAL GRUPO			504.223,90	1.452.606,10	1.311.490,58	645.339,42
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.384.781,09	965.719,04	816.884,32	1.533.615,81
003	FUNDEB		-18.916,58	0,00	90,79	-19.007,37
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		75.631,24	2.625,54	0,00	78.256,78
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		-923.275,43	484.261,52	494.515,47	-933.529,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			10.449.944,06	17.077.384,41	17.954.229,78	9.573.098,69
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-36.343.591,25	10.223.595,20	12.415.245,30	-38.535.241,35
003	FUNDEB		-3.728.587,49	4.455.581,42	4.932.183,44	-4.205.189,51
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		35.877.315,77	1.138.682,00	56.000,00	36.959.997,77
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		129.490,13	110.640,79	245.061,05	-4.930,13
025	CONVÊNIOS		-398.345,09	536.288,39	92.313,13	45.630,17
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		121.562,72	6.511,17	12.614,80	115.459,09
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.604.611,42	526.197,84	113.253,85	14.017.555,41
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		577.365,89	79.887,60	87.558,21	569.695,28
TOTAL GRUPO			10.449.944,06	17.077.384,41	17.954.229,78	9.573.098,69
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-36.343.591,25	10.223.595,20	12.415.245,30	-38.535.241,35
003	FUNDEB		-3.728.587,49	4.455.581,42	4.932.183,44	-4.205.189,51
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		35.877.315,77	1.138.682,00	56.000,00	36.959.997,77
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		129.490,13	110.640,79	245.061,05	-4.930,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017			
025	CONVÊNIOS		-398.345,09	536.288,39	92.313,13	45.630,17			
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		121.562,72	6.511,17	12.614,80	115.459,09			
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.604.611,42	526.197,84	113.253,85	14.017.555,41			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		577.365,89	79.887,60	87.558,21	569.695,28			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			6.881.109,37	1.062.495,65	1.119.127,28	6.824.477,74			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.554.455,69	403.657,53	684.963,52	-3.835.761,68			
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.719.464,97	88.073,07	0,00	3.807.538,04			
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67			
025	CONVÊNIOS		2.780.722,58	290.552,04	274.863,51	2.796.411,11			
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.241.472,32	280.213,01	159.300,25	2.362.385,08			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36			
TOTAL GRUPO			6.881.109,37	1.062.495,65	1.119.127,28	6.824.477,74			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.554.455,69	403.657,53	684.963,52	-3.835.761,68			
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.719.464,97	88.073,07	0,00	3.807.538,04			
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67			
025	CONVÊNIOS		2.780.722,58	290.552,04	274.863,51	2.796.411,11			
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.241.472,32	280.213,01	159.300,25	2.362.385,08			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	17.880.845,25	B	19.810.411,54	C	20.606.540,66	D	17.084.716,13
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	17.880.845,25	J	19.810.411,54	K	20.606.540,66	L	17.084.716,13
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	11.098.205,61	N	11.894.334,73	O	17.084.716,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	2.743,08	2.743,08
2	278-X	3.398-7	FPM	14.387,84	8.215,41
3	278-X	7.143-9	ITR	742,96	742,96
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	4.708,00	4.708,00
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	549,23	549,23
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.570,41	2.570,41
7	278-X	8.354-2	MDE	2.567,24	2.567,24
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,01	29,01
9	278-X	8.494-8	IPTU	206,15	206,15
10	278-X	12.568-7	QSE	18.337,47	18.337,47
11	278-X	12.840-6	FNDE	488,84	488,84
12	278-X	13.060-5	CIDE	1.109,31	1.109,31
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	397,36	397,36
14	002	300.040-9	IPVA	24.512,27	24.512,27
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.133,43	2.133,43
17	002	300.159-6	FNDE	221,45	221,45
18	002	300.176-6	PNAC	2.558,70	2.558,70
19	116	45.086-0	FUNDO DE AVAL	8.006,20	8.006,20
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	271.379,06	271.379,06
22	02	300.003-4	ICMS	4.159,09	4.159,09
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	1.329.056,54	1.323.438,67
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	68.709,79	68.709,79
25	002	300.183-9	MDE	2.584,64	2.584,64
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	23.420,40	23.420,40
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,42	8,42
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	71,40	71,40
31	278-X	15.396-6	ESTABELECIMENTO DIGITAL	190,26	190,26
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.570,24	831,15
33	02	300.186-3	I P T U	57.065,39	50.025,39
34	002	300.196-0	CAUÉAO	33.145,78	33.145,78
35	278-X	17.256-1	PASEP	24,68	24,68
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	299.647,22	299.647,22
38	561	283-6	P I S	254,77	254,77
39	278-X	19.995-8	I S S	1.596,23	1.596,23
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	1.726.516,31	1.726.516,31
41	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	787.447,52	787.447,52
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	639.008,03	639.008,03
44	0561	336-0	MDE	4.859,48	4.859,48
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2017	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	3.694,91	3.694,91
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	30,88	30,88
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.277,16	26.277,16
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	294.845,28	294.845,28
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	80.763,18	80.763,18
51	278-X	28.093-3	PNAE	211.309,85	211.309,85
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	78.853,62	78.853,62
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	137.922,33	137.922,33
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.437,55	1.437,55
55	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	273.320,47	273.320,47
56	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	32.974,48	32.974,48
57	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	290.735,32	290.735,32
58	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	256.236,54	256.236,54
59	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	333.204,73	333.204,73
60	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	381.602,87	381.602,87
61	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	19.954,09	19.954,09
62	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	194.670,10	194.670,10
63	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
64	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,64	11,64
65	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.059,57	19.059,57
66	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	172.532,72	172.532,72
67	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	266.366,28	266.366,28
68	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	191.854,86	191.854,86
69	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	221,91	221,91
70	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	4.350.491,83	4.330.358,28
71	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.658,76	10.658,76
72	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	52.419,71	52.419,71
73	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	96.120,91	96.120,91
74	002	300.311-4	LEILÃO	40,69	40,69
75	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.923,99	739,49
76	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	6.919,18	6.919,18
77	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.647,48	12.647,48
78	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	51.969,67	51.969,67
79	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.186.002,28	3.186.002,28
80	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	176.253,87	176.253,87
81	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.269,83	3.269,83
82	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	82.077,87	82.077,87
83	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	260.047,86	260.047,86
84	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	95.370,63	95.370,63
85	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	33.383,95	33.383,95
86	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	444,17	444,17
TOTAL				17.042.915,85	17.002.028,41



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

01/06/2017 09:35.23 ^



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.810.408.000.000	518,04 C	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	518,04 D	0,00 C
03/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.825.976.000.000	464,20 C	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	464,20 D	0,00 C
05/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.873.361.000.000	613,96 C	
05/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.874.016.000.000	70,00 C	
05/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.011.696	800,00 D	
05/05/2017		+ Transferência on line	661.224.000.116.513	1.105,56 D	
05/05/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	1.564,58 D	
05/05/2017		+ Pagamento de Título	50.501	600,00 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	135,12 D	
05/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.202.852	8,80 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.539,10 C	0,00 C
08/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.898.555.000.000	63,90 C	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	63,90 D	0,00 C
09/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.949.161.000.000	176,19 C	
09/05/2017		+ Pagamento de Título	50.901	495,60 D	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	319,44 C	0,00 C
11/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.036.578.000.000	259,06 C	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	259,06 D	0,00 C
12/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.056.050.000.000	714,81 C	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	714,81 D	0,00 C
15/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.083.515.000.000	113,13 C	
15/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.090.336.000.000	5.466,92 C	
15/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.580,05 D	0,00 C
16/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.283.142	4.000,00 C	
16/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.117.131.000.000	60,00 C	
16/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.006.590	46,85 D	
16/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.676	46,85 D	
16/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.010.997	46,85 D	
16/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.164	46,85 D	
16/05/2017		+ Transferido para Poupança	660.278.510.006.687	46,85 D	
16/05/2017		+ Transferência on line	661.124.000.008.518	46,85 D	
16/05/2017		+ Transferência on line	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.216,10 C	0,00 C
18/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.175.578.000.000	812,50 C	
18/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	201,00 D	
18/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.007.982	8,80 D	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	602,70 D	0,00 C
19/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.196.780.000.000	886,40 C	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	886,40 D	0,00 C
22/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	23.927,71 C	
22/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	57.963,66 C	
22/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.031.300	19.387,27 C	
22/05/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	807,58 D	
22/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	102.471,06 D	0,00 C

23/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.019.995	25.000,00 C	
23/05/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.266.028.000.000	5.861,27 C	
23/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.354	30.000,00 D	
23/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	36.000,00 D	
23/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	65.000,00 D	
23/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.009.649	8,80 D	
23/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.009.650	8,80 D	
23/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	100.156,33 C	0,00 C
23/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.006.590	93,70 D	
24/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.676	93,70 D	
24/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.010.997	46,85 D	
24/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.029.164	46,85 D	
24/05/2017	+ Transferência on line	661.124.000.008.518	46,85 D	
24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	327,95 C	0,00 C
24/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.000,00 D	
29/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.000,00 D	
29/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.025.816	8,80 D	
29/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.008,80 C	0,00 C
29/05/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.419.940.000.000	539,95 C	
31/05/2017	+ Transferência on line	661.063.000.016.156	203,83 D	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	336,12 D	0,00 C
31/05/2017	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/06/2017 10:16:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					978,718835		
26/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.363,30					1.129,428258
02/05/2017	APLICAÇÃO	518,04			150,709423	3,437343120	1.264,440190
03/05/2017	APLICAÇÃO	464,20			135,011932	3,438214618	238,249312
05/05/2017	RESGATE	3.530,10			1.026,190878	3,440003291	
	Aplicação 24/04/2017	1.420,68			412,987171		
	Aplicação 27/04/2017	713,66			207,458883		
	Aplicação 28/04/2017	1.232,46			358,272781		
	Aplicação 02/05/2017	163,30			47,472043		
08/05/2017	APLICAÇÃO	63,90			18,570668	3,440909990	256,819980
09/05/2017	RESGATE	319,44			92,811572	3,441812201	164,008405
	Aplicação 02/05/2017	319,44			92,811572		
11/05/2017	APLICAÇÃO	259,06			75,229671	3,443588079	239,236079
12/05/2017	APLICAÇÃO	714,81			207,526130	3,444433719	446,764209
15/05/2017	APLICAÇÃO	5.580,05			1.619,596859	3,445332688	2.066,351058
16/05/2017	RESGATE	6.216,10			1.803,749874	3,446209526	262,611194
	Aplicação 02/05/2017	35,93			10,425808		
	Aplicação 03/05/2017	465,28			135,011932		
	Aplicação 08/05/2017	64,00			18,570668		
	Aplicação 11/05/2017	259,26			75,229671		
	Aplicação 12/05/2017	715,18			207,526130		
	Aplicação 15/05/2017	4.676,45			1.356,985665		
18/05/2017	APLICAÇÃO	602,70			174,797818	3,447983540	437,409012
19/05/2017	APLICAÇÃO	886,40			257,011124	3,448877953	694,420136
22/05/2017	APLICAÇÃO	102.471,06			29.703,686908	3,449775791	30.398,107044
23/05/2017	RESGATE	100.156,33			29.025,107593	3,450679026	1.372,999451
	Aplicação 15/05/2017	906,19			262,611194		
	Aplicação 18/05/2017	603,17			174,797818		
	Aplicação 19/05/2017	886,86			257,011124		
	Aplicação 22/05/2017	97.760,11			28.330,687457		
24/05/2017	RESGATE	327,95			95,014505	3,451578279	1.277,984946
	Aplicação 22/05/2017	327,95			95,014505		
29/05/2017	RESGATE	2.008,80			581,542796	3,454259966	696,442150
	Aplicação 22/05/2017	2.008,80			581,542796		
31/05/2017	APLICAÇÃO	336,12			97,254651	3,456081466	793,696801
31/05/2017	SALDO ATUAL	2.743,08			793,696801		793,696801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.363,30
APLICAÇÕES (+)	111.896,34
RESGATES (-)	112.558,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,16
SALDO ATUAL =	2.743,08

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	50.501	1 759,48 D	
05/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.202.853	8,80 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1 758,28 C	0,00 C
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	401 786,87 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.389,69 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	707,94 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	3.061,37 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	613,32 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	240,34 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	6 490,10 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	880,37 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	1 429,03 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	2 980,62 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	2 896,42 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	850,77 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	3 218,66 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	209 813,78 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	2 039 120,86 C	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	22 489,33 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1 439 318,21 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	337 340,18 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	449 786,92 D	
10/05/2017		+ TED	51.001	250 000,00 D	
10/05/2017		+ TED	51.002	30 000,00 D	
10/05/2017		+ TED	51.003	120 000,00 D	
10/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.300.042.652	8,80 D	
10/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.300.042.653	8,80 D	
10/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.300.042.654	8,80 D	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	26 519,30 D	0,00 C
11/05/2017		+ TED	1	25 000,00 D	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	25 000,00 C	0,00 C
16/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.007.143	3 000,00 C	
16/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	3 000,00 C	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	6 000,00 D	0,00 C
17/05/2017		+ Pagamento de Título	51.701	7 090,00 D	
17/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	7 090,00 C	0,00 C
19/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	7 090,00 C	
19/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	118 924,30 C	
19/05/2017		FPE/FPM	350	75 473,91 C	
19/05/2017		FPE/FPM	350	233 424,91 C	
19/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	10 000,00 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3 088,97 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	197 695,28 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	46 334,81 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	61 779,76 D	
19/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	23 567,69 D	

19/05/2017	+ TED	51.902	85.000,00 D	
19/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.014.632	8,80 D	
19/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	671.390.900.014.633	8,80 D	
19/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.429,01 D	0,00 C
24/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.019.995	9.000,00 D	
24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
30/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.018.591	550.000,00 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	41.152,75 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	894.097,26 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	663.546.000.040.284	3.689,78 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	9.352,49 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	61.500,45 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	79.865,59 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	102.975,34 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	140.287,49 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	187.050,00 D	
30/05/2017	+ TED	53.001	520.000,00 D	
30/05/2017	+ TED	53.002	240.000,00 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr Disponiv	53.003	71.106,64 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.463.617	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.463.618	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.463.619	8,80 D	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	69.395,85 D	0,00 C
31/05/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	62.174,43 D	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	62.174,43 C	
31/05/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

01/06/2017 10:19:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.856,97			1.122,377522		
05/05/2017	RESGATE	1.768,28			514,034392	3,440003291	608,343130
	Aplicação 10/04/2017	1.009,18			293,366467		
	Aplicação 28/04/2017	759,10			220,667925		
10/05/2017	APLICAÇÃO	26.519,30			7.703,038292	3,442706500	8.311,381422
11/05/2017	RESGATE	25.000,00			7.259,869481	3,443568079	1.051,511941
	Aplicação 28/04/2017	2.094,88			608,343130		
	Aplicação 10/05/2017	22.905,12			6.651,526351		
16/05/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.741,043298	3,446209526	2.792,555239
17/05/2017	RESGATE	7.090,00			2.056,795732	3,447109447	735,759507
	Aplicação 10/05/2017	3.624,68			1.051,511941		
	Aplicação 16/05/2017	3.465,32			1.005,283791		
19/05/2017	APLICAÇÃO	7.429,01			2.154,036791	3,448677953	2.859,796298
24/05/2017	RESGATE	9.000,00			2.607,502792	3,451578279	282,293506
	Aplicação 16/05/2017	2.539,53			735,759507		
	Aplicação 19/05/2017	6.460,47			1.871,743285		
30/05/2017	APLICAÇÃO	69.395,85			20.084,656157	3,455167440	20.366,949663
31/05/2017	RESGATE	62.174,43			17.989,852395	3,456081466	2.377,087268
	Aplicação 19/05/2017	975,63			282,293506		
	Aplicação 30/05/2017	61.198,80			17.707,568889		
31/05/2017	SALDO ATUAL	8.215,41			2.377,087268		2.377,087268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.856,97
APLICAÇÕES (+)	109.344,16
RESGATES (-)	105.032,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,99
SALDO ATUAL =	8.215,41

