

Numero do Recibo: dde7c73b2429cf25200927f04544cb4d
Data da Entrega: 25/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Junho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 28/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/07/2017

Emitido em: 20/09/2017

**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 JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	9.965.181,53	66.321.411,69	96.512.088,31
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	1.225.755,42	9.003.838,78	4.646.161,22
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	888.465,13	7.758.895,59	4.041.104,41
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	404.750,01	5.036.489,76	763.510,24
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	43.638,77	2.904.600,00	404.600,00
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	263.971,24	1.707.419,24	792.580,76
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	240.578,49	1.575.819,36	424.180,64
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	23.392,75	131.599,88	368.400,12
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	97.140,00	424.470,52	375.529,48
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	483.715,12	2.722.405,83	3.277.594,17
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	483.715,12	2.722.405,83	3.277.594,17
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	337.290,29	1.244.943,19	605.056,81
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	212.245,33	1.107.029,82	292.970,18
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	125.044,96	137.913,37	87.913,37
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	414.494,48	2.362.817,46	1.437.182,54
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.800.000,00	414.494,48	2.362.817,46	1.437.182,54
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	414.494,48	2.362.817,46	1.437.182,54
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	87.734,29	605.805,86	831.194,14
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	87.734,29	605.805,86	831.194,14
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	87.734,29	605.805,86	831.194,14
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	48.141,17	351.158,15	1.055.841,85
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	2.751,77	38.980,87	43.019,13
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	121,27	894,81	4.105,19
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	45.268,13	311.217,99	488.782,01
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	39.593,12	254.647,71	224.647,71

**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 JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	8.044.242,42	52.915.426,16	90.747.573,84
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	8.044.242,42	52.797.166,16	89.890.833,84
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	3.456.659,17	20.951.335,06	59.498.664,94
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	3.220.304,64	19.612.954,11	23.237.045,89
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	3.219.629,97	19.609.324,41	22.390.675,59
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	674,67	3.629,70	6.370,30
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	44.102,66	249.437,89	550.562,11
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	11.206,64	72.321,06	327.678,94
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	32.896,02	177.116,83	222.883,17
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	31.250.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/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	192.251,87	1.066.223,04	2.433.776,96
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	106.112,30	721.664,76	878.335,24
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	79.628,40	318.513,60	981.486,40
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	6.511,17	26.044,68	73.955,32
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	0,00	0,00	16.814,05	16.814,05
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	1.899.677,09	14.012.293,04	11.625.706,96
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	1.878.133,69	13.835.554,81	11.652.445,19
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	1.506.709,98	10.759.682,30	9.240.317,70
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	370.088,12	2.975.945,06	2.324.054,94
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.335,59	7.732,39	267,61
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	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	100.000,00	21.543,40	176.738,23	76.738,23
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	21.543,40	151.876,13	51.876,13
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.600.000,00	2.687.906,16	17.833.538,06	18.766.461,94

**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 JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.600.000,00	2.687.906,16	17.833.538,06	18.766.461,94
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	0,00	118.260,00	856.740,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	118.260,00	406.740,00
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	100.000,00	0,00	118.260,00	18.260,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	192.954,92	1.433.523,43	1.150.023,43
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	30.354,23	192.621,40	142.621,40
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	30.354,23	191.938,10	141.938,10
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	30.354,23	191.938,10	141.938,10
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	8.944,70	62.493,56	37.506,44
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	8.944,70	62.493,56	12.493,56
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	8.944,70	62.493,56	12.493,56
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	128.580,50	1.133.332,98	1.003.332,98
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	128.580,50	1.133.332,98	1.003.332,98
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	6.235,83	92.817,07	7.182,93
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	121.678,67	1.007.382,99	987.382,99
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	666,00	13.032,92	3.032,92
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	25.075,49	45.075,49	41.575,49
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	25.075,49	45.075,49	41.575,49



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 JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		162.833.500,00	9.965.181,53	66.321.411,69	96.512.088,31

**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 JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	110.322,00	780.389,73	5.000.110,27
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	110.322,00	780.389,73	4.990.110,27
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	110.322,00	780.389,73	4.990.110,27
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	110.322,00	780.389,73	3.840.110,27
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	110.322,00	780.389,73	59.889,73
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	110.322,00	780.389,73	5.000.110,27

**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 JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.019.397,14	-6.665.767,57	6.948.232,43
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.019.397,14	-6.665.767,57	6.948.232,43
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.019.397,14	-6.665.767,57	6.948.232,43
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-644.060,88	-3.925.953,37	4.486.046,63
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-644.060,88	-3.922.590,57	4.479.409,43
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-643.925,96	-3.921.864,73	4.478.135,27
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-134,92	-725,84	1.274,16
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	0,00	-3.362,80	-3.362,80
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-375.336,26	-2.739.814,20	2.462.185,80
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-375.336,26	-2.739.814,20	2.462.185,80
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-301.341,97	-2.151.936,35	1.848.063,65
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-73.727,18	-586.331,39	613.668,61
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-267,11	-1.546,46	453,54
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-1.019.397,14	-6.665.767,57	6.948.232,43
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	9.056.106,39	60.436.033,85	94.563.966,15

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

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	4.231.000,00	4.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.231.000,00	4.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.334.000,00	1.334.000,00	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	150.000,00	150.000,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	3.941,00	80.678,91	65.246,71	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.080.250,35	11.298,62	599.726,06	28.109,01	627.835,07
		1.022.000,00	3.941,00	80.678,91	65.246,71	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.080.250,35	11.298,62	599.726,06	28.109,01	627.835,07
		1.002.000,00	3.800,00	80.678,91	65.246,71	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.052.330,35	11.298,62	573.691,06	27.184,01	600.875,07
		742.000,00	0,00	49.002,64	49.002,64	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.437,35	0,00	394.482,85	0,00	394.482,85
		742.000,00	0,00	49.002,64	49.002,64	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.437,35	0,00	394.482,85	0,00	394.482,85
		650.000,00	0,00	40.575,16	40.575,16	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.437,35	0,00	353.057,20	0,00	353.057,20
		90.000,00	0,00	8.427,48	8.427,48	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	41.425,65	0,00	41.425,65
		1.000,00	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