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	380,98 C	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,04 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	57,14 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	76,19 D	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	244,61 D	0,00 C
16/05/2017	+	Transferência on line	660.278.000.003.398	3.000,00 D	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
19/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	485,39 C	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,88 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	72,80 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	97,07 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	311,64 D	0,00 C
30/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	53,53 C	
30/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
30/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,02 D	
30/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,70 D	
30/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	34,39 D	0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:19:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF MITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.141,32			914,123927		
10/05/2017	APLICAÇÃO	244,61			71,051656	3,442706500	985,175583
16/05/2017	RESGATE	3.000,00			870,515845	3,446209526	114,659738
	Aplicação 20/10/2016	15,34			4,451639		
	Aplicação 28/10/2016	97,61			28,323512		
	Aplicação 10/11/2016	267,12			77,510244		
	Aplicação 18/11/2016	457,99			132,897578		
	Aplicação 30/11/2016	91,46			26,539597		
	Aplicação 09/12/2016	183,92			53,369187		
	Aplicação 20/12/2016	604,71			175,469629		
	Aplicação 29/12/2016	111,96			32,488224		
	Aplicação 10/01/2017	138,80			40,275550		
	Aplicação 20/01/2017	17,73			5,143846		
	Aplicação 30/01/2017	12,66			3,673432		
	Aplicação 10/02/2017	81,98			23,784665		
	Aplicação 20/02/2017	30,37			8,812352		
	Aplicação 24/02/2017	106,22			30,823416		
	Aplicação 10/03/2017	38,51			11,174503		
	Aplicação 20/03/2017	182,87			53,064889		
	Aplicação 30/03/2017	37,56			10,900015		
	Aplicação 10/04/2017	364,95			105,898930		
	Aplicação 20/04/2017	37,58			10,903381		
	Aplicação 28/04/2017	120,66			35,011256		
19/05/2017	APLICAÇÃO	311,64			90,359822	3,448877953	205,019560
30/05/2017	APLICAÇÃO	34,39			9,953207	3,455167440	214,972767
31/05/2017	SALDO ATUAL	742,96			214,972767		214,972767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.141,32
APLICAÇÕES (+)	590,64
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	742,96

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	32.422,57 D	
03/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	6.668,99 D	
03/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.140.691	8,80 D	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.100,36 C	0,00 C
22/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	33.405,29 C	
22/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5.152,13 C	
22/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	334,05 D	
22/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	51,52 D	
22/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.171,85 D	0,00 C
25/05/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv	52.501	2.660,64 D	
25/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.099.050	8,80 D	
25/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.659,44 C	0,00 C
29/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	32.021,00 D	
29/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.025.817	8,80 D	
29/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.029,80 C	0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:25:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	40.258,65			11.715,248899		
03/05/2017	RESGATE	39.100,36			11.372,286010	3,438214618	342,962889
	Aplicação 24/03/2017	3.195,87			929,514803		
	Aplicação 29/03/2017	199,08			57,903485		
	Aplicação 24/04/2017	35.705,41			10.384,867722		
22/05/2017	APLICAÇÃO	38.171,85			11.065,023442	3,449775791	11.407,986331
25/05/2017	RESGATE	2.669,44			773,198885	3,452462298	10.634,787446
	Aplicação 24/04/2017	1.184,07			342,962889		
	Aplicação 22/05/2017	1.485,37			430,235996		
29/05/2017	RESGATE	32.029,80			9.272,550507	3,454259966	1.362,236939
	Aplicação 22/05/2017	32.029,80			9.272,550507		
31/05/2017	SALDO ATUAL	4.708,00			1.362,236939		1.362,236939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.258,65
APLICAÇÕES (+)	38.171,85
RESGATES (-)	73.799,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,10
SALDO ATUAL =	4.708,00

Valor da Cota

28/04/2017	3,438431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 10:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.639,54 D	
03/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	4.037,27 D	
03/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.140.699	8,80 D	
03/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.140.700	8,80 D	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.694,41 C	0,00 C
09/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6.956,82 C	
09/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	69,56 D	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.887,26 D	0,00 C
12/05/2017		+ Transferência on line	660.032.000.085.946	5.614,50 D	
12/05/2017		+ Transferência on line	661.224.000.114.533	475,00 D	
12/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	640,00 D	
12/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.071	8,80 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.738,30 C	0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 11:00:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	8.082,68			2.352,054614		
03/05/2017	RESGATE	7.694,41			2.237,908582	3.438214618	114,146232
	Aplicação 08/03/2017	575,83			167,480308		
	Aplicação 10/04/2017	7.118,58			2.070,428274		
09/05/2017	APLICAÇÃO	6.887,26			2.001,056303	3,441812201	2.115,202535
12/05/2017	RESGATE	6.738,30			1.956,266737	3,444433719	158,915798
	Aplicação 10/04/2017	393,17			114,146232		
	Aplicação 09/05/2017	6.345,13			1.842,140505		
31/05/2017	SALDO ATUAL	549,23			158,915798		158,915798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.082,68
APLICAÇÕES (+)	6.887,26
RESGATES (-)	14.432,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	549,23

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

DL	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	4.000,00 D	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/05/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.362,81 C	
31/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,90 D	
31/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	504,42 D	
31/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	672,56 D	
31/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.158,93 D	
31/05/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:57:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	4.397,80			1.279,756491		
16/05/2017	RESGATE	4.000,00			1.160,695533	3,446209526	119,060958
	Aplicação 24/02/2017	69,36			20,127100		
	Aplicação 31/03/2017	2.175,87			631,381811		
	Aplicação 28/04/2017	1.754,77			509,186622		
31/05/2017	APLICAÇÃO	2.158,93			624,675668	3,456081466	743,736626
31/05/2017	SALDO ATUAL	2.570,41			743,736626		743,736626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.397,80
APLICAÇÕES (+)	2.158,93
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	2.570,41

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	51.201	2.955,00 D	
12/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.004.063	8,80 D	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.963,80 C	0,00 C
19/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	10.000,00 C	
19/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	7.090,00 D	
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.901	627,00 D	
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.902	660,00 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.523,00 D	0,00 C
23/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	30.000,00 C	
23/05/2017		+ Transferência on line	660.336.000.040.821	30.000,00 D	0,00 C
25/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	31,10 D	
25/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.099.049	8,80 D	
25/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	39,90 C	0,00 C
31/05/2017		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 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:20:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.932,13			1.144,247166		
12/05/2017	RESGATE	2.963,80			860,460744	3,444433719	283,785422
	Aplicação 31/03/2017	2.963,80			860,460744		
19/05/2017	APLICAÇÃO	1.623,00			470,587832	3,448877953	754,374254
25/05/2017	RESGATE	39,90			11,556969	3,452462298	742,817285
	Aplicação 31/03/2017	39,90			11,556969		
31/05/2017	SALDO ATUAL	2.567,24			742,817285		742,817285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.932,13
APLICAÇÕES (+)	1.623,00
RESGATES (-)	3.003,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	2.567,24

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

07/06/2017 09:31:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	28,84			8,392743		
31/05/2017	SALDO ATUAL	29,01			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,01

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.823.757.000.000	130,81 C	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	130,81 D	0,00 C
10/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.992.308.000.000	23,47 C	
10/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.992.454.000.000	23,22 C	
10/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.992.507.000.000	736,81 C	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	736,50 D	0,00 C
18/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.170.783.000.000	130,81 C	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	130,81 D	0,00 C
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.901	2.068,00 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.068,00 C	0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:21:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.222,33			355,698144		
03/05/2017	APLICAÇÃO	130,81			38,045908	3,438214618	393,744052
10/05/2017	APLICAÇÃO	783,50			227,582572	3,442706500	621,326624
18/05/2017	APLICAÇÃO	130,81			37,938116	3,447983540	659,264740
19/05/2017	RESGATE	2.068,00			599,615304	3,448877953	59,649436
	Aplicação 09/03/2017	508,38			147,405546		
	Aplicação 16/03/2017	132,37			38,381378		
	Aplicação 10/04/2017	586,00			169,911220		
	Aplicação 03/05/2017	131,22			38,045908		
	Aplicação 10/05/2017	710,03			205,871252		
31/05/2017	SALDO ATUAL	206,15			59,649436		59,649436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.222,33
APLICAÇÕES (+)	1.045,12
RESGATES (-)	2.068,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	206,15

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12588-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.039.754.000.000	132,04 C	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	132,04 D	0,00 C
12/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.069.267.000.000	184,11 C	
12/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.069.365.000.000	198,54 C	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	382,65 D	0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:22:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	17.719,68			5.156,419635		
11/05/2017	APLICAÇÃO	132,04			38,343726	3,443588079	5.194,763361
12/05/2017	APLICAÇÃO	382,65			111,092281	3,444433719	5.305,855642
31/05/2017	SALDO ATUAL	18.337,47			5.305,855642		5.305,855642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.719,68
APLICAÇÕES (+)	514,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,10
SALDO ATUAL =	18.337,47

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:25:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	486,06			141,444269		
31/05/2017	SALDO ATUAL	488,84			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	488,84

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		Saldo Anterior			0 00 C
31/05/2017		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:25:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.103,00			320.972519		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.109,31			320.972519		320.972519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	1.109,31

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA - CEX
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		Saldo Anterior			0 00 0
31/05/2017		SALDO			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:24:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	395,10			114,975193		
31/05/2017	SALDO ATUAL	397,36			114,975193		114,975193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	397,36

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0278

Conta: 00000013053

Data de inicio: 01 / 05 / 2017 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 05 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	68.319,14
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	390,65
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mai / 2017 »

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

Saldo em 31/05/2017 68.709,79

Rendimento Líquido	390,65
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,5718



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/08/2006		Saldo Anterior			0 00 C
31/05/2017		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:26:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	8,38			2,437436		
31/05/2017	SALDO ATUAL	8,42			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,42

Valor da Cota

28/04/2017	3,438431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:27:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	70,99			20.658387		
31/05/2017	SALDO ATUAL	71,40			20.658387		20.658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	71,40

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0 00 C
31/05/2017		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:27:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	189,18			55,051614		
31/05/2017	SALDO ATUAL	190,26			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	190,26

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/01/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:27:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	24,54					
31/05/2017	SALDO ATUAL	24,68			7,141806		
					7.141806		7.141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,68

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017		ITCMD	350	1.925,56 C	
04/05/2017		IPVA	350	25.538,68 C	
04/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	303.857,00 C	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	331.319,24 D	0,00 C
10/05/2017		ITCMD	350	962,16 C	
10/05/2017		IPVA	350	16.865,82 C	
10/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.884,27 C	
10/05/2017		ITR	350	44,78 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	260.256,79 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	62.067,52 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	6.839,01 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	896.449,30 C	
10/05/2017		IPV/EXPORTACAO	350	455,45 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	401.786,87 D	
10/05/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	3.187,94 D	
10/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	6.851,25 D	
10/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.002	23,00 D	
10/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.003	20.958,23 D	
10/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.004	8.836,39 D	
10/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.005	155.643,53 D	
10/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.006	15.058,64 D	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	815.689,25 D	0,00 C
17/05/2017		ITCMD	350	2.328,64 C	
17/05/2017		IPVA	350	10.108,00 C	
17/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.762,65 C	
17/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	236.199,29 D	0,00 C
18/05/2017		+ TED-Pagamento Fornecedor	307.461	23,00 C	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	23,00 D	0,00 C
19/05/2017		FPE/FPM	350	35.747,14 C	
19/05/2017		FPE/FPM	350	8.525,16 C	
19/05/2017		FPE/FPM	350	939,36 C	
19/05/2017		FPE/FPM	350	120.501,17 C	
19/05/2017		IPV/EXPORTACAO	350	167,43 C	
19/05/2017		ITR	350	15,45 C	
19/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	116.924,30 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.271,43 D	0,00 C
22/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.201	237.744,94 D	
22/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.202	1.407.907,84 D	
22/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.203	23,00 D	
22/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.645.673,78 C	0,00 C
24/05/2017		ITCMD	350	1.349,06 C	
24/05/2017		IPVA	350	11.337,62 C	
24/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.755,28 C	
24/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.045.764	2.855,03 C	
24/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	231.306,95 D	0,00 C
30/05/2017		ITR	350	18,20 C	

30/05/2017	FPE/FPM	350	108.231,32 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	25.811,62 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	2.844,10 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	372.800,61 C	
30/05/2017	IPI/EXPORTACAO	350	91,29 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	550.000,00 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	557.626,05 D	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	597.828,01 C	0,00 C
31/05/2017	ITCMD	350	1.045,62 C	
31/05/2017	IPVA	350	9.221,61 C	
31/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.747,63 C	
31/05/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.706,70 C	
31/05/2017	+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	763,16 D	
31/05/2017	+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	138,27 D	
31/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	642,00 D	
31/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	212,15 D	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	223.975,98 D	
31/05/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:27:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	650.992,56			189.438,519101		
04/05/2017	APLICAÇÃO	331.319,24			96.338,270027	3,439123628	285.776,789128
10/05/2017	APLICAÇÃO	815.689,25			236.932,555824	3,442706500	522.709,344952
17/05/2017	APLICAÇÃO	236.199,29			68.520,972029	3,447109447	591.230,316981
18/05/2017	APLICAÇÃO	23,00			6,670565	3,447983540	591.236,987546
19/05/2017	APLICAÇÃO	47.271,43			13.706,321488	3,448877953	604.943,309034
22/05/2017	RESGATE	1.645.675,78			477.038,474296	3,449775791	127.904,834738
	Aplicação 26/04/2017	22.674,84			6.572,844375		
	Aplicação 28/04/2017	630.845,58			182.865,674726		
	Aplicação 04/05/2017	332.345,43			96.338,270027		
	Aplicação 10/05/2017	659.809,93			191.261,685168		
24/05/2017	APLICAÇÃO	231.306,99			67.014,846920	3,451578279	194.919,681658
30/05/2017	RESGATE	597.828,91			173.024,584302	3,455167440	21.895,097356
	Aplicação 10/05/2017	157.800,51			45.670,870656		
	Aplicação 17/05/2017	236.751,43			68.520,972029		
	Aplicação 18/05/2017	23,05			6,670565		
	Aplicação 19/05/2017	47.357,64			13.706,321488		
	Aplicação 24/05/2017	155.896,28			45.119,749564		
31/05/2017	APLICAÇÃO	223.975,98			64.806,336946	3,456081466	86.701,434302
31/05/2017	SALDO ATUAL	299.647,22			86.701,434302		86.701,434302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.992,56
APLICAÇÕES (+)	1.885.785,18
RESGATES (-)	2.243.504,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.374,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.374,17
SALDO ATUAL =	299.647,22

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	99,99 C	
02/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	257,20 C	
02/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	575,22 C	
02/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	301,08 C	
02/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	524,77 C	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.757,36 D	0,00 C
03/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	19,77 C	
03/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	44,53 C	
03/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	211,49 C	
03/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.773,95 C	
03/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	408,68 C	
03/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	5.235,30 D	
03/05/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	50.301	1.000,00 D	
03/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.140.697	8,80 D	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.765,58 C	0,00 C
04/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
04/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	89,28 C	
04/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	39,89 C	
04/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	155,28 D	0,00 C
05/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.069,03 C	
05/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	263,28 C	
05/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	161,50 C	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.493,78 D	0,00 C
08/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,29 C	
08/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	89,31 C	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	110,60 D	0,00 C
09/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	942,84 C	
09/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	35,44 C	
09/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	666,06 C	
09/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.032,30 C	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.831,64 D	0,00 C
10/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,20 C	
10/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	434,15 C	
10/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	568,41 C	
10/05/2017		TED Devolvida	100.003	203,80 C	
10/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.010.415.000.000	1.473,61 C	
10/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.010.779.000.000	1.017,76 C	
10/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.010.793.000.000	187,97 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	1.722,17 D	
10/05/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	837,65 D	
10/05/2017		+ Pagamento de Título	51.001	1.859,00 D	
10/05/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	51.002	203,80 D	