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	3.800,00	31.676,27	16.244,07	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.893,00	11.298,62	179.208,21	27.184,01	206.392,22
		260.000,00	3.800,00	31.676,27	16.244,07	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	311.893,00	11.298,62	179.208,21	27.184,01	206.392,22
		5.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	93,00	5.733,05	2.975,49	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	9.298,62	47.358,25	5.937,37	53.295,62
		5.000,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	13.901,50	3.471,00	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	3.457,00	20.609,98	11.406,34	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	196.893,00	0,00	116.054,89	17.775,64	133.830,53
		10.000,00	0,00	1.612,24	1.612,24	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	1.893,57	0,00	1.893,57
		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
		20.000,00	141,00	0,00	0,00	141,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.920,00	0,00	26.035,00	925,00	26.960,00
		20.000,00	141,00	0,00	0,00	141,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	27.920,00	0,00	26.035,00	925,00	26.960,00
		20.000,00	141,00	0,00	0,00	141,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.920,00	0,00	26.035,00	925,00	26.960,00
		20.000,00	141,00	0,00	0,00	141,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.920,00	0,00	26.035,00	925,00	26.960,00

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		977.000,00	100,00	72.296,25	67.286,62	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	713.495,77	900,00	391.880,43	17.409,63	409.290,06
		977.000,00	100,00	72.296,25	67.286,62	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	713.495,77	900,00	391.880,43	17.409,63	409.290,06
		967.000,00	100,00	72.296,25	67.286,62	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	713.196,77	900,00	391.581,43	17.409,63	408.991,06
		682.000,00	0,00	60.681,17	60.681,17	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.400,00	0,00	337.015,09	0,00	337.015,09
		682.000,00	0,00	60.681,17	60.681,17	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.400,00	0,00	337.015,09	0,00	337.015,09
		600.000,00	0,00	50.897,85	50.897,85	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540.400,00	0,00	290.422,82	0,00	290.422,82
		80.000,00	0,00	9.783,32	9.783,32	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	46.592,27	0,00	46.592,27
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	100,00	11.615,08	6.605,45	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.796,77	900,00	54.566,34	17.409,63	71.975,97
		285.000,00	100,00	11.615,08	6.605,45	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.796,77	900,00	54.566,34	17.409,63	71.975,97
		4.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	3.079,63	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.671,77	0,00	5.592,14	3.079,63	8.671,77
		6.000,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	3.290,00	1.710,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
			11.000,00	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
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		251.000,00	0,00	6.725,45	6.505,45	0,00
			78.125,00	0,00	45.684,20	12.620,00	58.304,20
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
			0,00	0,00	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	100,00	13.123,70	13.123,70	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL		188.263,00	900,00	115.041,48	0,00	115.041,48
			232.000,00	100,00	13.123,70	13.123,70	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL		188.263,00	900,00	115.041,48	0,00	115.041,48
			222.000,00	100,00	13.123,70	13.123,70	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES		188.263,00	900,00	115.041,48	0,00	115.041,48
			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	115.041,48	0,00	115.041,48
			191.000,00	0,00	13.023,70	13.023,70	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		187.000,00	0,00	115.041,48	0,00	115.041,48
			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	83.707,66	0,00	83.707,66

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		40.000,00		0,00	2.239,81	2.239,81	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		0,00	31.333,82	0,00	31.333,82
		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		100,00	100,00	100,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263,00		900,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00		100,00	100,00	100,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.263,00		900,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		100,00	100,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		900,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	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	0,00		0,00	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	263,00		0,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	42.795,52	678.329,42	720.211,49	0,00
		7.839.128,38	138.630,02	2.947.764,03	172.749,30	3.120.513,33
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.591.000,00	42.795,52	678.329,42	720.211,49	0,00
		7.839.128,38	138.630,02	2.947.764,03	172.749,30	3.120.513,33
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.554.000,00	42.795,52	435.517,67	486.400,74	0,00
		5.066.634,38	138.046,19	2.365.760,62	157.009,30	2.522.769,92
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.000,00	38.295,52	354.260,04	385.788,06	0,00
		3.336.000,00	81.522,74	1.343.954,53	109.210,55	1.453.165,08
		4.015.000,00	38.295,52	354.260,04	385.788,06	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.336.000,00	81.522,74	1.343.954,53	109.210,55	1.453.165,08
		500.000,00	0,00	44.283,48	44.283,48	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	0,00	244.878,67	0,00	244.878,67
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	0,00	228.360,97	228.360,97	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.115.000,00	0,00	928.375,42	0,00	928.375,42
		360.000,00	0,00	43.320,07	43.320,07	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	169.907,50	0,00	169.907,50
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	647,22	0,00	647,22
		710.000,00	38.295,52	38.295,52	69.823,54	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	81.522,74	145,72	109.210,55	109.356,27
		2.000,00	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

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	4.500,00	81.257,63	100.612,68	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.730.634,38	56.523,45	1.021.806,09	47.798,75	1.069.604,84
		130.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	156.000,00	0,00	91.000,00	12.000,00	103.000,00
		130.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00	0,00	91.000,00	12.000,00	103.000,00
		2.389.000,00	4.500,00	81.257,63	87.612,68	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.574.634,38	56.523,45	930.806,09	35.798,75	966.604,84
		7.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
		113.000,00	0,00	8.172,29	3.644,20	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.569,00	9.100,27	76.382,42	8.050,78	84.433,20
		51.000,00	0,00	340,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.220,00	0,00	36.746,00	340,00	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	0,00	19.777,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	240.476,00	0,00	140.613,20	7.800,00	148.413,20
		813.000,00	3.300,00	26.622,90	18.595,74	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	477.050,00	3.000,00	375.590,76	16.682,16	392.272,92
		500.000,00	0,00	44.922,44	44.922,44	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	226.473,71	0,00	226.473,71