10/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.300.042.663	8,80 D	
10/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	749,52 C	0,00 C
11/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	56,86 C	
11/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	148,68 C	
11/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/05/2017	+ Transferido para Poupança	668.080.510.025.132	3.736,13 D	
11/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.525,28 C	0,00 C
12/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	48,03 C	
12/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	73,59 C	
12/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.028.530	443,55 D	
12/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	321,93 C	0,00 C
15/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	975,90 C	
15/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	623,27 C	
15/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.600,17 D	0,00 C
16/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
16/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	154,57 C	
16/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	3.000,00 D	
16/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.820,07 C	0,00 C
17/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	159,00 C	
17/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.570,93 C	
17/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	81,06 C	
17/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.119,99 D	0,00 C
18/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	215,22 C	
18/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	203,67 C	
18/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	796,78 C	
18/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	375,10 C	
18/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.590,80 D	0,00 C
19/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	26,40 C	
19/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	205,15 C	
19/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.704,53 C	
19/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	421,10 C	
19/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.901	1.168,00 D	
19/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.902	104,50 D	
19/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.903	1.089,00 D	
19/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	2,32 C	0,00 C
22/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	84,30 C	
22/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	74,11 C	
22/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.594,60 C	
22/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	56,12 C	
22/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.022,70 C	
22/05/2017	+ Ordem Bancária	2.175.130.000.004	68,05 C	
22/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.699,88 D	0,00 C
23/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.251,25 C	
23/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.147,88 C	
23/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	41,84 C	
23/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	200,00 C	
23/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	68,97 C	
23/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	9.253,79 C	
23/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.397	25.000,00 D	
23/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.036,43 C	0,00 C
24/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	9.000,00 C	
24/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	6.794,34 C	
24/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.868,59 C	
24/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	18.665,72 C	
24/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	452,18 C	
24/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.048.395	36.000,00 C	

24/05/2017	+ TED	52.401	30.000,00 D	
24/05/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.402	36.000,00 D	
24/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.408.777	8,80 D	
24/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.408.778	8,80 D	
24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.763,23 D	0,00 C
25/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	99,52 C	
25/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	19.233,96 C	
25/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	10.773,16 C	
25/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	171,41 C	
25/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	998,15 C	
25/05/2017	+ Transferência on line	660.278.000.029.408	11.257,50 D	
25/05/2017	+ Transferência on line	661.124.000.016.954	3.737,00 D	
25/05/2017	+ Transferência on line	663.140.000.078.800	18.000,00 D	
25/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.713,31 C	0,00 C
26/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	322,15 C	
26/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	669,37 C	
26/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	991,52 D	0,00 C
29/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	398,47 C	
29/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	427,23 C	
29/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/05/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.901	10.000,00 D	
29/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.025.819	8,80 D	
29/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.172,98 C	0,00 C
30/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
30/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	142,78 C	
30/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	944,35 C	
30/05/2017	+ Ordem Banc. 12 Sec Tes Nac	2.386.877.000.000	48,57 C	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.050,70 D	0,00 C
31/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	96,59 C	
31/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	69,15 C	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	155,74 D	
31/05/2017	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:55:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.320,80			966,352083		
02/05/2017	APLICAÇÃO	1.757,36			511,255332	3,437343120	1.477,607415
03/05/2017	RESGATE	3.786,58			1.101,321593	3,438214618	376,285822
	Aplicação 25/04/2017	1.303,86			379,227105		
	Aplicação 27/04/2017	1.609,70			468,178927		
	Aplicação 28/04/2017	408,96			118,946051		
	Aplicação 02/05/2017	464,06			134,969510		
04/05/2017	APLICAÇÃO	155,26			45,145219	3,439123828	421,431041
05/05/2017	APLICAÇÃO	1.495,78			434,237956	3,440003291	855,668997
08/05/2017	APLICAÇÃO	110,60			32,142660	3,440909990	887,811657
09/05/2017	APLICAÇÃO	2.881,64			837,244983	3,441812201	1.725,056640
10/05/2017	RESGATE	749,52			217,712431	3,442706500	1.507,344209
	Aplicação 02/05/2017	749,52			217,712431		
11/05/2017	RESGATE	3.525,28			1.023,722908	3,443588079	483,621301
	Aplicação 02/05/2017	546,06			158,573391		
	Aplicação 04/05/2017	155,46			45,145219		
	Aplicação 05/05/2017	1.495,34			434,237956		
	Aplicação 08/05/2017	110,69			32,142660		
	Aplicação 09/05/2017	1.217,73			353,623682		
12/05/2017	RESGATE	321,93			93,463839	3,444433719	390,157462
	Aplicação 09/05/2017	321,93			93,463839		
15/05/2017	APLICAÇÃO	1.600,17			464,445713	3,445332688	854,603175
16/05/2017	RESGATE	2.820,07			818,310662	3,446209526	36,292513
	Aplicação 09/05/2017	1.344,56			390,157462		
	Aplicação 15/05/2017	1.475,51			428,153200		
17/05/2017	APLICAÇÃO	3.119,99			905,103260	3,447109447	941,395773
18/05/2017	APLICAÇÃO	1.590,80			461,371111	3,447983540	1.402,766884
19/05/2017	RESGATE	2,32			0,672683	3,448877953	1.402,094201
	Aplicação 15/05/2017	2,32			0,672683		
22/05/2017	APLICAÇÃO	5.699,88			1.652,246506	3,449775791	3.054,340707
23/05/2017	RESGATE	9.036,43			2.618,739655	3,450679026	435,601052
	Aplicação 15/05/2017	122,91			35,619830		
	Aplicação 17/05/2017	3.123,22			905,103260		
	Aplicação 18/05/2017	1.592,04			461,371111		
	Aplicação 22/05/2017	4.198,26			1.216,645454		
24/05/2017	APLICAÇÃO	8.763,23			2.538,905188	3,451578279	2.974,506240
25/05/2017	RESGATE	1.713,31			496,257411	3,452462298	2.478,248829
	Aplicação 22/05/2017	1.503,90			435,601052		
	Aplicação 24/05/2017	209,41			60,656359		
26/05/2017	APLICAÇÃO	991,52			287,118014	3,453353493	2.765,366843
29/05/2017	RESGATE	9.172,98			2.655,555775	3,454259966	109,811068
	Aplicação 24/05/2017	8.560,52			2.478,248829		
	Aplicação 26/05/2017	612,46			177,306946		
30/05/2017	APLICAÇÃO	1.050,70			304,095248	3,455167440	413,906316
31/05/2017	APLICAÇÃO	165,74			47,956045	3,456081466	461,862361
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.596,23			461,862361		461,862361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.320,80

APLICAÇÕES (+)	29.380,67
RESGATES (-)	31.128,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,18
SALDO ATUAL =	1.596,23

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2017		Saldo Anterior			0 00 C
05/05/2017		+ Ordem Bancária	1.866.504.000.017	6.046,99 C	
05/05/2017		+ Ordem Bancária	1.866.912.000.016	465,98 C	
05/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.501	443,28 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.067,89 D	0 00 C
11/05/2017		+ Transferência on line	661.224.000.030.000	10.958,80 D	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.958,80 C	0 00 C
12/05/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.201	1.200,00 D	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0 00 C
31/05/2017		SALDO			0 00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:57:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	6.102,35			1.775,780697		
05/05/2017	APLICAÇÃO	6.067,89			1.763,919824	3,440003291	3.539,700521
11/05/2017	RESGATE	10.958,80			3.182,378307	3,443588079	357,322214
	Aplicação 06/04/2017	5.960,46			1.730,887009		
	Aplicação 13/04/2017	18,91			5,492301		
	Aplicação 17/04/2017	135,68			39,401387		
	Aplicação 05/05/2017	4.843,75			1.406,597610		
12/05/2017	RESGATE	1.200,00			348,388182	3,444433719	8,934032
	Aplicação 05/05/2017	1.200,00			348,388182		
31/05/2017	SALDO ATUAL	30,88			8,934032		8,934032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.102,35
APLICAÇÕES (+)	6.067,89
RESGATES (-)	12.158,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,44
SALDO ATUAL =	30,88

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:55:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	26.127,76			7.603,165970		
31/05/2017	SALDO ATUAL	26.277,16			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.127,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,40
SALDO ATUAL =	26.277,16

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:55:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	293.162,83			85.310,242474		
31/05/2017	SALDO ATUAL	294.839,15			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.162,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,32
SALDO ATUAL =	294.839,15

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F0182779

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

Pag.:001
13:34:26 01/06/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2017 a 31/05/2017 *****

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				6,09
29/05/2017	26/05/2017	741 REAJ.MON. BC		0,01 C
29/05/2017	26/05/2017	737 JUROS		0,03 C

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

Saldo	6,13 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	6,13 C



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		+ Ordem Bancária	1.879.316.000.055	17.752,80 C	
05/05/2017		+ Ordem Bancária	1.881.787.000.047	9.437,40 C	
05/05/2017		+ Ordem Bancária	1.882.638.000.047	2.868,40 C	
05/05/2017		+ Ordem Bancária	1.882.935.000.054	49.811,00 C	
05/05/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	6.479,50 D	
05/05/2017		+ Transferência on line	663.546.000.040.284	1.854,96 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	5.925,00 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	8.192,10 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	6.060,00 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.376,02 D	0,00 C
11/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	9.105,00 D	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.105,00 C	0,00 C
16/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	11.890,40 D	
16/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	5.632,00 D	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.522,40 C	0,00 C
17/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.465,00 D	
17/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	3.889,08 D	
17/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.334,06 C	0,00 C
18/05/2017		+ Transferência on line	661.717.000.011.888	45,09 D	
18/05/2017		+ Transferência on line	662.312.000.009.502	1.640,76 D	
18/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	9.052,70 D	
18/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	6.348,50 D	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.085,05 C	0,00 C
29/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	850,00 D	
29/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	4.108,10 D	
29/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	3.009,00 D	
29/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.958,10 C	0,00 C
30/05/2017		+ Transferência on line	663.546.000.040.284	647,00 D	
30/05/2017		+ TED	53.001	395,00 D	
30/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.042,00 C	0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:57:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	217.640,17			63.333,185094		
05/05/2017	APLICAÇÃO	51.376,02			14.934,875246	3,440003291	76.268,060340
11/05/2017	RESGATE	9.105,00			2.644,044465	3,443588079	75.624,015875
	Aplicação 07/12/2016	9.105,00			2.644,044465		
16/05/2017	RESGATE	17.522,40			5.084,542849	3,446209526	70.539,473026
	Aplicação 07/12/2016	17.522,40			5.084,542849		
17/05/2017	RESGATE	6.334,08			1.837,504755	3,447109447	68.701,968271
	Aplicação 07/12/2016	6.334,08			1.837,504755		
18/05/2017	RESGATE	17.085,05			4.955,084559	3,447983540	63.746,883712
	Aplicação 07/12/2016	17.085,05			4.955,084559		
29/05/2017	RESGATE	7.958,10			2.303,850920	3,454259966	61.443,032792
	Aplicação 07/12/2016	7.958,10			2.303,850920		
30/05/2017	RESGATE	1.042,00			301,577280	3,455167440	61.141,455512
	Aplicação 07/12/2016	1.042,00			301,577280		
31/05/2017	SALDO ATUAL	211.309,85			61.141,455512		61.141,455512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.640,17
APLICAÇÕES (+)	51.376,02
RESGATES (-)	59.046,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.340,29
SALDO ATUAL =	211.309,85

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 09:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:56:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	137.138,17			39.907,141412		
31/05/2017	SALDO ATUAL	137.922,33			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.138,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,16
SALDO ATUAL =	137.922,33

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431656
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 10:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015					
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:58:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	377.990,80			109.995,140497		
31/05/2017	SALDO ATUAL	380.152,17			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.990,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.161,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.161,37
SALDO ATUAL =	380.152,17

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F0182779

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

Pag.:001
13:34:47 01/06/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2017 a 31/05/2017 *****

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				1.444,83
05/05/2017	04/05/2017	741 REAJ.MON. BC		0,33 C
05/05/2017	04/05/2017	737 JUROS		7,23 C
05/05/2017	04/05/2017	290 IMP.RENDA.		1,69 D
Saldo				1.450,70 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				1.450,70 C



Extrato conta corrente

01/06/2017 10:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

07/06/2017 09:48:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	19.840,64			5.773.615988		
31/05/2017	SALDO ATUAL	19.954,09			5.773.615988		5.773.615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.840,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	113,45
SALDO ATUAL =	19.954,09

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	6,7935

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 conta corrente

01/06/2017 10:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29502-7 CONVENIO729632-2009
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0 00 C
31/05/2017		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 10:58:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	193.563,30			56.326,825044		
31/05/2017	SALDO ATUAL	194.670,10			56.326,825044		56.326,825044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.563,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.106,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,80
SALDO ATUAL =	194.670,10

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/06/2017 09:49:03



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1
Período solicitado 05/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 11:01:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	11,58			3,369112		
31/05/2017	SALDO ATUAL	11,64			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,64

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 10:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 11:01:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	18.951,20			5.514,790596		
31/05/2017	SALDO ATUAL	19.059,57			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.951,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,37
SALDO ATUAL =	19.059,57

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0871
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/06/2017 09:49:23



Extrato conta corrente

Ciente

Agência 278-X
Conta 31746-2
Período solicitado 05/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 11:01:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	171.551,78			49.921,484575		
31/05/2017	SALDO ATUAL	172.532,72			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.551,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,94
SALDO ATUAL =	172.532,72

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	6,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 10:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 11:02:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	264.851,85			77.071,758217		
31/05/2017	SALDO ATUAL	266.366,28			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.851,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.514,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.514,43
SALDO ATUAL =	266.366,28

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 11:02:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	10.598,16			3.084,058985		
31/05/2017	SALDO ATUAL	10.658,76			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.598,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,60
SALDO ATUAL =	10.658,76