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	191.819,38	41.819,38	75.000,00	0,00	75.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	162,35	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	1.100,00	1.100,00	572,70	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	491,45	0,00	2.925,81	2.925,81
		2.037.000,00	0,00	242.811,75	233.810,75	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.772.494,00	583,83	582.003,41	15.740,00	597.743,41
		32.000,00	0,00	14.815,00	5.814,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	37.494,00	0,00	14.980,00	15.740,00	30.720,00
		32.000,00	0,00	14.815,00	5.814,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.494,00	0,00	14.980,00	15.740,00	30.720,00
		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	14.815,00	5.814,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.494,00	0,00	14.980,00	15.740,00	30.720,00
		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	227.996,75	227.996,75	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.735.000,00	583,83	567.023,41	0,00	567.023,41
		2.000.000,00	0,00	227.996,75	227.996,75	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.735.000,00	583,83	567.023,41	0,00	567.023,41
		2.000.000,00	0,00	227.996,75	227.996,75	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.735.000,00	583,83	567.023,41	0,00	567.023,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		49.805.500,00	2.334.282,53	4.436.775,69	4.163.551,03	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	46.589.213,33	214.862,98	21.166.837,41	529.672,63	21.696.510,04
		13.123.500,00	34.282,53	1.163.153,71	889.929,05	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.079.524,33	205.862,98	9.094.142,80	526.807,79	9.620.950,59
		12.889.500,00	31.744,53	838.811,71	861.438,55	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.734.183,18	204.831,27	8.223.851,86	185.535,79	8.409.387,65
		5.432.500,00	15.000,00	482.671,17	482.671,17	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.475.737,18	6.000,00	2.180.510,61	1.846,05	2.182.356,66
		5.432.500,00	15.000,00	482.671,17	482.671,17	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.475.737,18	6.000,00	2.180.510,61	1.846,05	2.182.356,66
		873.000,00	0,00	73.991,77	73.991,77	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	810.000,00	1.000,00	361.082,75	0,00	361.082,75
		3.642.500,00	15.000,00	325.098,37	325.098,37	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.496.346,05	0,00	1.491.226,37	1.846,05	1.493.072,42
		904.000,00	0,00	83.581,03	83.581,03	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	731.000,00	1.000,00	327.201,49	0,00	327.201,49
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		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	435.391,13	2.000,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		7.456.000,00	16.744,53	356.140,54	378.767,38	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.258.446,00	198.831,27	6.043.341,25	183.689,74	6.227.030,99
		222.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	251.000,00	1.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	251.000,00	1.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		7.234.000,00	16.744,53	356.140,54	353.767,38	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.007.446,00	197.831,27	5.893.341,25	183.689,74	6.077.030,99
		25.000,00	650,00	650,00	2.100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	4.100,00	0,00	250,00	250,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.913.000,00	812,00	175.725,61	182.430,83	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.969.585,27	169.942,08	3.817.212,85	118.968,23	3.936.181,08
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	7.102,00	0,00	7.102,00
		317.000,00	0,00	749,60	27.908,31	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	272.240,15	9.747,34	149.746,02	1.930,70	151.676,72
		1.935.000,00	15.282,53	179.015,33	141.328,24	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.747.620,58	13.041,85	1.919.280,38	62.540,81	1.981.821,19
		3.000,00	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
		4.000,00	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

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00	2.538,00	324.342,00	28.490,50	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.345.341,15	1.031,71	870.290,94	341.272,00	1.211.562,94
		215.000,00	2.538,00	324.342,00	28.490,50	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.344.341,15	31,71	870.290,94	341.272,00	1.211.562,94
		215.000,00	2.538,00	324.342,00	28.490,50	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.344.341,15	31,71	870.290,94	341.272,00	1.211.562,94
		24.000,00	0,00	22.074,50	22.074,50	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	250.818,65	31,21	228.712,94	0,00	228.712,94
		191.000,00	2.538,00	302.267,50	6.416,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093.522,50	0,50	641.578,00	341.272,00	982.850,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	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
		2.000,00	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
		2.000,00	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
		2.000,00	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
		36.682.000,00	2.300.000,00	3.273.621,98	3.273.621,98	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.509.689,00	9.000,00	12.072.694,61	2.864,84	12.075.559,45
		36.674.000,00	2.300.000,00	3.273.621,98	3.273.621,98	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.492.481,20	8.000,00	12.056.486,81	2.864,84	12.059.351,65

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		36.659.000,00	2.300.000,00	3.273.621,98	3.273.621,98	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.427.731,20	7.000,00	11.992.744,66	2.864,84	11.995.609,50
		36.659.000,00	2.300.000,00	3.273.621,98	3.273.621,98	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.427.731,20	7.000,00	11.992.744,66	2.864,84	11.995.609,50
		2.651.000,00	300.000,00	277.922,40	277.922,40	22.077,60
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.096.000,00	1.000,00	1.371.673,70	0,00	1.371.673,70
		28.701.000,00	2.000.000,00	2.438.760,04	2.438.760,04	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.127.731,20	2.000,00	8.092.052,14	2.864,84	8.094.916,98
		5.301.000,00	0,00	556.939,54	556.939,54	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.201.000,00	1.000,00	2.529.018,82	0,00	2.529.018,82
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.750,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.750,00	1.000,00	63.742,15	0,00	63.742,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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
		2.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.207,80	1.000,00	16.207,80	0,00	16.207,80
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	17.207,80	1.000,00	16.207,80	0,00	16.207,80
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.207,80	1.000,00	16.207,80	0,00	16.207,80
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.762,80	1.000,00	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	13.445,00	0,00	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	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

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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
		21.720.000,00	-1.270.761,59	1.820.457,42	1.776.430,56	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	23.291.375,51	4.050.612,44	10.189.560,97	583.714,19	10.773.275,16
		21.694.000,00	-1.270.761,59	1.820.457,42	1.776.430,56	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	23.291.375,51	4.050.612,44	10.189.560,97	583.714,19	10.773.275,16
		15.352.000,00	-1.412.209,79	1.468.103,82	1.424.102,96	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.546.543,12	62.511,40	9.271.313,31	574.736,69	9.846.050,00
		7.451.000,00	0,00	620.189,18	620.189,18	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.852.800,00	1.000,00	2.578.846,52	0,00	2.578.846,52
		7.451.000,00	0,00	620.189,18	620.189,18	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.852.800,00	1.000,00	2.578.846,52	0,00	2.578.846,52
		3.000.000,00	0,00	185.063,75	185.063,75	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.393.000,00	0,00	1.269.849,30	0,00	1.269.849,30
		3.500.000,00	0,00	328.132,36	328.132,36	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.708.800,00	0,00	1.018.069,49	0,00	1.018.069,49
		900.000,00	0,00	101.298,66	101.298,66	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	272.295,48	0,00	272.295,48
		50.000,00	0,00	5.694,41	5.694,41	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	18.632,25	0,00	18.632,25
		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	-1.412.209,79	847.914,64	803.913,78	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.693.743,12	61.511,40	6.692.466,79	574.736,69	7.267.203,48
		7.901.000,00	-1.412.209,79	847.914,64	803.913,78	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.693.743,12	61.511,40	6.692.466,79	574.736,69	7.267.203,48

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		2.000,00		250,00	250,00	250,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		1.450,00	0,00	0,00	0,00
		2.305.000,00		-1.692.047,56	254.051,93	209.736,18	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.209.082,84		53.663,00	4.385.855,76	239.256,98	4.625.112,74
		2.000,00		0,00	1.710,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		2.000,00	8.290,00	1.710,00	10.000,00
		111.000,00		7.500,00	0,00	9.087,60	7.500,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.760,28		759,48	71.113,20	0,00	71.113,20
		5.468.000,00		272.087,77	591.902,71	584.840,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.335.700,00		619,71	2.227.207,83	333.769,71	2.560.977,54
		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		141.448,20	352.353,60	352.327,60	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.744.832,39		3.988.101,04	918.247,66	8.977,50	927.225,16
		6.340.000,00		141.448,20	352.353,60	352.327,60	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.744.832,39		3.988.101,04	918.247,66	8.977,50	927.225,16
		6.340.000,00		141.448,20	352.353,60	352.327,60	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.744.832,39		3.988.101,04	918.247,66	8.977,50	927.225,16
		6.027.000,00		141.166,20	343.838,60	343.838,60	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.635.832,39		3.986.577,04	829.438,16	0,00	829.438,16
		311.000,00		282,00	8.515,00	8.489,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		1.524,00	88.809,50	8.977,50	97.787,00
		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		2.000,00	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
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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
		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		5.343.000,00	645.152,60	279.063,32	298.379,43	366.089,28
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.437.121,37	2.753,05	3.802.741,54	88.670,42	3.891.411,96
		5.343.000,00	645.152,60	279.063,32	298.379,43	366.089,28
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.437.121,37	2.753,05	3.802.741,54	88.670,42	3.891.411,96

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		4.447.000,00	42.652,60	279.063,32	298.379,43	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.670.388,00	2.340,07	3.040.931,15	84.160,42	3.125.091,57
		1.386.000,00	0,00	120.805,41	120.805,41	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332.500,00	0,00	633.795,85	0,00	633.795,85
		1.386.000,00	0,00	120.805,41	120.805,41	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.332.500,00	0,00	633.795,85	0,00	633.795,85
		601.000,00	0,00	41.665,27	41.665,27	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	573.000,00	0,00	307.860,23	0,00	307.860,23
		602.000,00	0,00	58.844,35	58.844,35	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	579.500,00	0,00	246.347,56	0,00	246.347,56
		181.000,00	0,00	20.295,79	20.295,79	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	79.588,06	0,00	79.588,06
		2.000,00	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
		3.061.000,00	42.652,60	158.257,91	177.574,02	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.337.888,00	2.340,07	2.407.135,30	84.160,42	2.491.295,72
		3.061.000,00	42.652,60	158.257,91	177.574,02	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.337.888,00	2.340,07	2.407.135,30	84.160,42	2.491.295,72
		6.000,00	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
		2.510.000,00	3.688,00	105.358,57	148.310,66	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.583.788,00	47,18	1.921.958,44	52.574,44	1.974.532,88
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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

Página: 22

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		20.000,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
		510.000,00	13.764,60	52.899,34	29.263,36	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	723.000,00	226,33	459.976,86	31.585,98	491.562,84
		2.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.900,00	66,56	0,00	0,00	0,00
		896.000,00	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	766.733,37	412,98	761.810,39	4.510,00	766.320,39
		890.000,00	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	766.704,37	383,98	761.810,39	4.510,00	766.320,39
		890.000,00	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	766.704,37	383,98	761.810,39	4.510,00	766.320,39
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	299,92	299,92	0,00	0,00	0,00
		858.000,00	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.404,45	84,06	761.810,39	4.510,00	766.320,39
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,00	29,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	17.716.971,70	17.716.971,70	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.716.971,70	17.716.971,70	0,00	0,00	0,00
		5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.823.971,70	4.823.971,70	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	9.931.000,00	9.931.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.962.000,00	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	27.953.688,63	27.953.688,63	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	27.953.688,63	27.953.688,63	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
			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		38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.281.019,56	2.281.019,56	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		1.807.244,11	1.807.244,11	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		193.200,00	193.200,00	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		22.517.549,44	22.517.549,44	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	208.041,00	163.677,46	149.287,35	44.363,54
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.677.804,43	5.394.559,19	1.324.795,38	31.250,11	1.356.045,49
		2.337.400,00	208.041,00	163.677,46	149.287,35	44.363,54
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.297.804,43	14.559,19	1.324.795,38	31.250,11	1.356.045,49
		2.319.400,00	208.041,00	163.677,46	149.287,35	44.363,54
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.294.654,43	14.559,19	1.321.645,38	31.250,11	1.352.895,49
		1.378.000,00	0,00	128.279,57	128.279,57	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.800,00	864,78	626.118,83	0,00	626.118,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.378.000,00		0,00	128.279,57	128.279,57	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.346.800,00		864,78	626.118,83	0,00	626.118,83
		93.000,00		0,00	8.870,27	8.870,27	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00		0,00	33.106,34	0,00	33.106,34
		1.071.000,00		0,00	98.491,53	98.491,53	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.038.000,00		0,00	468.367,14	0,00	468.367,14
		211.000,00		0,00	20.917,77	20.917,77	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221.800,00		0,00	124.645,35	0,00	124.645,35
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00		0,00	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		864,78	0,00	0,00	0,00
		941.400,00		208.041,00	35.397,89	21.007,78	172.643,11
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.854,43		13.694,41	695.526,55	31.250,11	726.776,66
		941.400,00		208.041,00	35.397,89	21.007,78	172.643,11
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	947.854,43		13.694,41	695.526,55	31.250,11	726.776,66
		5.000,00		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
		209.400,00		93,00	11.701,14	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.246,50		979,41	149.184,92	11.701,14	160.886,06
		451.000,00		204.000,00	3.914,00	1.224,00	200.086,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	382.000,00		1.209,00	291.005,00	2.690,00	293.695,00
		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.064,78		64,78	10.000,00	0,00	10.000,00
		80.000,00		-1.080,00	0,00	6.110,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	73.740,00		1.080,00	41.690,00	0,00	41.690,00