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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 Cnta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.512,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.512,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 49.511,28 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	REPASSE DAE	0	60,10 +	49.571,38 +
02/05/2017	REP IPVA ATUAL	260417	13.837,55 +	63.408,93 +
02/05/2017	REP IPVA ATUAL	260417	1.075,36 +	64.484,29 +
02/05/2017	REP IPVA ATUAL	260417	22,20 +	64.506,49 +
02/05/2017	REP IPVA ATUAL	260417	208,42 +	64.714,91 +
02/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260417	2.767,51 -	61.947,40 +
02/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260417	215,07 -	61.732,33 +
02/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260417	4,44 -	61.727,89 +
02/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260417	41,68 -	61.686,21 +
03/05/2017	REPASSE DAE	0	285,67 +	61.971,88 +
03/05/2017	REP IPVA ATUAL	270417	32.339,53 +	94.311,41 +
03/05/2017	REP IPVA ATUAL	270417	1.649,97 +	95.961,38 +
03/05/2017	REP IPVA ATUAL	270417	71,95 +	96.033,33 +
03/05/2017	REP IPVA ATUAL	270417	30,52 +	96.063,85 +
03/05/2017	REP IPVA ATUAL	270417	12,94 +	96.076,79 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270417	6.467,91 -	89.608,88 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270417	329,99 -	89.278,89 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270417	14,39 -	89.264,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270417	6,10 -	89.258,40 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270417	2,59 -	89.255,81 +
04/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	30.000,00 -	59.255,81 +
04/05/2017	REPASSE DAE	0	156,85 +	59.412,66 +
04/05/2017	REP IPVA ATUAL	280417	25.389,03 +	84.801,69 +
04/05/2017	REP IPVA ATUAL	280417	3.703,93 +	88.505,62 +
04/05/2017	REP IPVA ATUAL	280417	45,82 +	88.551,44 +
04/05/2017	REP IPVA ATUAL	280417	229,64 +	88.781,08 +
04/05/2017	REP IPVA ATUAL	280417	580,04 +	89.361,12 +
04/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280417	5.077,81 -	84.283,31 +
04/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280417	740,79 -	83.542,52 +
04/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280417	9,16 -	83.533,36 +
04/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280417	45,93 -	83.487,43 +
04/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280417	116,01 -	83.371,42 +
05/05/2017	REP IPVA ATUAL	20517	16.607,30 +	99.978,72 +
05/05/2017	REP IPVA ATUAL	20517	349,36 +	100.328,08 +
05/05/2017	REP IPVA ATUAL	20517	40,27 +	100.368,35 +
05/05/2017	REP IPVA ATUAL	20517	104,95 +	100.473,30 +
05/05/2017	REP IPVA ATUAL	20517	43,54 +	100.516,84 +
05/05/2017	REP IPVA ATUAL	20517	715,88 +	101.232,72 +
05/05/2017	REPASSE DAE	0	706,58 +	101.939,30 +
05/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20517	3.321,46 -	98.617,84 +
05/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20517	69,87 -	98.547,97 +
05/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20517	8,05 -	98.539,92 +
05/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20517	20,99 -	98.518,93 +
05/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20517	8,71 -	98.510,22 +
05/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20517	143,18 -	98.367,04 +
08/05/2017	REPASSE DAE	0	197,89 +	98.564,93 +
08/05/2017	REP IPVA ATUAL	30517	13.298,80 +	111.863,73 +
08/05/2017	REP IPVA ATUAL	30517	2.706,70 +	114.570,43 +
08/05/2017	REP IPVA ATUAL	30517	40,25 +	114.610,68 +
08/05/2017	REP IPVA ATUAL	30517	46,68 +	114.657,36 +
08/05/2017	REP IPVA ATUAL	30517	173,36 +	114.830,72 +
08/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30517	2.659,76 -	112.170,96 +
08/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30517	541,34 -	111.629,62 +
08/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30517	8,05 -	111.621,57 +
08/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30517	9,34 -	111.612,23 +
08/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30517	34,67 -	111.577,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	110.000,00 -	1.577,56 +
09/05/2017	REPASSE DAE	0	399,59 +	1.977,15 +
09/05/2017	REP IPVA ATUAL	40517	10.725,17 +	12.702,32 +
09/05/2017	REP IPVA ATUAL	40517	1.241,49 +	13.943,81 +
09/05/2017	REP IPVA ATUAL	40517	470,88 +	14.414,69 +
09/05/2017	REP IPVA ATUAL	40517	580,94 +	14.995,63 +
09/05/2017	REP IPVA ATUAL	40517	83,63 +	15.079,26 +
09/05/2017	REP IPVA ATUAL	40517	101,58 +	15.180,84 +
09/05/2017	REP IPVA ATUAL	40517	96,33 +	15.277,17 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40517	2.145,03 -	13.132,14 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40517	248,30 -	12.883,84 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40517	94,18 -	12.789,66 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40517	116,19 -	12.673,47 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40517	16,73 -	12.656,74 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40517	20,32 -	12.636,42 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40517	19,27 -	12.617,15 +
10/05/2017	REPASSE DAE	0	25,96 +	12.643,11 +
10/05/2017	REP IPVA ATUAL	50517	9.400,31 +	22.043,42 +
10/05/2017	REP IPVA ATUAL	50517	1.833,05 +	23.876,47 +
10/05/2017	REP IPVA ATUAL	50517	34,87 +	23.911,34 +
10/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50517	1.880,06 -	22.031,28 +
10/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50517	366,61 -	21.664,67 +
10/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50517	6,97 -	21.657,70 +
11/05/2017	REP IPVA ATUAL	80517	12.746,59 +	34.404,29 +
11/05/2017	REP IPVA ATUAL	80517	1.982,61 +	36.386,90 +
11/05/2017	REP IPVA ATUAL	80517	110,33 +	36.497,23 +
11/05/2017	REP IPVA ATUAL	80517	48,91 +	36.546,14 +
11/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80517	2.549,32 -	33.996,82 +
11/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80517	396,52 -	33.600,30 +
11/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80517	22,07 -	33.578,23 +
11/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80517	9,78 -	33.568,45 +
12/05/2017	REP IPVA ATUAL	90517	11.169,67 +	44.738,12 +
12/05/2017	REP IPVA ATUAL	90517	777,80 +	45.515,92 +
12/05/2017	REP IPVA ATUAL	90517	830,75 +	46.346,67 +
12/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90517	2.233,93 -	44.112,74 +
12/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90517	155,56 -	43.957,18 +
12/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90517	166,15 -	43.791,03 +
15/05/2017	REPASSE DAE	0	251,53 +	44.042,56 +
15/05/2017	REP IPVA ATUAL	100517	9.532,02 +	53.574,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/05/2017	REP IPVA ATUAL	100517	1.644,25 +	55.218,83 +
15/05/2017	REP IPVA ATUAL	100517	62,07 +	55.280,90 +
15/05/2017	REP IPVA ATUAL	100517	44,49 +	55.325,39 +
15/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100517	1.906,40 -	53.418,99 +
15/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100517	328,85 -	53.090,14 +
15/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100517	12,41 -	53.077,73 +
15/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100517	8,90 -	53.068,83 +
16/05/2017	REPASSE DAE	0	195,11 +	53.263,94 +
16/05/2017	REP IPVA ATUAL	110517	10.708,93 +	63.972,87 +
16/05/2017	REP IPVA ATUAL	110517	1.340,92 +	65.313,79 +
16/05/2017	REP IPVA ATUAL	110517	669,78 +	65.983,57 +
16/05/2017	REP IPVA ATUAL	110517	36,42 +	66.019,99 +
16/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110517	2.141,79 -	63.878,20 +
16/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110517	268,18 -	63.610,02 +
16/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110517	133,96 -	63.476,06 +
16/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110517	7,28 -	63.468,78 +
17/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	60.000,00 -	3.468,78 +
17/05/2017	REPASSE DAE	0	420,74 +	3.889,52 +
17/05/2017	REP IPVA ATUAL	120517	12.004,59 +	15.894,11 +
17/05/2017	REP IPVA ATUAL	120517	1.932,38 +	17.826,49 +
17/05/2017	REP IPVA ATUAL	120517	25,57 +	17.852,06 +
17/05/2017	REP IPVA ATUAL	120517	138,25 +	17.990,31 +
17/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120517	2.400,92 -	15.589,39 +
17/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120517	386,48 -	15.202,91 +
17/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120517	5,11 -	15.197,80 +
17/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120517	27,65 -	15.170,15 +
18/05/2017	TED SPB	2109	626,07 -	14.544,08 +
18/05/2017	TED SPB	2109	344,96 -	14.199,12 +
18/05/2017	REPASSE DAE	0	22,75 +	14.221,87 +
18/05/2017	REP IPVA ATUAL	150517	16.963,73 +	31.185,60 +
18/05/2017	REP IPVA ATUAL	150517	1.207,97 +	32.393,57 +
18/05/2017	REP IPVA ATUAL	150517	127,70 +	32.521,27 +
18/05/2017	REP IPVA ATUAL	150517	249,66 +	32.770,93 +
18/05/2017	REP IPVA ATUAL	150517	460,09 +	33.231,02 +
18/05/2017	REP IPVA ATUAL	150517	57,72 +	33.288,74 +
18/05/2017	LANC A DEBITO	123698	3.647,34 -	29.641,40 +
18/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123700	3.070,00 -	26.571,40 +
18/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150517	3.392,75 -	23.178,65 +
18/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150517	241,59 -	22.937,06 +
18/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150517	25,54 -	22.911,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150517	49,93 -	22.861,59 +
18/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150517	92,02 -	22.769,57 +
18/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150517	11,54 -	22.758,03 +
19/05/2017	REP IPVA ATUAL	160517	11.194,71 +	33.952,74 +
19/05/2017	REP IPVA ATUAL	160517	2.114,17 +	36.066,91 +
19/05/2017	REP IPVA ATUAL	160517	675,46 +	36.742,37 +
19/05/2017	REP IPVA ATUAL	160517	40,73 +	36.783,10 +
19/05/2017	REP IPVA ATUAL	160517	100,64 +	36.883,74 +
19/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160517	2.238,94 -	34.644,80 +
19/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160517	422,83 -	34.221,97 +
19/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160517	135,09 -	34.086,88 +
19/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160517	8,15 -	34.078,73 +
19/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160517	20,13 -	34.058,60 +
22/05/2017	REPASSE DAE	0	144,77 +	34.203,37 +
22/05/2017	REP IPVA ATUAL	170517	11.396,89 +	45.600,26 +
22/05/2017	REP IPVA ATUAL	170517	1.886,02 +	47.486,28 +
22/05/2017	REP IPVA ATUAL	170517	166,05 +	47.652,33 +
22/05/2017	REP IPVA ATUAL	170517	37,06 +	47.689,39 +
22/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170517	2.279,38 -	45.410,01 +
22/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170517	377,20 -	45.032,81 +
22/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170517	33,21 -	44.999,60 +
22/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170517	7,41 -	44.992,19 +
23/05/2017	REPASSE DAE	0	25,69 +	45.017,88 +
23/05/2017	REP IPVA ATUAL	180517	15.220,23 +	60.238,11 +
23/05/2017	REP IPVA ATUAL	180517	1.213,68 +	61.451,79 +
23/05/2017	REP IPVA ATUAL	180517	14,17 +	61.465,96 +
23/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180517	3.044,05 -	58.421,91 +
23/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180517	242,74 -	58.179,17 +
23/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180517	2,83 -	58.176,34 +
24/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	55.000,00 -	3.176,34 +
24/05/2017	REPASSE DAE	0	12,71 +	3.189,05 +
24/05/2017	REP IPVA ATUAL	190517	15.414,67 +	18.603,72 +
24/05/2017	REP IPVA ATUAL	190517	958,46 +	19.562,18 +
24/05/2017	REP IPVA ATUAL	190517	60,07 +	19.622,25 +
24/05/2017	REP IPVA ATUAL	190517	103,18 +	19.725,43 +
24/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190517	3.082,93 -	16.642,50 +
24/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190517	191,69 -	16.450,81 +
24/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190517	12,01 -	16.438,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190517	20,64 -	16.418,16 +
25/05/2017	REPASSE DAE	0	61,18 +	16.479,34 +
25/05/2017	REP IPVA ATUAL	220517	12.656,73 +	29.136,07 +
25/05/2017	REP IPVA ATUAL	220517	2.414,45 +	31.550,52 +
25/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123761	4.790,79 -	26.759,73 +
25/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220517	2.531,35 -	24.228,38 +
25/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220517	482,89 -	23.745,49 +
26/05/2017	REPASSE DAE	0	393,97 +	24.139,46 +
26/05/2017	REP IPVA ATUAL	230517	15.981,18 +	40.120,64 +
26/05/2017	REP IPVA ATUAL	230517	178,57 +	40.299,21 +
26/05/2017	REP IPVA ATUAL	230517	34,90 +	40.334,11 +
26/05/2017	REP IPVA ATUAL	230517	52,69 +	40.386,80 +
26/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123774	5.285,74 -	35.101,06 +
26/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230517	3.196,24 -	31.904,82 +
26/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230517	35,71 -	31.869,11 +
26/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230517	6,98 -	31.862,13 +
26/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230517	10,54 -	31.851,59 +
29/05/2017	REP IPVA ATUAL	240517	14.246,18 +	46.097,77 +
29/05/2017	REP IPVA ATUAL	240517	702,83 +	46.800,60 +
29/05/2017	REP IPVA ATUAL	240517	76,81 +	46.877,41 +
29/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240517	2.849,24 -	44.028,17 +
29/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240517	140,57 -	43.887,60 +
29/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240517	15,36 -	43.872,24 +
30/05/2017	REP IPVA ATUAL	250517	12.466,28 +	56.338,52 +
30/05/2017	REP IPVA ATUAL	250517	2.155,34 +	58.493,86 +
30/05/2017	REP IPVA ATUAL	250517	24,39 +	58.518,25 +
30/05/2017	REP IPVA ATUAL	250517	21,87 +	58.540,12 +
30/05/2017	REP IPVA ATUAL	250517	63,79 +	58.603,91 +
30/05/2017	LANC A DEBITO	123797	4.000,00 -	54.603,91 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250517	2.493,26 -	52.110,65 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250517	431,07 -	51.679,58 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250517	4,88 -	51.674,70 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250517	4,37 -	51.670,33 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250517	12,76 -	51.657,57 +
31/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	40.000,00 -	11.657,57 +
31/05/2017	REPASSE DAE	0	928,52 +	12.586,09 +
31/05/2017	REP IPVA ATUAL	260517	14.907,72 +	27.493,81 +
31/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260517	2.981,54 -	24.512,27 +



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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo anterior (R\$) 2.122,36 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/05/2017	CORR MONETARIA	3	0000000	0,46 +	2.122,82 +
03/05/2017	JUROS	3	0000000	10,61 +	2.133,43 +

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

Saldo no período (R\$) 2.133,43 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.133,43 +

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

Total	0,00	3	2.133,43 +
		Total	2.133,43 +



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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	4.159,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.159,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 4.956,15 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/05/2017	REPASSE ICMS	0	573.868,70 +	578.824,85 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB	0	114.773,74 -	464.051,11 +
03/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	4.590,95 -	459.460,16 +
04/05/2017	TED SPB	2101	300.000,00 -	159.460,16 +
04/05/2017	TED SPB	2101	150.000,00 -	9.460,16 +
09/05/2017	REPASSE ICMS	0	264.886,07 +	274.346,23 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB	0	52.977,21 -	221.369,02 +
09/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.119,09 -	219.249,93 +
09/05/2017	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	794	937,00 -	218.312,93 +
11/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	210.000,00 -	8.312,93 +
11/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123650	1.130,00 -	7.182,93 +
16/05/2017	REPASSE ICMS	0	440.608,57 +	447.791,50 +
16/05/2017	LANC A DEBITO	900760	2.481,62 -	445.309,88 +
16/05/2017	20.00% FUNDEB	0	88.121,71 -	357.188,17 +
16/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.524,87 -	353.663,30 +
17/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	350.000,00 -	3.663,30 +
23/05/2017	REPASSE ICMS	0	336.784,39 +	340.447,69 +
23/05/2017	20.00% FUNDEB	0	67.356,87 -	273.090,82 +
23/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.694,28 -	270.396,54 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/05/2017	DEB TRANSF ISEN	- 2013	270.000,00 -	396,54 +
25/05/2017	REP ROYALTIES	0	23.557,24 +	23.953,78 +
25/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	235,57 -	23.718,21 +
29/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	22.325,00 -	1.393,21 +
30/05/2017	REPASSE ICMS	0	292.595,86 +	293.989,07 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB	0	58.519,17 -	235.469,90 +
30/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.340,77 -	233.129,13 +
31/05/2017	TED SPB	2109	230.000,00 -	3.129,13 +
31/05/2017	REPASSE IPI	0	1.300,45 +	4.429,58 +
31/05/2017	20.00% FUNDEB	0	260,09 -	4.169,49 +
31/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	10,40 -	4.159,09 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	41.842,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	1.030,86		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	41.842,49 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
RDB	1.281.596,18 -	24h	1.030,86

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

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

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 53.682,13 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123569	3.347,28 -	50.334,85 +
03/05/2017	TED SPB-PAG	158	823,62 +	51.158,47 +
03/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	633,63 +	51.158,47 +
03/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	51.158,47 +
04/05/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	4.589,00 +	55.747,47 +
04/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123592	13.177,58 -	42.569,89 +
04/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123595	30.000,00 -	12.569,89 +
04/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	696,63 +	13.266,52 +
05/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	13.266,52 +
08/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	204,37 +	13.266,52 +
08/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	646,69 +	13.913,21 +
09/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	110.000,00 +	123.913,21 +
09/05/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	123.913,21 +
09/05/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	123.913,21 +
09/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.029,38 +	123.913,21 +
09/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	204,37 +	124.117,58 +
10/05/2017	DOC - DOCUM CRE	47081	1.712,86 +	125.830,44 +

11/05/2017	TED SPB-PAG	110	1.130,24 +	130.077,00 +
11/05/2017	TED SPB-PAG	120	1.049,41 +	131.094,36 +
11/05/2017	TED SPB-PAG	122	779,87 +	131.874,23 +
11/05/2017	TED SPB-PAG	124	3.635,49 +	135.509,72 +
11/05/2017	TED SPB-PAG	126	1.146,38 +	136.656,10 +
11/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	100.000,00 +	236.656,10 +
11/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	210.000,00 +	446.656,10 +
11/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	446.656,10 +
11/05/2017	APLICACAO RDB	125699	400.000,00 -	46.656,10 +
12/05/2017	TED SPB-PAG	354	893,94 +	47.550,04 +
12/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	47.613,04 +
15/05/2017	TED SPB-PAG	3669	498,57 +	48.111,61 +
16/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123683	46,85 -	48.064,76 +
17/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	60.000,00 +	108.064,76 +
17/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	350.000,00 +	458.064,76 +
17/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	35.943,53 +	458.064,76 +
18/05/2017	TED SPB-PAG	153	2.353,83 +	460.418,59 +
18/05/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	460.418,59 +
18/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	848,33 +	460.418,59 +
18/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	445,48 +	460.418,59 +
18/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	35.943,53 +	496.362,12 +
18/05/2017	APLICACAO RDB	125963	460.000,00 -	36.362,12 +
19/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.428,40 +	37.790,52 +
22/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	1.846,53 +	39.637,05 +
23/05/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	39.637,05 +
23/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	789,38 +	39.637,05 +
24/05/2017	DEB TRANSFERENC	2013	93,70 -	39.543,35 +
24/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	270.000,00 +	309.543,35 +
24/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	50.000,00 +	359.543,35 +
24/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	55.000,00 +	414.543,35 +
24/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.644,68 +	417.188,03 +
25/05/2017	APLICACAO RDB	126234	417.000,00 -	188,03 +
26/05/2017	DEP CHEQUE LIB	14101	11,00 +	199,03 +
30/05/2017	TED SPB-PAG	174	448,22 +	647,25 +
30/05/2017	TED SPB-PAG	176	1.195,24 +	1.842,49 +
31/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40.000,00 +	41.842,49 +
31/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.030,86 +	41.842,49 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.020-4