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		159.000,00	3.528,00	18.282,75	12.173,78	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	268.405,68	726,00	203.646,63	16.858,97	220.505,60
		22.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135,22	135,22	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	262,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	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	5.204.100,00	5.204.100,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.200,00	1.759.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.759.200,00	1.759.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	831.000,00	831.000,00	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	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	328.200,00	328.200,00	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	3.444.900,00	3.444.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.444.900,00	3.444.900,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	288.500,00	288.500,00	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	790.400,00	790.400,00	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	175.900,00	175.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	175.900,00	175.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.900,00	175.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.500,00	93.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4.000,00	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
		1.946.000,00	0,00	18.928,00	18.928,00	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.088.098,46	1.866.800,00	110.976,01	0,00	110.976,01
		196.000,00	0,00	15.904,55	15.904,55	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	127.600,00	800,00	56.664,63	0,00	56.664,63
		189.000,00	0,00	15.904,55	15.904,55	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.600,00	800,00	56.664,63	0,00	56.664,63
		168.000,00	0,00	15.904,55	15.904,55	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	56.664,63	0,00	56.664,63

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		168.000,00	0,00	15.904,55	15.904,55	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	56.664,63	0,00	56.664,63
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	0,00	13.002,05	13.002,05	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	48.257,16	0,00	48.257,16
		15.000,00	0,00	2.902,50	2.902,50	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	8.407,47	0,00	8.407,47
		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
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	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	0,00	0,00	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
		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
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		5.000,00	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
		137.000,00	0,00	3.023,45	3.023,45	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.498,46	0,00	54.311,38	0,00	54.311,38
		117.000,00	0,00	3.023,45	3.023,45	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	54.311,38	0,00	54.311,38
		117.000,00	0,00	3.023,45	3.023,45	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	54.311,38	0,00	54.311,38
		101.000,00	0,00	3.023,45	3.023,45	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	54.311,38	0,00	54.311,38
		101.000,00	0,00	3.023,45	3.023,45	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	54.311,38	0,00	54.311,38
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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
		1.613.000,00	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	1.757.232,40	1.757.232,40	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	1.101.692,50	1.101.692,50	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.101.692,50	1.101.692,50	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	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	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00	193.000,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		28.692,50	28.692,50	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.539,90	655.539,90	0,00	0,00	0,00
			362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.539,90	655.539,90	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		330.978,40	330.978,40	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00
			216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		236.674,00	236.674,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		687,50	687,50	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

Página: 35

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.767,60	108.767,60	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	108.767,60	108.767,60	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.767,60	108.767,60	0,00	0,00	0,00
		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
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.767,60	108.767,60	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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
		2.226.000,00	25.107,45	195.337,94	189.172,50	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.237.367,45	911,30	1.243.109,29	40.026,74	1.283.136,03
		2.226.000,00	25.107,45	195.337,94	189.172,50	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.237.367,45	911,30	1.243.109,29	40.026,74	1.283.136,03
		2.221.000,00	24.684,45	195.337,94	184.773,50	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.210.110,45	911,30	1.221.211,29	40.026,74	1.261.238,03
		1.506.000,00	0,00	121.051,05	121.051,05	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.463.800,00	0,00	798.401,70	0,00	798.401,70
		1.506.000,00	0,00	121.051,05	121.051,05	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.463.800,00	0,00	798.401,70	0,00	798.401,70

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.300.000,00	0,00	101.511,13	101.511,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.261.800,00	0,00	691.935,24	0,00	691.935,24
		200.000,00	0,00	19.539,92	19.539,92	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	106.140,90	0,00	106.140,90
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	325,56	0,00	325,56
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715.000,00	24.684,45	74.286,89	63.722,45	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746.310,45	911,30	422.809,59	40.026,74	462.836,33
		715.000,00	24.684,45	74.286,89	63.722,45	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	746.310,45	911,30	422.809,59	40.026,74	462.836,33
		2.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		203.000,00	127,00	8.383,11	3.257,80	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	50,39	63.109,43	8.402,61	71.512,04
		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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	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
		503.000,00	24.557,45	65.903,78	60.314,65	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	654.310,45	10,91	359.700,16	31.624,13	391.324,29
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	423,00	0,00	4.399,00	423,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.257,00	0,00	21.898,00	0,00	21.898,00

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		5.000,00	423,00	0,00	4.399,00	423,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	27.257,00	0,00	21.898,00	0,00	21.898,00
		5.000,00	423,00	0,00	4.399,00	423,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.257,00	0,00	21.898,00	0,00	21.898,00
		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	423,00	0,00	4.399,00	423,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.257,00	0,00	21.898,00	0,00	21.898,00
		649.000,00	104.393,92	45.161,23	104.168,55	59.232,69
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	880.586,69	6,00	303.010,07	57.035,24	360.045,31
		649.000,00	104.393,92	45.161,23	104.168,55	59.232,69
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	880.586,69	6,00	303.010,07	57.035,24	360.045,31
		632.000,00	104.393,92	45.161,23	104.168,55	59.232,69
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	880.281,69	0,00	302.711,07	57.035,24	359.746,31
		290.000,00	0,00	24.385,99	24.385,99	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	129.056,41	0,00	129.056,41
		290.000,00	0,00	24.385,99	24.385,99	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	129.056,41	0,00	129.056,41
		250.000,00	0,00	20.730,09	20.730,09	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	103.263,94	0,00	103.263,94
		40.000,00	0,00	3.655,90	3.655,90	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	25.792,47	0,00	25.792,47
		342.000,00	104.393,92	20.775,24	79.782,56	83.618,68
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.281,69	0,00	173.654,66	57.035,24	230.689,90
		342.000,00	104.393,92	20.775,24	79.782,56	83.618,68
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.281,69	0,00	173.654,66	57.035,24	230.689,90
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	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

Página: 38

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		11.000,00		0,00	3.127,70	1.267,50	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.308,49		0,00	6.589,00	3.127,70	9.716,70
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		323.000,00		104.393,92	17.647,54	78.515,06	86.746,38
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	616.973,20		0,00	167.065,66	53.907,54	220.973,20
		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305,00		6,00	299,00	0,00	299,00
		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	305,00		6,00	299,00	0,00	299,00
		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	305,00		6,00	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	305,00		6,00	299,00	0,00	299,00
		307.000,00		0,00	37.135,25	49.974,25	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	322.825,50		50,99	131.564,47	9.723,00	141.287,47
		307.000,00		0,00	37.135,25	49.974,25	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	322.825,50		50,99	131.564,47	9.723,00	141.287,47
		298.000,00		0,00	37.135,25	49.974,25	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.526,50		50,99	131.265,47	9.723,00	140.988,47
		230.000,00		0,00	27.308,73	27.308,73	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00		0,00	102.593,82	0,00	102.593,82