Especificação do Título

Número: 125699
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 96% CDI Valor Aplicado: 400.000,00
Data Aplicação: 11/05/2017 Data Vencimento: 18/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
10/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
11/05/2017	Saldo Inicial	400.000,00
31/05/2017	Rendimento no Período	2.257,68
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	402.257,68
Saldo Líquido:	R\$ 402.257,68	
Taxa Período:	0,5644%	Taxa Anual: 10,6619%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.020-4

Especificação do Título

Número: 125963
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 96% CDI Valor Aplicado: 460.000,00
Data Aplicação: 18/05/2017 Data Vencimento: 22/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
18/05/2017	Saldo Inicial	460.000,00
31/05/2017	Rendimento no Período	1.667,39
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	461.667,39
Saldo Líquido:	R\$ 461.667,39	
Taxa Período:	0,3624%	Taxa Anual: 10,6619%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CFF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.020-4

Especificação do Título

Número: 126234

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 96% CDI

Valor Aplicado: 417.000,00

Data Aplicação: 25/05/2017

Data Vencimento: 29/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
25/05/2017	Saldo Inicial	417.000,00
31/05/2017	Rendimento no Período	671,11
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	417.671,11
Saldo Líquido:	RS 417.671,11	
Taxa Período:	0,1609%	Taxa Anual: 10,6619%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.469,89 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.469,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 6.081,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123570	206,14 -	5.875,10 +
04/05/2017	TED SPB	2101	437,04 -	5.438,06 +
04/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	30.000,00 +	35.438,06 +
04/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123591	672,00 -	34.766,06 +
04/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123593	31.211,65 -	3.554,41 +
09/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123629	455,42 -	3.098,99 +
11/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	23.098,99 +
11/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123649	17.267,47 -	5.831,52 +
11/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123653	1.437,00 -	4.394,52 +
17/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	10.000,00 +	14.394,52 +
17/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123688	5.404,38 -	8.990,14 +
18/05/2017	TED SPB	2109	5.045,43 -	3.944,71 +
18/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123699	1.269,40 -	2.675,31 +
19/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	25.503,18 +	28.178,49 +
22/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123723	25.503,18 -	2.675,31 +
29/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	22.325,00 +	25.000,31 +
29/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123785	22.324,28 -	2.676,03 +
31/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123810	206,14 -	2.469,89 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo anterior (R\$)					114,18 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
15/05/2017	JUROS	13*	0000000	0,57 +	114,75 +

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

Saldo no período (R\$)	114,75 +
------------------------	----------

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	114,75 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
13	114,75 +	Total	0,00
Total	114,75 +		



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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843216



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.025,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	3.441,29		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.025,39 +		
		Saldos bloqueados	
		Dia	3.441,29

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 98.981,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	RECEB CONTAS	0	4.219,48 +	103.201,37 +
02/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.104,89 +	105.306,26 +
02/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	105.296,26 +
02/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	105.273,26 +
03/05/2017	TED SPB	2101	100.000,00 -	5.273,26 +
03/05/2017	RECEB CONTAS	0	289,50 +	5.562,76 +
03/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.209,84 +	7.772,60 +
03/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	7.770,60 +
03/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	7.759,60 +
04/05/2017	TED SPB	2101	203,80 -	7.555,80 +
04/05/2017	DEV DOC ON-LINE	1847	203,80 +	7.759,60 +
04/05/2017	RECEB CONTAS	0	201,79 +	7.961,39 +
04/05/2017	RECEB CONTAS	0	3.062,22 +	11.023,61 +
04/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123594	300,00 -	10.723,61 +
04/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	10.722,61 +
04/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	10.694,61 +
05/05/2017	RECEB CONTAS	0	372,82 +	11.067,43 +
05/05/2017	RECEB CONTAS	0	5.853,39 +	16.920,82 +
05/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	16.918,82 +
05/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	16.909,82 +
08/05/2017	RECEB CONTAS	0	7.327,44 +	24.237,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.700,22 +	25.937,48 +
08/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	25.930,48 +
08/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	25.914,48 +
09/05/2017	RECEB CONTAS	0	24.472,56 +	50.387,04 +
09/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	50.367,04 +
10/05/2017	RECEB CONTAS	0	29.774,85 +	80.141,89 +
10/05/2017	RECEB CONTAS	0	136.925,71 +	217.067,60 +
10/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	217.046,60 +
10/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	216.973,60 +
11/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	100.000,00 -	116.973,60 +
11/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	96.973,60 +
11/05/2017	RECEB CONTAS	0	404,43 +	97.378,03 +
11/05/2017	RECEB CONTAS	0	9.836,15 +	107.214,18 +
11/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123648	24.410,39 -	82.803,79 +
11/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123652	70.000,00 -	12.803,79 +
11/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	12.795,79 +
11/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	12.785,79 +
12/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.086,95 +	13.872,74 +
12/05/2017	RECEB CONTAS	0	859,56 +	14.732,30 +
12/05/2017	LANC A DEBITO	123660	1.715,88 -	13.016,42 +
12/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	13.011,42 +
12/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	13.004,42 +
15/05/2017	RECEB CONTAS	0	647,23 +	13.651,65 +
15/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.127,43 +	14.779,08 +
15/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	14.775,08 +
15/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	14.771,08 +
16/05/2017	RECEB CONTAS	0	7.965,06 +	22.736,14 +
16/05/2017	RECEB CONTAS	0	7.315,68 +	30.051,82 +
16/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	30.042,82 +
16/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	30.025,82 +
17/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	10.000,00 -	20.025,82 +
17/05/2017	RECEB CONTAS	0	15,00 +	20.040,82 +
17/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123687	7.355,73 -	12.685,09 +
17/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	12.684,09 +
18/05/2017	RECEB CONTAS	0	5.583,94 +	18.268,03 +
18/05/2017	RECEB CONTAS	0	686,10 +	18.954,13 +
18/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	18.951,13 +
18/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	18.946,13 +
19/05/2017	TED SPB-PAG	317	3.128,37 +	22.074,50 +
19/05/2017	RECEB CONTAS	0	512,37 +	22.586,87 +
19/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.883,64 +	25.470,51 +
19/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	25.467,51 +
19/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	25.449,51 +
22/05/2017	RECEB CONTAS	0	4,72 +	25.454,23 +
22/05/2017	RECEB CONTAS	0	5.506,71 +	30.960,94 +
22/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	30.959,94 +
22/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	30.949,94 +
23/05/2017	TED SPB-PAG	767	4.425,10 +	35.375,04 +
23/05/2017	RECEB CONTAS	0	347,46 +	35.722,50 +
23/05/2017	RECEB CONTAS	0	14.730,31 +	50.452,81 +
23/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	50.451,81 +
23/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	50.445,81 +
24/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	50.000,00 -	445,81 +
24/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.807,29 +	2.253,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.556,49 +	3.809,59 +
24/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.804,59 +
24/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	3.794,59 +
25/05/2017	RECEB CONTAS	0	21.282,51 +	25.077,10 +
25/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	25.068,10 +
26/05/2017	RECEB CONTAS	0	913,30 +	25.981,40 +
26/05/2017	RECEB CONTAS	0	6.215,01 +	32.196,41 +
26/05/2017	LANC A DEBITO	123777	2.400,00 -	29.796,41 +
26/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	29.790,41 +
26/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	29.779,41 +
29/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.447,88 +	32.227,29 +
29/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	32.206,29 +
30/05/2017	RECEB CONTAS	0	244,97 +	32.451,26 +
30/05/2017	RECEB CONTAS	0	6.611,21 +	39.062,47 +
30/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	39.059,47 +
30/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	39.050,47 +
31/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.242,39 +	41.292,86 +
31/05/2017	RECEB CONTAS	0	12.191,82 +	53.484,68 +
31/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123811	3.441,29 -	50.043,39 +
31/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	50.040,39 +
31/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	50.025,39 +



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	33.145,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.145,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maior/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 24.702,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	DEP EM DINHEIRO	15104	2.113,65 +	26.816,44 +
09/05/2017	TED SPB-PAG	1934	6.329,34 +	33.145,78 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845751

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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35.176,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35.176,61 +		
Valores aplicados			
RDB	603.831,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 165.201,25 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	TED SPB-PAG	1813	600.000,00 +	765.201,25 +
05/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123618	490.000,00 -	275.201,25 +
09/05/2017	RESGATE RDB	301538	333.990,48 +	609.191,73 +
09/05/2017	APLICACAO RDB	125610	600.000,00 -	9.191,73 +
18/05/2017	TED SPB-PAG	1415	352.869,20 +	362.060,93 +
19/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	25.503,18 -	336.557,75 +
19/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123711	63.620,00 -	272.937,75 +
22/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123722	63.773,58 -	209.164,17 +
22/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123724	166.095,02 -	43.069,15 +
24/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123754	76,13 -	42.993,02 +
25/05/2017	TED SPB	2101	7.816,41 -	35.176,61 +



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\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	333.286,27
09/05/2017	Resgate	333.990,48
31/05/2017	Rendimento no Período	704,21
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,7769%	Taxa Anual: 9,2696%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/05/2017	R\$ 333.990,48	R\$ 5.790,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 333.990,48			

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

Especificação do Título

Número: 125610
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 95% CDI Valor Aplicado: 600.000,00
Data Aplicação: 09/05/2017 Data Vencimento: 13/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
09/05/2017	Saldo Inicial	600.000,00
31/05/2017	Rendimento no Período	3.831,42
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	603.831,42
Saldo Líquido:	R\$ 603.831,42	
Taxa Período:	0,6385%	Taxa Anual: 10,5452%



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	10,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.694,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	3.684,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

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

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 108.706,98 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123596	70.600,00 -	38.106,98 +
12/05/2017	TED SPB-PAG	350	104.309,46 +	142.416,44 +
16/05/2017	TED SPB	2109	95.100,00 -	47.316,44 +
16/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123684	7.956,00 -	39.360,44 +
22/05/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	1.846,53 -	37.513,91 +
22/05/2017	PAG. FORNECEDOR	123726	69.558,52 -	32.044,61 -
22/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	32.055,33 +	10,72 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	35.542,42
22/05/2017	Resgate	32.055,33
31/05/2017	Rendimento no Período	197,10
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	3.684,19
Saldo Líquido:	R\$ 3.684,19	
Taxa Período:	0,7769%	Taxa Anual: 9,2696%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/05/2017	R\$ 32.055,33	R\$ 655,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 32.055,33			



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.365,10 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65.088,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	52.723,89.		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 11.494,25 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/05/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	160,17 +	11.494,25 +
19/05/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	390,34 +	11.494,25 +
19/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	160,17 +	11.654,42 +
22/05/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	160,17 +	11.654,42 +
22/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	390,34 +	12.044,76 +
23/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	160,17 +	12.204,93 +
30/05/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	160,17 +	12.204,93 +
31/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	160,17 +	12.365,10 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	52.327,07
31/05/2017	Rendimento no Período	396,82
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	52.723,89
Saldo Líquido:	R\$ 52.723,89	
Taxa Período:	0,7583%	Taxa Anual: 9,0393%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo anterior (R\$) 13.684,66 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento	R\$ Saldo da conta R\$
29/05/2017	CORR MONETARIA	27	0000000	11,49 +	13.696,15 +
29/05/2017	JUROS	27	0000000	68,48 +	13.764,63 +

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

Saldo no período (R\$) 13.764,63 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 13.764,63 +

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

Total	0,00	27	13.764,63 +
		Total	13.764,63 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.437,55 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.437,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 1.194,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	3,28 +	1.197,59 +
05/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	2,81 +	1.200,40 +
05/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	3,38 +	1.203,78 +
05/05/2017	TED SPB-PAG	1637	19,10 +	1.222,88 +
05/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	3,75 +	1.226,63 +
05/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	3,38 +	1.230,01 +
05/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	3,94 +	1.233,95 +
12/05/2017	TED SPB-PAG	1907	3,00 +	1.236,95 +
12/05/2017	TED SPB-PAG	1924	3,20 +	1.240,15 +
16/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	1.280,65 +
16/05/2017	TRANSF ON-LINE	2013	12,00 +	1.292,65 +
24/05/2017	TED SPB-PAG	990	70,89 +	1.363,54 +
24/05/2017	TED SPB-PAG	992	74,01 +	1.437,55 +
25/05/2017	TED SPB	2101	74,01 -	1.363,54 +
26/05/2017	TED SPB-PAG	2030	74,01 +	1.437,55 +



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo anterior (R\$) 40,49 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
08/05/2017	JUROS	6	0000000	0,20 +	40,69 +

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

Saldo no período (R\$) 40,69 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 40,69 +

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

Total	0,00	6	40,69 +
		Total	40,69 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Maio/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.....	831,15
--------------------------------	--------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
3	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 Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,7035	3,7340	10,443

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	104,292	8,153358	850,33
	RESGATE	3,064	8,158551	25,00
	SALDO FINAL	101,228	8,210715	831,15
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	25,00	5,82	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	3,18	

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..... 8.006,20

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	8,153358	7.950,27
	SALDO FINAL	975,092	8,210715	8.006,20
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	55,93	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000237-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	000000	DP DINH AG	43,79C	93,79C
02/05/2017	000000	DP DINH AG	351,75C	445,54C
02/05/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	4.445,54C
02/05/2017	000000	DEP CH 24H	15.464,99C	19.910,53C
02/05/2017	000000	DEP CH 24H	3.800,57C	23.711,10C
02/05/2017	000000	DEP CH 24H	2.502,04C	26.213,14C
02/05/2017	699241	TEV MESM T	20.000,00D	6.213,14C
02/05/2017	727220	RESG AUTOM	15.604,46C	21.817,60C
03/05/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	121.817,60C
03/05/2017	000000	DP DINH AG	2.122,50C	123.940,10C
03/05/2017	000000	DP DINH AG	6.949,95C	130.890,05C
03/05/2017	141612	ENVIO TED	23.479,00D	107.411,05C
03/05/2017	144085	ENVIO TED	17.400,00D	90.011,05C
03/05/2017	145765	ENVIO TED	10.000,00D	80.011,05C
03/05/2017	271522	TEV MESM T	2.000,00D	78.011,05C
03/05/2017	990001	APL AUTOM	77.961,05D	50,00C
04/05/2017	000047	CRED TED	150.000,00C	150.050,00C
04/05/2017	000000	DP DINH AG	0,10C	150.050,10C
04/05/2017	000000	DP DINH AG	85,34C	150.135,44C
04/05/2017	000000	DEP CH 24H	3.216,55C	153.351,99C
04/05/2017	136866	ENVIO TED	11.964,00D	141.387,99C
04/05/2017	137122	ENVIO TED	8.162,93D	133.225,06C
04/05/2017	138772	ENVIO TED	2.310,50D	130.914,56C
04/05/2017	143875	ENVIO TED	6.107,00D	124.807,56C
04/05/2017	144185	ENVIO TED	7.289,00D	117.518,56C
04/05/2017	146758	ENVIO TED	20.000,00D	97.518,56C
04/05/2017	147476	ENVIO TED	6.281,10D	91.237,46C
04/05/2017	147717	ENVIO TED	5.982,00D	85.255,46C
04/05/2017	313787	TEV MESM T	20.000,00D	65.255,46C
04/05/2017	313805	TEV MESM T	13.000,00D	52.255,46C
04/05/2017	313825	TEV MESM T	5.518,50D	46.736,96C
04/05/2017	990001	APL AUTOM	43.470,41D	3.266,55C
05/05/2017	000000	DP DINH AG	30.639,72C	33.906,27C
05/05/2017	550775	PAG BOLETO	73.894,80D	39.988,53D
05/05/2017	123490	ENVIO TED	10.967,00D	50.955,53D
05/05/2017	135418	ENVIO TED	4.950,00D	55.905,53D
05/05/2017	143210	ENVIO TED	6.873,00D	62.778,53D
05/05/2017	154177	ENVIO TED	31.156,25D	93.934,78D
05/05/2017	158272	ENVIO TED	3.320,00D	97.254,78D
05/05/2017	162435	ENVIO TED	12.000,00D	109.254,78D
05/05/2017	900146	EST DEP CH	3.216,55D	112.471,33D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	112.521,33C	50,00C
08/05/2017	000000	DP DINH AG	5.368,62C	5.418,62C
08/05/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	9.418,62C
08/05/2017	000000	DEP CH 24H	3.532,64C	12.951,26C
08/05/2017	990001	APL AUTOM	9.368,62D	3.582,64C
09/05/2017	000000	DP DINH AG	4.146,40C	7.729,04C
09/05/2017	000000	DEP CH 24H	3.216,55C	10.945,59C
09/05/2017	000000	DEP CH 24H	6.273,38C	17.218,97C
09/05/2017	140564	ENVIO TED	32.816,00D	15.597,03D
09/05/2017	141262	ENVIO TED	11.000,00D	26.597,03D
09/05/2017	228398	TEV MESM T	531,89D	27.128,92D
09/05/2017	228417	TEV MESM T	4.080,00D	31.208,92D