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		230.000,00	0,00	27.308,73	27.308,73	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	102.593,82	0,00	102.593,82
		200.000,00	0,00	22.483,65	22.483,65	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	84.424,19	0,00	84.424,19
		30.000,00	0,00	4.825,08	4.825,08	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	18.169,63	0,00	18.169,63
		68.000,00	0,00	9.826,52	22.665,52	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.526,50	50,99	28.671,65	9.723,00	38.394,65
		68.000,00	0,00	9.826,52	22.665,52	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.526,50	50,99	28.671,65	9.723,00	38.394,65
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	2.723,00	662,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.316,00	0,99	9.490,24	2.723,00	12.213,24
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
		7.000,00	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
		36.000,00	0,00	7.103,52	22.003,52	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.910,50	0,00	19.181,41	7.000,00	26.181,41
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	299,00	0,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		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
		3.000,00	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
		544.000,00	107.986,00	445.719,84	1.219.086,68	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.721.369,76	39.463,40	838.072,27	244.897,16	1.082.969,43
		544.000,00	107.986,00	445.719,84	1.219.086,68	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.721.369,76	39.463,40	838.072,27	244.897,16	1.082.969,43
		459.000,00	107.845,00	445.719,84	1.219.086,68	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.709.690,76	39.463,40	826.393,27	244.897,16	1.071.290,43
		225.000,00	0,00	13.942,65	13.942,65	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00	0,00	116.424,04	0,00	116.424,04
		225.000,00	0,00	13.942,65	13.942,65	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	0,00	116.424,04	0,00	116.424,04
		200.000,00	0,00	11.606,56	11.606,56	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	98.690,98	0,00	98.690,98
		25.000,00	0,00	2.336,09	2.336,09	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	17.733,06	0,00	17.733,06
		234.000,00	107.845,00	431.777,19	1.205.144,03	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.510.690,76	39.463,40	709.969,23	244.897,16	954.866,39
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		228.000,00	107.845,00	431.777,19	1.205.144,03	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.410.690,76	39.463,40	659.969,23	234.897,16	894.866,39
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	59,00	10.327,00	1.425,70	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.190,00	583,40	68.274,06	24.915,30	93.189,36
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.450,00	0,00	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	0,00	0,00	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	11.020,00	20.540,00	2.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124.000,00	38.380,00	47.400,00	24.950,00	72.350,00
		106.000,00	96.766,00	400.910,19	1.201.118,33	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.184.550,76	0,00	541.795,17	184.081,86	725.877,03
		85.000,00	141,00	0,00	0,00	141,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.679,00	0,00	11.679,00	0,00	11.679,00
		85.000,00	141,00	0,00	0,00	141,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	11.679,00	0,00	11.679,00	0,00	11.679,00
		85.000,00	141,00	0,00	0,00	141,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.679,00	0,00	11.679,00	0,00	11.679,00
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	141,00	0,00	0,00	141,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.679,00	0,00	11.679,00	0,00	11.679,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	109.750,00	0,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	109.750,00	0,00	53.672,90	0,00	53.672,90
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.750,00	0,00	53.672,90	0,00	53.672,90
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.500,00	0,00	53.672,90	0,00	53.672,90
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.500,00	0,00	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	0,00	0,00	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	98.500,00	0,00	49.881,40	0,00	49.881,40
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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	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

Página: 43

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		3.000,00	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
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	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	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		139.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00	0,00	57.643,44	0,00	57.643,44
		139.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00	0,00	57.643,44	0,00	57.643,44
		136.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	115.250,00	0,00	57.643,44	0,00	57.643,44
		119.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	57.643,44	0,00	57.643,44
		119.000,00	0,00	10.359,81	10.359,81	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	57.643,44	0,00	57.643,44
		101.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	49.653,60	0,00	49.653,60



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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		16.000,00	0,00	1.781,68	1.781,68	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	7.989,84	0,00	7.989,84
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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
		4.000,00	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
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

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

**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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	90.000,00	90.000,00	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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	30.000,00	30.000,00	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	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
		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
		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 JUNHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Jun)	A PG-NLIQ (Até Jun)	A PG-LIQ (Até Jun)	A Pagar (Até Jun)
		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	2.201.138,43	8.297.044,24	8.845.206,68	0,00
		155.000.000,00	65.429.847,99	43.276.395,75	1.803.257,43	45.079.653,18