09/05/2017	727220	RESG AUTOM	40.748,85C	9.539,93C
10/05/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	129.539,93C
10/05/2017	000000	DP DINH AG	4.312,71C	133.852,64C
10/05/2017	140161	ENVIO TED	326,38D	133.526,26C
10/05/2017	141159	ENVIO TED	59,70D	133.466,56C
10/05/2017	142440	ENVIO TED	6.929,01D	126.537,55C
10/05/2017	142707	ENVIO TED	1.740,87D	124.796,68C
10/05/2017	143156	ENVIO TED	2.354,67D	122.442,01C
10/05/2017	149869	ENVIO TED	10.301,00D	112.141,01C
10/05/2017	179728	ENVIO TED	25.000,00D	87.141,01C
10/05/2017	242183	TEV MESM T	41.899,76D	45.241,25C
10/05/2017	242206	TEV MESM T	12.880,00D	32.361,25C
10/05/2017	900178	EST DEP CH	6.273,38D	26.087,87C
10/05/2017	900146	EST DEP CH	3.216,55D	22.871,32C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	22.871,32D	0,00
11/05/2017	000047	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
11/05/2017	000000	DP DINH AG	40,00C	70.040,00C
11/05/2017	140782	ENVIO TED	18.482,44D	51.557,56C
11/05/2017	142150	ENVIO TED	7.880,00D	43.677,56C
11/05/2017	218539	TEV MESM T	10.000,00D	33.677,56C
11/05/2017	218546	TEV MESM T	3.959,02D	29.718,54C
11/05/2017	218562	TEV MESM T	830,00D	28.888,54C
11/05/2017	218576	TEV MESM T	5.000,00D	23.888,54C
11/05/2017	990001	APL AUTOM	23.888,54D	0,00
12/05/2017	000000	DEP CH 24H	3.811,37C	3.811,37C
12/05/2017	000001	CRED.AUTOR	6.625,44C	10.436,81C
12/05/2017	131652	ENVIO TED	25.000,00D	14.563,19D
12/05/2017	135104	ENVIO TED	37.076,34D	51.639,53D
12/05/2017	143401	ENVIO TED	6.698,00D	58.337,53D
12/05/2017	233739	TEV MESM T	6.895,00D	65.232,53D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	69.043,90C	3.811,37C
15/05/2017	000000	DP DINH AG	1.462,18C	5.273,55C
15/05/2017	000000	DP DINH AG	2.693,93C	7.967,48C
15/05/2017	000000	DP DINH AG	6.501,86C	14.469,34C
15/05/2017	695892	CRED TEV	50.000,00C	64.469,34C
15/05/2017	990001	APL AUTOM	64.469,34D	0,00
16/05/2017	000000	DP DINH AG	4.786,93C	4.786,93C
16/05/2017	000000	DEP CH 24H	10.755,56C	15.542,49C
16/05/2017	143334	ENVIO TED	23.400,00D	7.857,51D
16/05/2017	210721	TEV MESM T	23.184,54D	31.042,05D
16/05/2017	727220	RESG AUTOM	41.797,61C	10.755,56C
17/05/2017	000000	DP DINH AG	2.009,31C	12.764,87C
17/05/2017	170593	TEV MESM T	64,00D	12.700,87C
17/05/2017	170608	TEV MESM T	93,70D	12.607,17C
17/05/2017	170616	TEV MESM T	46,85D	12.560,32C
17/05/2017	170627	TEV MESM T	46,85D	12.513,47C
17/05/2017	990001	APL AUTOM	12.513,47D	0,00
18/05/2017	146360	CRED TEV	30,00C	30,00C
18/05/2017	123128	ENVIO TED	10.278,34D	10.248,34D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	10.248,34C	0,00
19/05/2017	000000	DP DINH AG	2.835,96C	2.835,96C
19/05/2017	000000	DP DINH AG	9.137,33C	11.973,29C
19/05/2017	647112	CRED.AUTOR	12.533,13C	24.506,42C
19/05/2017	112044	ENVIO TED	20.000,00D	4.506,42C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	4.506,42D	0,00
22/05/2017	354099	CFPCV TV	1.465,48C	1.465,48C
22/05/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	5.465,48C
22/05/2017	000000	DP DINH AG	3.000,72C	8.466,20C
22/05/2017	000000	DEP CH 24H	1.633,20C	10.099,40C
22/05/2017	990001	APL AUTOM	8.466,20D	1.633,20C
23/05/2017	000001	CRED TED	65.000,00C	66.633,20C
23/05/2017	135191	ENVIO TED	20.000,00D	46.633,20C
23/05/2017	138053	ENVIO TED	11.869,77D	34.763,43C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	34.763,43D	0,00

24/05/2017	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
24/05/2017	000000	DP DINH AG	22,50C	30.022,50C
24/05/2017	000000	DP DINH AG	1.253,13C	31.275,63C
24/05/2017	000000	DEP CH 24H	540,00C	31.815,63C
24/05/2017	133901	ENVIO TED	10.745,00D	21.070,63C
24/05/2017	134043	ENVIO TED	5.261,00D	15.809,63C
24/05/2017	134416	ENVIO TED	15.916,75D	107,12D
24/05/2017	064606	TEV MESM T	46,85D	153,97D
24/05/2017	064624	TEV MESM T	93,70D	247,67D
24/05/2017	064634	TEV MESM T	26.000,00D	26.247,67D
24/05/2017	208555	TEV MESM T	11.536,00D	37.783,67D
24/05/2017	727220	RESG AUTOM	38.323,67C	540,00C
25/05/2017	000000	DP DINH AG	921,85C	1.461,85C
25/05/2017	126137	ENVIO TED	3.144,00D	1.682,15D
25/05/2017	128769	ENVIO TED	1.563,60D	3.245,75D
25/05/2017	165349	TEV MESM T	5.112,60D	8.358,35D
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	8.388,35D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	8.388,35C	0,00
26/05/2017	356868	CFPCV TV	2.265,16C	2.265,16C
26/05/2017	356869	CFPCV TV	4.530,32C	6.795,48C
26/05/2017	000000	DP DINH AG	3.546,31C	10.341,79C
26/05/2017	017913	DOC ELET E	390,00D	9.951,79C
26/05/2017	131680	ENVIO TED	4.927,09D	5.024,70C
26/05/2017	017913	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	5.016,05C
26/05/2017	990001	APL AUTOM	5.016,05D	0,00
29/05/2017	000000	DP DINH AG	21,00C	21,00C
29/05/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	4.021,00C
29/05/2017	000000	DP DINH AG	1.057,27C	5.078,27C
29/05/2017	000000	DEP CH 24H	642,00C	5.720,27C
29/05/2017	373250	CRED TEV	36.000,00C	41.720,27C
29/05/2017	137196	ENVIO TED	10.000,00D	31.720,27C
29/05/2017	140411	ENVIO TED	10.000,00D	21.720,27C
29/05/2017	371725	TEV MESM T	100,00D	21.620,27C
29/05/2017	371738	TEV MESM T	2.000,00D	19.620,27C
29/05/2017	385731	TEV MESM T	23.992,05D	4.371,78D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.013,78C	642,00C
30/05/2017	000001	CRED TED	520.000,00C	520.642,00C
30/05/2017	000001	CRED TED	395,00C	521.037,00C
30/05/2017	000000	DP DINH AG	1.601,27C	522.638,27C
30/05/2017	097521	TEV MESM T	520.459,34D	2.178,93C
30/05/2017	047645	EST DEP CH	642,00D	1.536,93C
30/05/2017	990001	APL AUTOM	1.536,93D	0,00
31/05/2017	000047	CRED TED	230.000,00C	230.000,00C
31/05/2017	000000	DP DINH AG	2.465,32C	232.465,32C
31/05/2017	235584	TEV MESM T	167,72D	232.297,60C
31/05/2017	235585	TEV MESM T	236,61D	232.060,99C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	232.060,99D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Ciente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.881,90C	12.598.093606
Aplicações	540.892,77C	94.509.778244
Resgates	341.690,29D	59.775.871962
Rendimento Bruto no Mês	294,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.379,06C	47.331.999887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	15.604,46D	2.734,249697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	APLICACAO	77.961,05C	13.657.509111
04 / 05	APLICACAO	43.470,41C	7.613,631547
05 / 05	RESGATE	112.521,33D	19.703,223927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	9.368,62C	1.640,145040
09 / 05	RESGATE	40.746,85D	7.132,244870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	22.871,32C	4.002,269960
11 / 05	APLICACAO	23.888,54C	4.179,352596
12 / 05	RESGATE	69.043,90D	12.076,717942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	64.469,34C	11.274,078325
16 / 05	RESGATE	41.797,61D	7.307,745484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	12.513,47C	2.187,328861
18 / 05	RESGATE	10.248,34D	1.790,993608

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/006/00000007-8
 PM DE ITABAIANA
 de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	102005	ARR DH AG	599,40C	649,40C
02/05/2017	102005	ARR DH CB	72,32C	721,72C
02/05/2017	102005	ARR DH CB	3.821,82C	4.543,54C
02/05/2017	102005	ARR AUTOAT	566,81C	5.110,35C
02/05/2017	102005	ARR INTER	199,80C	5.310,15C
02/05/2017	102005	DEB TARIFA	43,16D	5.266,99C
02/05/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	5.263,23C
02/05/2017	102005	DEB TARIFA	4,40D	5.258,83C
02/05/2017	102005	DEB TARIFA	11,04D	5.247,79C
02/05/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	5.247,02C
02/05/2017	990001	APL AUTOM	5.197,02D	50,00C
03/05/2017	102005	ARR DH CB	1.481,41C	1.531,41C
03/05/2017	102005	ARR DH CB	1.782,43C	3.313,84C
03/05/2017	102005	ARR AUTOAT	534,32C	3.848,16C
03/05/2017	102005	ARR INTER	5.557,27C	9.405,43C
03/05/2017	057304	DOC ELET E	3.558,41D	5.847,02C
03/05/2017	137633	ENVIO TED	17.577,43D	11.730,41D
03/05/2017	164776	ENVIO TED	4.621,00D	16.351,41D
03/05/2017	057304	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	16.360,06D
03/05/2017	137633	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.368,71D
03/05/2017	164776	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.377,36D
03/05/2017	102005	DEB TARIFA	28,20D	16.405,56D
03/05/2017	102005	DEB TARIFA	24,90D	16.430,46D
03/05/2017	102005	DEB TARIFA	3,30D	16.433,76D
03/05/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	16.437,61D
03/05/2017	727220	RESG AUTOM	16.487,61C	50,00C
04/05/2017	102005	ARR DH CB	322,70C	372,70C
04/05/2017	102005	ARR DH CB	7.391,03C	7.763,73C
04/05/2017	102005	ARR INTER	2.365,86C	10.129,59C
04/05/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	10.127,28C
04/05/2017	102005	DEB TARIFA	63,08D	10.064,20C
04/05/2017	102005	DEB TARIFA	5,64D	10.058,56C
04/05/2017	990001	APL AUTOM	10.008,56D	50,00C
05/05/2017	102005	ARR DH AG	7.023,53C	7.073,53C
05/05/2017	102005	ARR DH CB	2.363,45C	9.436,98C
05/05/2017	102005	ARR DH CB	303,97C	9.740,95C
05/05/2017	102005	ARR INTER	961,57C	10.702,52C
05/05/2017	102005	DEB TARIFA	9,40D	10.693,12C
05/05/2017	102005	DEB TARIFA	34,86D	10.658,26C
05/05/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	10.655,95C
05/05/2017	102005	DEB TARIFA	30,36D	10.625,59C
05/05/2017	990001	APL AUTOM	10.575,59D	50,00C
08/05/2017	102005	ARR DH AG	691,90C	741,90C
08/05/2017	102005	ARR DH CB	1.141,06C	1.882,96C
08/05/2017	102005	ARR DH CB	348,23C	2.231,19C
08/05/2017	102005	DEB TARIFA	15,04D	2.216,15C
08/05/2017	102005	DEB TARIFA	14,94D	2.201,21C
08/05/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	2.198,45C
08/05/2017	990001	APL AUTOM	2.148,45D	50,00C
09/05/2017	102005	ARR DH CB	470,60C	520,60C
09/05/2017	102005	ARR DH CB	323,32C	843,92C
09/05/2017	102005	ARR INTER	133,20C	977,12C

09/05/2017	135617	ENVIO TED	5.772,32D	4.795,20D
09/05/2017	226572	TEV MESM T	5.638,77D	10.433,97D
09/05/2017	135617	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.442,62D
09/05/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	10.446,38D
09/05/2017	102005	DEB TARIFA	14,94D	10.461,32D
09/05/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	10.462,09D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	10.512,09C	50,00C
10/05/2017	102005	ARR DH AG	3.397,26C	3.447,26C
10/05/2017	102005	ARR DH CB	244,37C	3.691,63C
10/05/2017	102005	ARR DH CB	1.155,97C	4.847,60C
10/05/2017	240508	PAG FONE	209,02D	4.638,58C
10/05/2017	240511	PAG FONE	337,60D	4.300,98C
10/05/2017	240513	PAG FONE	136,73D	4.164,25C
10/05/2017	240514	PAG FONE	178,37D	3.985,88C
10/05/2017	102005	DEB TARIFA	9,40D	3.976,48C
10/05/2017	102005	DEB TARIFA	11,62D	3.964,86C
10/05/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	3.959,34C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	3.959,34D	0,00
11/05/2017	102005	ARR DH AG	430,85C	430,85C
11/05/2017	102005	ARR DH CB	1.612,70C	2.043,55C
11/05/2017	132177	ENVIO TED	18.204,00D	16.160,45D
11/05/2017	345852	TEV MESM T	180,00D	16.340,45D
11/05/2017	345865	TEV MESM T	150,00D	16.490,45D
11/05/2017	345875	TEV MESM T	300,00D	16.790,45D
11/05/2017	345899	TEV MESM T	150,00D	16.940,45D
11/05/2017	345916	TEV MESM T	350,00D	17.290,45D
11/05/2017	132177	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.299,10D
11/05/2017	102005	DEB TARIFA	26,56D	17.325,66D
11/05/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	17.333,94D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	17.333,94C	0,00
12/05/2017	102005	ARR DH AG	45.799,83C	45.799,83C
12/05/2017	102005	ARR DH CB	1.551,14C	47.350,97C
12/05/2017	102005	ARR DH CB	2.292,67C	49.643,64C
12/05/2017	102005	ARR INTER	17.649,09C	67.292,73C
12/05/2017	234991	TEV MESM T	18.576,44D	48.716,29C
12/05/2017	102005	DEB TARIFA	23,24D	48.693,05C
12/05/2017	102005	DEB TARIFA	11,28D	48.681,77C
12/05/2017	102005	DEB TARIFA	7,70D	48.674,07C
12/05/2017	102005	DEB TARIFA	82,80D	48.591,27C
12/05/2017	990001	APL AUTOM	48.591,27D	0,00
15/05/2017	102005	ARR DH AG	7.100,44C	7.100,44C
15/05/2017	102005	ARR DH CB	1.608,34C	8.708,78C
15/05/2017	102005	ARR DH CB	1.538,79C	10.247,57C
15/05/2017	135465	ENVIO TED	4.133,00D	6.114,57C
15/05/2017	695892	TEV MESM T	50.000,00D	43.885,43D
15/05/2017	135465	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	43.894,08D
15/05/2017	102005	DEB TARIFA	13,16D	43.907,24D
15/05/2017	102005	DEB TARIFA	28,22D	43.935,46D
15/05/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	43.940,98D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	43.940,98C	0,00
16/05/2017	102005	ARR DH CB	1.107,81C	1.107,81C
16/05/2017	102005	ARR DH CB	499,50C	1.607,31C
16/05/2017	209691	TEV MESM T	7.910,50D	6.303,19D
16/05/2017	102005	DEB TARIFA	5,64D	6.308,83D
16/05/2017	102005	DEB TARIFA	8,30D	6.317,13D
16/05/2017	727220	RESG AUTOM	6.317,13C	0,00
17/05/2017	102005	ARR DH CB	285,96C	285,96C
17/05/2017	102005	ARR DH CB	559,71C	845,67C
17/05/2017	117534	ENVIO TED	3.068,00D	2.222,33D
17/05/2017	117534	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.230,98D
17/05/2017	102005	DEB TARIFA	5,64D	2.236,62D
17/05/2017	102005	DEB TARIFA	13,28D	2.249,90D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.249,90C	0,00
18/05/2017	102005	ARR DH AG	2.421,32C	2.421,32C