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

**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 JUNHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.441.741,85	3.493.710,36	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-748.861,32	145.319,56
FUNDEB	2.690.657,93	2.704.139,81	FUNDEB	2.300.000,00	120.495,31
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.109.535,51	1.198.375,35	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-2.974,00	171.769,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	106.112,30	102.575,55	CONVÊNIOS	570.950,00	-34.540,00
CONVÊNIOS	110.322,00	870.344,75	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	37.034,00	148.872,21
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.511,17	65.194,89	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	44.989,75	78.352,85
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	511.597,23	407.528,89			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.628,40	102.472,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.056.106,39	8.944.341,60	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.201.138,43	630.268,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	128.944,95	214.643,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.759.051,59	1.861.290,31
REPASSE RECEBIDO	128.944,95	214.643,20	REPASSE CONCEDIDO	1.759.051,59	1.861.290,31
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)	128.944,95	214.643,20	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.759.051,59	1.861.290,31
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-548.162,44	-273.609,01	RP PROCESSADOS PAGOS	44.700,00	67.818,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.095.905,81	-6.888.280,40	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	5.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	833.407,04	799.278,64	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	728,88
INSS	100.337,53	90.693,29	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	62.089,45
SALARIO FAMILIA	6.848,42	15.219,94	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	44.700,00	0,00
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	16.626,69	18.752,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.090,84	164.426,46
SALARIO MATERNIDADE	937,00	3.526,37	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	57.607,88
INSS - FUNDEB	266.106,33	242.850,97	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	30.360,85
INSS - MDE	34.338,97	32.280,79	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	15.119,82	76.457,73
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.730,44	587,40	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	194.971,02	0,00
INSS CÂMARA	77.730,63	70.040,10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.035,49	3.100,06	VALORES RESTITUÍVEIS	828.179,18	889.108,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.295,21	8.672,73	INSS	98.312,84	156.908,58
SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.672,02	2.738,12	SALARIO FAMILIA	7.146,10	8.109,21
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.647,74	6.625,50	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	12.455,91	29.208,20
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.713,32	1.438,67	SALARIO MATERNIDADE	937,00	1.715,32
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	206,14	193,60	INSS - FUNDEB	274.655,11	273.840,56
SINTESE	376,07	214,83	INSS - MDE	35.570,39	31.346,53
SINTESE - MDE	979,13	874,78	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.122,00	587,40
SINTESE - FUNDEB	15.047,62	14.423,45	INSS CÂMARA	77.350,93	70.451,76
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	46.844,07	57.891,74	PENSAO ALIMENTICIA	4.035,49	3.147,50
EMPRESTIMOS - BANESE	1.866,46	2.072,15	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	4.549,66	5.108,93
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	169.221,81	135.244,89	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.516,67	2.857,68
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.016,34	10.888,97	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.943,01	6.960,58
EMPRESTIMO CEF - MDE	21.047,42	21.318,05	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.713,32	1.438,67
EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.039,36	1.360,64	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	206,14	193,60
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	23,00	17,55	SINTESE	326,38	191,78
EMPRESTIMO BRADESCO	6.929,01	7.728,19	SINTESE - MDE	1.002,72	807,38
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.831,96	SINTESE - FUNDEB	15.030,09	14.441,92
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	19.504,38	26.382,08	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	43.347,08	57.804,57
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	59,34	1.432,58	EMPRESTIMOS - BANESE	1.777,01	2.072,15
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.108,39	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	165.009,23	130.286,96
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	20,37	99,05	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	8.836,39	10.539,51
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	535,57	1.945,68	EMPRESTIMO CEF - MDE	21.705,79	20.576,12
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.039,36	1.279,18
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	227,46	5.140,47	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	23,00	17,55
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.093,38	2.855,21	EMPRESTIMO BRADESCO	6.929,01	7.728,19
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	287,78	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	2.031,95
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.581,91	8.930,76	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.374,28	26.382,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	20,60	1.453,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.108,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	59,11	139,70
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	620,05	1.945,68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	1.897,94	5.140,47
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.331,65	2.864,14
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	391,42
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.566,51	9.522,42
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-5.810.661,21	-6.362.610,77	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.082.970,02	1.121.353,07
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	17.084.716,13	10.222.791,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.415.946,22	9.406.252,87
CAIXA	41.800,28	30.777,22	CAIXA	57.984,47	46.510,25
CONTA ÚNICA	17.042.915,85	10.192.013,93	CONTA ÚNICA	15.357.961,75	9.359.742,62
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)	17.084.716,13	10.222.791,15	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	15.415.946,22	9.406.252,87
TOTAL (V=I+II+III+IV)	20.459.106,26	13.019.165,18	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	20.459.106,26	13.019.165,18