18/05/2017	102005	ARR DH CB	410,55C	2.831,87C
18/05/2017	102005	ARR DH CB	1.916,61C	4.748,48C
18/05/2017	102005	ARR AUTOAT	315,30C	5.063,78C
18/05/2017	102005	ARR INTER	64,52C	5.128,30C
18/05/2017	102005	DEB TARIFA	7,52D	5.120,78C
18/05/2017	102005	DEB TARIFA	23,24D	5.097,54C
18/05/2017	102005	DEB TARIFA	3,30D	5.094,24C
18/05/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	5.091,48C
18/05/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	5.089,94C
18/05/2017	990001	APL AUTOM	5.089,94D	0,00
19/05/2017	102005	ARR DH CB	1.079,25C	1.079,25C
19/05/2017	102005	ARR DH CB	934,73C	2.013,98C
19/05/2017	102005	ARR AUTOAT	133,20C	2.147,18C
19/05/2017	115773	ENVIO TED	1.778,00D	369,18C
19/05/2017	115773	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	360,53C
19/05/2017	102005	DEB TARIFA	16,60D	343,93C
19/05/2017	102005	DEB TARIFA	7,52D	336,41C
19/05/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	335,31C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	335,31D	0,00
22/05/2017	102005	ARR DH CB	2.372,53C	2.372,53C
22/05/2017	173708	PAG AGUA	174,38D	2.198,15C
22/05/2017	173710	PAG AGUA	174,38D	2.023,77C
22/05/2017	173713	PAG AGUA	174,38D	1.849,39C
22/05/2017	173715	PAG AGUA	174,38D	1.675,01C
22/05/2017	102005	DEB TARIFA	16,60D	1.658,41C
22/05/2017	990001	APL AUTOM	1.658,41D	0,00
23/05/2017	102005	ARR DH CB	3.201,00C	3.201,00C
23/05/2017	102005	ARR DH CB	466,20C	3.667,20C
23/05/2017	102005	ARR AUTOAT	16,65C	3.683,85C
23/05/2017	102005	ARR INTER	99,90C	3.783,75C
23/05/2017	102005	DEB TARIFA	23,24D	3.760,51C
23/05/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	3.756,75C
23/05/2017	102005	DEB TARIFA	1,10D	3.755,65C
23/05/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	3.754,11C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	3.754,11D	0,00
24/05/2017	102005	ARR DH CB	6.305,09C	6.305,09C
24/05/2017	102005	ARR INTER	749,25C	7.054,34C
24/05/2017	102005	DEB TARIFA	43,16D	7.011,18C
24/05/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	7.010,41C
24/05/2017	990001	APL AUTOM	7.010,41D	0,00
25/05/2017	102005	ARR DH AG	1.759,23C	1.759,23C
25/05/2017	102005	ARR DH CB	1.035,28C	2.794,51C
25/05/2017	115531	PG LUZ/GAS	537,88D	2.256,63C
25/05/2017	115533	PG LUZ/GAS	677,50D	1.579,13C
25/05/2017	115534	PG LUZ/GAS	58,27D	1.520,86C
25/05/2017	115535	PG LUZ/GAS	113,50D	1.407,36C
25/05/2017	115536	PG LUZ/GAS	66,08D	1.341,28C
25/05/2017	102005	DEB TARIFA	9,96D	1.331,32C
25/05/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	1.323,04C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.293,04C
25/05/2017	990001	APL AUTOM	1.293,04D	0,00
26/05/2017	102005	ARR DH AG	225,70C	225,70C
26/05/2017	102005	ARR DH CB	654,07C	879,77C
26/05/2017	102005	ARR DH CB	62,50C	942,27C
26/05/2017	102005	ARR INTER	1.333,39C	2.275,66C
26/05/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	2.273,78C
26/05/2017	102005	DEB TARIFA	6,64D	2.267,14C
26/05/2017	102005	DEB TARIFA	3,08D	2.264,06C
26/05/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	2.261,30C
26/05/2017	990001	APL AUTOM	2.261,30D	0,00
29/05/2017	102005	ARR DH CB	922,16C	922,16C
29/05/2017	102005	ARR INTER	348,04C	1.270,20C
29/05/2017	370167	TEV MESM T	14.635,27D	13.365,07D
29/05/2017	102005	DEB TARIFA	13,28D	13.378,35D

29/05/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	13.382,20D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	13.382,20C	0,00
30/05/2017	102005	ARR DH AG	15.167,37C	15.167,37C
30/05/2017	102005	ARR DH CB	1.806,85C	16.974,22C
30/05/2017	188595	TEV MESM T	2.256,10D	14.718,12C
30/05/2017	102005	DEB TARIFA	28,22D	14.689,90C
30/05/2017	102005	DEB TARIFA	13,80D	14.676,10C
30/05/2017	990001	APL AUTOM	14.676,10D	0,00
31/05/2017	102005	ARR DH CB	2.334,50C	2.334,50C
31/05/2017	102005	ARR INTER	1.208,79C	3.543,29C
31/05/2017	143477	ENVIO TED	2.944,00D	599,29C
31/05/2017	143477	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	590,64C
31/05/2017	102005	DEB TARIFA	13,28D	577,36C
31/05/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	576,59C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	576,59D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6697	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folia 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.434,44C	2.880,316880
Aplicações	117.135,44C	20.482,381939
Resgates	110.223,85D	19.277,880380
Rendimento Bruto no Mês	74,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.420,40C	4.084,818439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	5.089,94C	889,514838
19 / 05	APLICACAO	335,31C	58,585662
22 / 05	APLICACAO	1.658,41C	289,694946
23 / 05	APLICACAO	3.754,11C	655,631973
24 / 05	APLICACAO	7.010,41C	1.224,054743
25 / 05	APLICACAO	1.293,04C	225,721899
26 / 05	APLICACAO	2.261,30C	394,560899
29 / 05	RESGATE	13.382,20D	2.335,060098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	14.676,10C	2.560,265082
31 / 05	APLICACAO	576,59C	100,564713

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
Canvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000013-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		60,10C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000283-6
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00.000283-6	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,54C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254,77C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647112-9
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2017	011306	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
19/05/2017	253727	CRED TEV	238.513,90C	278.513,90C
19/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	12.533,13D	265.980,77C
19/05/2017	155124	ENVIO TED	265.980,77D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2017	000000	REM BASICA	0,02280000	400,67C	1.757.727,67C
05/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.788,64C	1.766.516,31C
19/05/2017	011306	TEV MESM T	0,00000000	40.000,00D	1.726.516,31C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			1.726.516,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2017	000000	REM BASICA	0,02610000	40,66C	783.038,32C
04/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	779,07C	783.817,39C
07/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	783.817,39C
07/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	70,73C	783.888,12C
16/05/2017	000000	REM BASICA	0,03010000	32,25C	783.920,37C
16/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	535,85C	784.456,22C
17/05/2017	000000	REM BASICA	0,04350000	136,40C	784.592,62C
17/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.568,53C	786.161,15C
24/05/2017	000000	REM BASICA	0,06440000	123,89C	786.285,04C
24/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	962,48C	787.247,52C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			787.247,52C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	699241	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
02/05/2017	169300	ENVIO TED	15.931,50D	4.118,50C
02/05/2017	990001	APL AUTOM	4.068,50D	50,00C
04/05/2017	313805	CRED TEV	13.000,00C	13.050,00C
04/05/2017	290621	PAG AGUA	44,94D	13.005,06C
04/05/2017	290623	PG LUZ/GAS	29,04D	12.976,02C
04/05/2017	147038	ENVIO TED	13.530,00D	553,98D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	603,98C	50,00C
05/05/2017	223729	PAG FONE	210,50D	160,50D
05/05/2017	142044	ENVIO TED	1.650,00D	1.810,50D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.860,50C	50,00C
09/05/2017	226915	TEV MESM T	1.200,00D	1.150,00D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	50,00C
10/05/2017	000001	CRED TED	30.000,00C	30.050,00C
10/05/2017	143544	ENVIO TED	963,85D	29.086,15C
10/05/2017	144255	ENVIO TED	1.677,62D	27.408,53C
10/05/2017	144696	ENVIO TED	38,74D	27.369,79C
10/05/2017	145040	ENVIO TED	90,79D	27.279,00C
10/05/2017	145320	ENVIO TED	883,17D	26.395,83C
10/05/2017	243283	TEV MESM T	714,00D	25.681,83C
10/05/2017	243306	TEV MESM T	21.645,84D	4.035,99C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	4.035,99D	0,00
11/05/2017	218539	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
11/05/2017	136199	ENVIO TED	12.813,14D	2.813,14D
11/05/2017	319024	TEV MESM T	600,00D	3.413,14D
11/05/2017	319031	TEV MESM T	620,00D	4.033,14D
11/05/2017	319046	TEV MESM T	300,00D	4.333,14D
11/05/2017	319048	TEV MESM T	300,00D	4.633,14D
11/05/2017	319069	TEV MESM T	500,00D	5.133,14D
11/05/2017	319073	TEV MESM T	620,00D	5.753,14D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.753,14C	0,00
16/05/2017	141401	PAG FONE	39,70D	39,70D
16/05/2017	727220	RESG AUTOM	39,70C	0,00
19/05/2017	000001	CRED TED	85.000,00C	85.000,00C
19/05/2017	254982	CRED TEV	20.000,00C	105.000,00C
19/05/2017	156371	PG LUZ/GAS	24,03D	104.975,97C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	104.975,97D	0,00
22/05/2017	366761	PAG BOLETO	260,33D	260,33D
22/05/2017	366828	PAG BOLETO	65,06D	325,39D
22/05/2017	366908	PAG BOLETO	260,33D	585,72D
22/05/2017	366969	PAG BOLETO	65,06D	650,78D
22/05/2017	367024	PAG BOLETO	65,06D	715,84D
22/05/2017	293488	TEV MESM T	101.988,41D	102.704,25D
22/05/2017	727220	RESG AUTOM	102.704,25C	0,00
23/05/2017	368524	PAG BOLETO	65,06D	65,06D
23/05/2017	368574	PAG BOLETO	65,06D	130,12D
23/05/2017	368619	PAG BOLETO	65,06D	195,18D
23/05/2017	368675	PAG BOLETO	65,06D	260,24D
23/05/2017	368708	PAG BOLETO	65,06D	325,30D
23/05/2017	368751	PAG BOLETO	65,06D	390,36D
23/05/2017	727220	RESG AUTOM	390,36C	0,00
24/05/2017	142559	PG LUZ/GAS	14,30D	14,30D
24/05/2017	142560	PG LUZ/GAS	59,30D	73,60D

24/05/2017	142562	PAG FONE	331,04D	404,64D
24/05/2017	142564	PG LUZ/GAS	105,86D	510,50D
24/05/2017	727220	RESG AUTOM	510,50C	0,00
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
30/05/2017	000001	CRED TED	240.000,00C	240.000,00C
30/05/2017	079783	TEV MESM T	239.633,81D	366,19C
30/05/2017	990001	APL AUTOM	366,19D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 05/2017	Foiha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.457,71C	781,262519
Aplicações	113.446,65C	19.824,530542
Resgates	113.092,43D	19.758,236657
Rendimento Bruto no Mês	47,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.859,48C	847,556404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 05	APLICACAO	4.068,50C	712,892070
04 / 05	RESGATE	503,98D	105,784101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	1.860,50D	325,785564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.200,00D	210,035196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	4.035,99C	706,261012
11 / 05	RESGATE	5.753,14D	1.006,525151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	39,70D	6,941003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	104.975,97C	18.341,495128
22 / 05	RESGATE	102.704,25D	17.940,618670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	390,36D	68,173891
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

0561/006/00000400-6

0561/006/00000400-6

ITABAIANA PREFEITURA MORAR P.E.

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor
31/05/2017	-	Saldo Atualizado	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2017	234564	CRED TEV	128.655,67C	128.655,67C
12/05/2017	234991	CRED TEV	18.576,44C	147.232,11C
12/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	6.625,44D	140.606,67C
12/05/2017	101510	ENVIO TED	140.606,67D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00647219-5
ITABAIANA P M B II
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	80.361,37C
07/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	359,69C	80.721,06C
09/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	80.721,06C
09/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	42,12C	80.763,18C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			80.763,18C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647287-7
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647287-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
06/05/2017	000000	REM BASICA	0,02200000	48,32C	272.220,58C
06/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.098,38C	273.318,96C
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	40,14C	273.359,10C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	262,93C	273.622,03C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			273.622,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

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 006.90647287-7	Mês/Ano 05/2017	Fóia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.50C	1,055017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,51C	1,055017
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!

Prezada(o) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/06/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647287-7	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	0,00	0,000000
Aplicações	4.992,16C	3.512,157783
Resgates	4.992,16D	3.511,102766
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,50C	1,055017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	APLICACAO	4.992,16C	3.512,157783
24 / 04	RESGATE	4.992,16D	3.511,102766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6613	No Ano(%) 3,5298	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9074	Cota em: 28/04/2017 1,423525	Cota em: 31/05/2017 1,432939
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647286-9	Mês/Ano 05/2017	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
09/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	32.915,96C
09/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,51C	32.974,47C
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	16,21C	32.990,68C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	106,15C	33.096,83C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			33.096,83C



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2017	000000	REM BASICA	0,02280000	0,55C	289.202,56C
05/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,12C	289.214,68C
21/05/2017	000000	REM BASICA	0,03010000	86,32C	289.301,00C
21/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.434,32C	290.735,32C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			290.735,32C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647234-6
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2017	000000	REM BASICA	0,00280000	2,44C	254.857,93C
15/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	435,44C	255.293,37C
22/05/2017	000000	REM BASICA	0,03010000	2,87C	255.296,24C
22/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,67C	255.343,91C
25/05/2017	000000	REM BASICA	0,08470000	56,79C	255.400,70C
25/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	335,54C	255.736,24C
26/05/2017	000000	REM BASICA	0,04840000	44,14C	255.780,38C
26/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	456,16C	256.236,54C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			256.236,54C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	331.442,570
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	176,970	331.619,490
10/05/2017	000000	REM BASICA	0,00130000	3,850	331.623,340
10/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.480,260	<u>333.103,600</u>
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	27,180	333.130,780
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	177,990	333.308,770
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			333.308,770


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0551	0055	02/06/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Ciente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647239-7	05/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,72C	8.888928
Aplicações	50,00C	8.749538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101,13C	17.638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/05	APLICACAO	50,00C	8.749538

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvridora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	168298	ENVIO TED	143.626,00D	2.407,70C
02/05/2017	168298	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.399,05C
11/05/2017	170716	CRED TEV	7,20C	2.406,25C
11/05/2017	170754	CRED TEV	82,50C	2.488,75C
11/05/2017	171647	CRED TEV	913,42C	3.402,17C
11/05/2017	171692	CRED TEV	22,20C	3.424,37C
11/05/2017	171703	CRED TEV	505,64C	3.930,01C
11/05/2017	173032	CRED TEV	33,75C	3.963,76C
12/05/2017	230887	CRED TEV	29,85C	3.993,61C
12/05/2017	230940	CRED TEV	93,00C	4.086,61C
12/05/2017	230958	CRED TEV	52,50C	4.139,11C
12/05/2017	230972	CRED TEV	47,50C	4.186,61C
12/05/2017	234440	CRED TEV	55,50C	4.242,11C
12/05/2017	234458	CRED TEV	75,00C	4.317,11C
12/05/2017	234477	CRED TEV	47,50C	4.364,61C
12/05/2017	236656	CRED TEV	55,50C	4.420,11C
12/05/2017	236672	CRED TEV	47,50C	4.467,61C
17/05/2017	199168	CRED TEV	8.181,49C	12.649,10C
17/05/2017	199185	CRED TEV	2.454,45C	15.103,55C
18/05/2017	165161	CRED TEV	501,75C	15.605,30C
18/05/2017	165166	CRED TEV	424,23C	16.029,53C
18/05/2017	165176	CRED TEV	360,02C	16.389,55C
18/05/2017	165217	CRED TEV	651,05C	17.040,60C
18/05/2017	165281	CRED TEV	1.280,50C	18.321,10C
18/05/2017	165296	CRED TEV	1.200,06C	19.521,16C
18/05/2017	165316	CRED TEV	59,21C	19.580,37C
18/05/2017	165339	CRED TEV	1.366,52C	20.946,89C
19/05/2017	254982	TEV MESM T	20.000,00D	946,89C
22/05/2017	433069	CRED TEV	591,48C	1.538,37C
22/05/2017	433087	CRED TEV	723,93C	2.262,30C
22/05/2017	433102	CRED TEV	29,58C	2.291,88C
24/05/2017	181591	CRED TEV	7.757,32C	10.049,20C
24/05/2017	181605	CRED TEV	25.857,72C	35.906,92C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	35.876,92C
26/05/2017	205085	CRED TEV	243,59C	36.120,51C
26/05/2017	205109	CRED TEV	33,00C	36.153,51C
29/05/2017	373250	TEV MESM T	36.000,00D	153,51C
30/05/2017	158841	CRED TEV	1.216,88C	1.370,39C
30/05/2017	158858	CRED TEV	2.099,20C	3.469,59C
30/05/2017	158869	CRED TEV	7.515,92C	10.985,51C
30/05/2017	158885	CRED TEV	1.309,76C	12.295,27C
30/05/2017	158896	CRED TEV	1.008,68C	13.303,95C
30/05/2017	158933	CRED TEV	2.485,03C	15.788,98C
30/05/2017	158945	CRED TEV	8.267,40C	24.056,38C
30/05/2017	158962	CRED TEV	2.885,16C	26.941,54C
30/05/2017	159022	CRED TEV	385,63C	27.327,17C
30/05/2017	159041	CRED TEV	4.635,30C	31.962,47C
30/05/2017	159056	CRED TEV	608,44C	32.570,91C
30/05/2017	159093	CRED TEV	1.295,97C	33.866,88C
30/05/2017	159106	CRED TEV	13.790,04C	47.656,92C
30/05/2017	159171	CRED TEV	1.449,52C	49.106,44C
30/05/2017	159181	CRED TEV	1.322,30C	50.428,74C
30/05/2017	159197	CRED TEV	643,17C	51.071,91C

30/05/2017	160037	CRED TEV	391,50C	51.463,41C
30/05/2017	160051	CRED TEV	10.717,49C	62.180,90C
30/05/2017	160069	CRED TEV	3.111,29C	65.292,19C
30/05/2017	160136	CRED TEV	5.066,20C	70.358,39C
30/05/2017	160185	CRED TEV	112,37C	70.470,76C
30/05/2017	160206	CRED TEV	13.064,70C	83.535,46C
30/05/2017	160238	CRED TEV	2.183,92C	85.719,38C
30/05/2017	160250	CRED TEV	1.825,32C	87.544,70C
30/05/2017	160257	CRED TEV	632,07C	88.176,77C
30/05/2017	160285	CRED TEV	14.571,26C	102.748,03C
30/05/2017	160291	CRED TEV	1.827,75C	104.575,78C
30/05/2017	160299	CRED TEV	28.097,27C	132.673,05C
30/05/2017	160324	CRED TEV	5.242,86C	137.915,91C
30/05/2017	160360	CRED TEV	5.461,80C	143.377,71C
30/05/2017	160376	CRED TEV	22,71C	143.400,42C
30/05/2017	160430	CRED TEV	13.643,86C	157.044,28C
30/05/2017	160443	CRED TEV	4.182,55C	161.226,83C
30/05/2017	160482	CRED TEV	426,24C	161.653,07C
30/05/2017	160495	CRED TEV	1.287,22C	162.940,29C
30/05/2017	161017	CRED TEV	16,14C	162.956,43C
30/05/2017	161050	CRED TEV	2.545,54C	165.501,97C
30/05/2017	161079	CRED TEV	554,23C	166.056,20C
30/05/2017	161121	CRED TEV	27,54C	166.083,74C
30/05/2017	161134	CRED TEV	510,81C	166.594,55C
30/05/2017	161171	CRED TEV	289,43C	166.883,98C
30/05/2017	161627	CRED TEV	163,89C	167.047,87C
30/05/2017	161642	CRED TEV	612,00C	167.659,87C
30/05/2017	161989	CRED TEV	534,63C	168.194,50C
30/05/2017	162001	CRED TEV	284,54C	168.479,04C
30/05/2017	162306	CRED TEV	539,70C	169.018,74C
30/05/2017	162356	CRED TEV	899,13C	169.917,87C
30/05/2017	162372	CRED TEV	229,61C	170.147,48C
30/05/2017	162380	CRED TEV	569,28C	170.716,76C
30/05/2017	162396	CRED TEV	2.376,44C	173.093,20C
30/05/2017	162426	CRED TEV	950,40C	174.043,60C
31/05/2017	186743	CRED TEV	17.811,26C	191.854,86C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		191.854,86C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000429-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		221,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/0000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	169938	ENVIO TED	189.816,07D	189.766,07D
02/05/2017	727220	RESG AUTOM	189.816,07C	50,00C
04/05/2017	000047	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
04/05/2017	148493	ENVIO TED	45.612,75D	254.437,25C
04/05/2017	990001	APL AUTOM	254.387,25D	50,00C
05/05/2017	000047	CRED TED	490.000,00C	490.050,00C
05/05/2017	162134	ENVIO TED	600.000,00D	109.950,00D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	110.000,00C	50,00C
09/05/2017	433569	PAG BOLETO	124.169,83D	124.119,83D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	124.169,83C	50,00C
10/05/2017	000001	CRED TED	250.000,00C	250.050,00C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	250.050,00D	0,00
11/05/2017	151975	ENVIO TED	18.000,00D	18.000,00D
11/05/2017	153296	ENVIO TED	17.485,00D	35.485,00D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	35.485,00C	0,00
12/05/2017	137458	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
12/05/2017	234552	TEV MESM T	39.780,00D	69.780,00D
12/05/2017	234564	TEV MESM T	128.655,67D	198.435,67D
12/05/2017	234582	TEV MESM T	27.000,00D	225.435,67D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	225.435,67C	0,00
18/05/2017	106077	ENVIO TED	464.454,08D	464.454,08D
18/05/2017	123875	ENVIO TED	9.260,47D	473.714,55D
18/05/2017	125966	ENVIO TED	66.012,00D	539.726,55D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	539.726,55C	0,00
19/05/2017	138431	ENVIO TED	30.443,07D	30.443,07D
19/05/2017	253694	TEV MESM T	69.447,31D	99.890,38D
19/05/2017	253709	TEV MESM T	27.499,75D	127.390,13D
19/05/2017	253727	TEV MESM T	238.513,90D	365.904,03D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	365.904,03C	0,00
23/05/2017	137503	ENVIO TED	70.000,00D	70.000,00D
23/05/2017	137794	ENVIO TED	44.000,00D	114.000,00D
23/05/2017	238875	TEV MESM T	18.223,60D	132.223,60D
23/05/2017	727220	RESG AUTOM	132.223,60C	0,00
24/05/2017	135389	ENVIO TED	36.000,00D	36.000,00D
24/05/2017	727220	RESG AUTOM	36.000,00C	0,00
25/05/2017	326887	PAG BOLETO	23.367,79D	23.367,79D
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	23.397,79D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	23.397,79C	0,00
26/05/2017	135178	ENVIO TED	12.000,00D	12.000,00D
26/05/2017	135568	ENVIO TED	20.000,00D	32.000,00D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	32.000,00C	0,00
29/05/2017	006335	ENVIO TEV	500.000,00D	500.000,00D
29/05/2017	137488	ENVIO TED	25.000,00D	525.000,00D
29/05/2017	374003	TEV MESM T	41.508,20D	566.508,20D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	566.508,20C	0,00
30/05/2017	061151	TEV MESM T	200.000,00D	200.000,00D
30/05/2017	061166	TEV MESM T	551.428,73D	751.428,73D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	751.428,73C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	507,50C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,54C	510,04C
29/05/2017	006335	CRED TEV	0,00000000	500.000,00C	<u>500.510,04C</u>
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	0,39C	500.510,43C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,55C	500.512,98C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			500.512,98C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 02/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.349.528,81C	937.563,723809
Aplicações	504.437,25C	88.311,136393
Resgates	3.132.095,47D	547.133,251935
Rendimento Bruto no Mês	23.005,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.744.875,55C	478.741,608258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	RESGATE	132.223,60D	23.092,029660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	36.000,00D	6.285,791202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	23.397,79D	4.084,478334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	32.000,00D	5.584,905767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	566.508,20D	98.849,902940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	751.428,73D	131.087,736880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Brevado(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
Ouvicônia 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0561 - ITABAIANA, SE	Conta 0561 . 006 . 00000432 - 4	Folha 00001/00001	Mês MAIO /2017
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Posição 31/05/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2017 1.038.000,00	Rend. Bruto Acumulado 46.972,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 46.972,69	Rend. bruto MÊS 9.801,39	Rend. líquido MÊS 9.801,39	Saldo líquido em 31/05/2017 1.084.972,69
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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 46.972,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.972,69	Rend bruto MÊS 9.801,39	Rend líquido MÊS 9.801,39	Saldo em 28/04/2017 1.075.171,30
%Rend brut acum 4,5253 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5253 %	%Rend bruto MÊS 0,9116 %	%Rend líquido MÊS 0,9116 %	Saldo em 31/05/2017 1.084.972,69

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00367988-8
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,26C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00367988-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
06/05/2017	000000	REM BASICA	0,02200000	6,43C	52.268,49C
06/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	146,06C	52.414,55C
22/05/2017	000000	REM BASICA	0,03010000	0,28C	52.414,83C
22/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,61C	52.419,44C
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	16,91C	52.436,35C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	110,76C	52.547,11C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			52.547,11C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.4863	No Ano(%) 2.6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7.7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Faixa 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 a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.4863	No Ano(%) 2.6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7.7395	Cota em: 28/04/2017 5.705776	Cota em: 31/05/2017 5.733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647298-2	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.655,75C	16.764,722601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	465,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.120,91C	16.764,722601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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	Endereço para Correspondência:
0800 726 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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	716,93C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		716,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 22,45C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000		<u>0,11C 22,56C</u>
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000		0,02C 22,58C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000		0,11C 22,69C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			22,69C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

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 006.00647352-0	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.058,39C	9.875,757011
Aplicações	143.319,93C	100.434,313252
Resgates	151.010,52D	105.481,406213
Rendimento Bruto no Mês	551,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.919,18C	4.828,664050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	125.096,33C	87.693,788980
23 / 05	APLICACAO	18.223,60C	12.740,524271
25 / 05	RESGATE	6.795,48D	4.748,026656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	144.215,04D	100.733,379557
	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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000452-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		10.531,60C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/06/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000452-9	05/2017	01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.105,64C	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.115,88C	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	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00426005-8
PM DE ITABAIANA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00426005-0
PM DE ITABAIANA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2017	000000	REM BASICA	0,02200000	657,44C	3.170.151,53C
06/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.945,03C	3.185.096,56C
09/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.185.096,56C
09/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	905,72C	3.186.002,28C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			3.186.002,28C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6613	No Ano(%) 3,5298	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9074	Cota em: 28/04/2017 1,423525	Cota em: 31/05/2017 1,432939
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.513,55C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.530,17C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	000001	CRED TED	125.096,33C	125.096,33C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	125.096,33D	0,00
23/05/2017	238875	CRED TEV	18.223,60C	18.223,60C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	18.223,60D	0,00
25/05/2017	356868	DBPCV TV	2.265,16D	2.265,16D
25/05/2017	356869	DBPCV TV	4.530,32D	6.795,48D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	6.795,48C	0,00
26/05/2017	356867	DBPCV TED	144.215,04D	144.215,04D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	144.215,04C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

Administradora

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

Ciente

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647352-0	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	14.058,39C	9.875,757011
Aplicações	143.319,93C	100.434,313252
Resgates	151.010,52D	105.481,406213
Rendimento Bruto no Mês	551,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.919,18C	4.828,664050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
10 / 05	APLICACAO	125.096,33C	87.693,788980
23 / 05	APLICACAO	18.223,60C	12.740,524271
25 / 05	RESGATE	6.795,48D	4.748,026656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	144.215,04D	100.733,379557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2017	234552	CRED TEV	39.780,00C	39.780,00C
12/05/2017	990001	APL AUTOM	39.780,00D	0,00
19/05/2017	354098	DBPCV TV	38.314,52D	38.314,52D
19/05/2017	354099	DBPCV TV	1.465,48D	39.780,00D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	39.780,00C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/06/2017

Fundo	CNPJ de Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647314-8	05/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.188,96C	2.240.185509
Aplicações	39.780,00C	27.859.477247
Resgates	39.780,00D	27.827.758731
Rendimento Bruto no Mês	80,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.269,83C	2.281.904025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	APLICACAO	39.780,00C	27.859.477247
19 / 05	RESGATE	39.780,00D	27.827.758731
	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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvizão:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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
0561/006/00647366-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6613	No Ano(%) 3,5298	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9074	Cota em: 28/04/2017 1,423525	Cota em: 31/05/2017 1,432939
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.538,64C	57.279,386704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	539,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.077,87C	57.279,386704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	000001	CRED TED	177.689,01C	177.689,01C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	177.689,01D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

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 006.00647357-1	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.022,60C	56.916,883623
Aplicações	177.689,01C	124.561,788080
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.336,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.047,86C	181.478,671704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/05	APLICACAO	177.689,01C	124.561,788080

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 cadastro 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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2017	000001	CRED TED	55.739,88C	55.739,88C
19/05/2017	000001	CRED TED	23.100,12C	78.840,00C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	78.840,00D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.234,05C	11.404,116207
Aplicações	78.840,00C	55.151.842452
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	296,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.370,63C	66.555.958659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/05	APLICACAO	78.840,00C	55.151.842452

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
GuiaVoz: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647367-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6613	No Ano(%) 3,5298	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9074	Cota em: 28/04/2017 1,423525	Cota em: 31/05/2017 1,432939
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647367-9	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.164,63C	23.297,536932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	219,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.383,95C	23.297,536932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647365-2

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

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 006.00647365-2	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441,25C	309,969285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444,17C	309,969285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	8.215,41	14.387,84	-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	1.323.438,67	1.329.056,54	-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	831,15	1.570,24	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2044	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 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.		NAV DEBITO	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	50.025,39	57.065,39	-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	4.330.358,28	4.350.491,83	-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	739,49	1.923,99	-1.184,50
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/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				5.713.608,39	5.754.495,83	-40.887,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524