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

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	100.317.961,15	D	18.744.272,72	19.522.995,53	99.539.238,34	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.191.631,88	D	17.831.966,08	19.522.995,53	15.500.602,43	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.084.716,13	D	16.673.264,92	18.342.034,83	15.415.946,22	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.084.716,13	D	16.673.264,92	18.342.034,83	15.415.946,22	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.084.716,13	D	16.673.264,92	18.342.034,83	15.415.946,22	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	41.800,28	D	175.891,47	159.707,28	57.984,47	D
5468	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	41.800,28	D	175.891,47	159.707,28	57.984,47	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	41.800,28	D	175.891,47	159.707,28	57.984,47	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	41.800,28	D	175.891,47	159.707,28	57.984,47	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	17.042.915,85	D	16.497.373,45	18.182.327,55	15.357.961,75	D
5469	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	645.339,42	D	978.156,29	859.782,86	763.712,85	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.859,48	D	558.507,51	559.703,04	3.663,95	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002	F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	4.859,48	D	558.507,51	559.703,04	3.663,95	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	640.479,94	D	419.648,78	300.079,82	760.048,90	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)	639.008,03	D	419.408,19	299.827,29	758.588,93	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004	F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.437,55	D	240,59	252,53	1.425,61	D
5470	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	9.573.098,69	D	14.205.820,47	16.050.147,70	7.728.771,46	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.127.087,63	D	8.326.430,66	8.503.311,38	950.206,91	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 JUNHO/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)	2.743,08	D	115.607,03	116.644,46	1.705,65	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	14.387,84	D	3.851.055,65	3.849.765,15	15.678,34	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	742,96	D	679,10	241,48	1.180,58	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.570,41	D	3.367,19	3.703,88	2.233,72	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	206,15	D	795,87	0,00	1.002,02	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	397,36	D	1,89	0,00	399,25	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,42	D	0,04	0,00	8,46	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)	71,40	D	0,34	0,00	71,74	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	190,26	D	0,91	0,00	191,17	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	24,68	D	0,12	0,00	24,80	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	299.647,22	D	4.130.205,11	4.327.220,52	102.631,81	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	1.596,23	D	134.657,11	130.032,64	6.220,70	D
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	30,88	D	6.512,83	6.500,00	43,71	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	211.309,85	D	80.728,82	69.203,25	222.835,42	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	381.602,87	D	1.813,11	0,00	383.415,98	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	19.954,09	D	94,84	0,00	20.048,93	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,64	D	0,06	0,00	11,70	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	19.059,57	D	90,59	0,00	19.150,16	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	172.532,72	D	820,05	0,00	173.352,77	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.397.442,18	D	2.221.463,64	2.315.877,56	1.303.028,26	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	24.512,27	D	372.202,53	358.334,28	38.380,52	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	4.159,09	D	1.526.226,16	1.522.149,85	8.235,40	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	1.329.056,54	D	91.731,42	228.382,85	1.192.405,11	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	2.584,64	D	53.804,73	54.706,95	1.682,42	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	33.145,78	D	0,00	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)	3.694,91	D	177.498,57	152.303,63	28.889,85	D
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	40,69	D	0,23	0,00	40,92	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 JUNHO/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	7.029.508,48	D	3.657.921,32	5.230.933,76	5.456.496,04	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	271.379,06	D	1.197.763,80	1.340.439,33	128.703,53	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)	254,77	D	1,00	0,00	255,77	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	1.726.516,31	D	9.588,65	0,00	1.736.104,96	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)	191.854,86	D	206.943,64	386.653,65	12.144,85	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)	4.350.491,83	D	2.195.195,03	3.313.553,16	3.232.133,70	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.923,99	D	0,13	0,00	1.924,12	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.647,48	D	8,29	0,00	12.655,77	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	3.269,83	D	18,28	0,00	3.288,11	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	0,00	D	17.000,00	94,50	16.905,50	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	82.077,87	D	10.492,61	62.707,84	29.862,64	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	260.047,86	D	20.190,17	127.485,28	152.752,75	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	95.370,63	D	533,11	0,00	95.903,74	D
5637	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	33.383,95	D	186,61	0,00	33.570,56	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.570,24	D	4,85	25,00	1.550,09	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.570,24	D	4,85	25,00	1.550,09	D
5590	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5591	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5472	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	6.824.477,74	D	1.313.396,69	1.272.396,99	6.865.477,44	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.027.238,80	D	200.602,87	196.908,80	1.030.932,87	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	4.708,00	D	37.879,13	39.576,09	3.011,04	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	549,23	D	6.265,95	3.572,53	3.242,65	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	2.567,24	D	151.335,48	153.760,18	142,54	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	29,01	D	0,13	0,00	29,14	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	18.337,47	D	364,19	0,00	18.701,66	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	488,84	D	2,33	0,00	491,17	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	1.109,31	D	5,27	0,00	1.114,58	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	68.709,79	D	326,58	0,00	69.036,37	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)	26.277,16	D	124,90	0,00	26.402,06	D
5560	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 2	294.845,28	D	1.401,40	0,00	296.246,68	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	137.922,33	D	655,55	0,00	138.577,88	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)	194.670,10	D	925,26	0,00	195.595,36	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	266.366,28	D	1.266,04	0,00	267.632,32	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.658,76	D	50,66	0,00	10.709,42	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	140.935,11	D	310.492,39	304.421,07	147.006,43	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)	2.133,43	D	13,63	0,00	2.147,06	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)	57.065,39	D	309.431,20	304.421,07	62.075,52	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	78.853,62	D	1.047,56	0,00	79.901,18	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	8.006,20	D	47,94	0,00	8.054,14	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	8.006,20	D	47,94	0,00	8.054,14	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.648.297,63	D	802.253,49	771.067,12	5.679.484,00	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)	23.420,40	D	301.678,88	303.260,07	21.839,21	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)	787.447,52	D	4.670,25	0,00	792.117,77	D
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	80.763,18	D	468.298,53	467.807,05	81.254,66	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5573	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.234-2)	273.320,47	D	1.587,34	0,00	274.907,81	D
5574	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-2)	32.974,48	D	193,44	0,00	33.167,92	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	290.735,32	D	1.707,68	0,00	292.443,00	D
5577	1.1.1.1.1.02.04.004.018	F	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-2)	256.236,54	D	1.476,19	0,00	257.712,73	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)	333.204,73	D	2.040,09	0,00	335.244,82	D
5609	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	52.419,71	D	304,05	0,00	52.723,76	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	96.120,91	D	376,82	0,00	96.497,73	D
5620	1.1.1.1.1.02.04.004.030	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-2)	6.919,18	D	38,68	0,00	6.957,86	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.352-2)	51.969,67	D	280,53	0,00	52.250,20	D
5628	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.000-0)	3.186.002,28	D	18.574,35	0,00	3.204.576,63	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	176.253,87	D	1.024,18	0,00	177.278,05	D
5639	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	444,17	D	2,48	0,00	446,65	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.259,90	D	121.678,67	128.580,50	45.358,07	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.259,90	D	121.678,67	128.580,50	45.358,07	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	52.259,90	D	121.678,67	128.580,50	45.358,07	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	39.426,75	D	121.678,67	127.914,50	33.190,92	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	39.426,75	D	0,00	6.235,83	33.190,92	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	121.678,67	121.678,67	0,00	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	12.833,15	D	0,00	666,00	12.167,15	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.833,15	D	0,00	666,00	12.167,15	D
623	1.1.5		ESTOQUES	54.655,85	D	1.037.022,49	1.052.380,20	39.298,14	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	54.655,85	D	1.037.022,49	1.052.380,20	39.298,14	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.655,85	D	1.037.022,49	1.052.380,20	39.298,14	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	24.225,50	D	717.043,87	716.143,87	25.125,50	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.430,35	D	115.212,87	131.470,58	14.172,64	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	132.755,35	132.755,35	0,00	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	41.331,32	41.331,32	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	30.679,08	30.679,08	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.126.329,27	D	912.306,64	0,00	84.038.635,91	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.501.063,67	D	0,00	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	1.680,85	D	0,00	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	59.453.764,18	D	912.306,64	0,00	60.366.070,82	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	12.632.336,41	D	325.597,50	0,00	12.957.933,91	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.632.336,41	D	325.597,50	0,00	12.957.933,91	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.811.027,65	D	23.330,00	0,00	1.834.357,65	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	121.664,35	D	0,00	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	530.554,00	D	23.330,00	0,00	553.884,00	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	7.977.900,52	D	302.267,50	0,00	8.280.168,02	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39.085,60	D	0,00	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	1.965.202,62	D	302.267,50	0,00	2.267.470,12	D
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	196.671,86	D	0,00	0,00	196.671,86	D
1085	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	23.178,00	D	0,00	0,00	23.178,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,50	D	0,00	0,00	3.695,50	D
1090	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.798,36	D	0,00	0,00	169.798,36	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.514.980,00	D	0,00	0,00	2.514.980,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.356.480,00	D	0,00	0,00	2.356.480,00	D
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	46.821.427,77	D	586.709,14	0,00	47.408.136,91	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.821.427,77	D	586.709,14	0,00	47.408.136,91	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.245.208,76	D	60.380,37	0,00	3.305.589,13	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	1.862.888,26	D	60.380,37	0,00	1.923.268,63	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	101.138,81	0,00	30.217.610,83	D
1144	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	0,00	D	101.138,81	0,00	101.138,81	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	8.272.680,68	D	425.189,96	0,00	8.697.870,64	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	4.118.112,05	D	420.114,13	0,00	4.538.226,18	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	5.075,83	0,00	388.028,88	D
1170	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.808.508,99	D	0,00	0,00	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				100.317.961,15		18.744.272,72	19.522.995,53	99.539.238,34	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.405.456,55	C	10.218.347,88	9.549.160,11	96.736.268,78	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.073.492,20	C	10.218.347,88	9.549.160,11	15.404.304,43	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.574.742,34	C	5.386.515,66	5.316.987,64	5.505.214,32	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.773.468,43	C	4.465.171,02	4.433.643,00	4.741.940,41	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.773.468,43	C	4.465.171,02	4.433.643,00	4.741.940,41	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.664.849,48	C	4.465.171,02	4.433.643,00	4.633.321,46	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.664.849,48	C	4.465.171,02	4.433.643,00	4.633.321,46	C
		F		4.664.849,48		4.465.171,02	4.433.643,00	4.633.321,46	
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	801.273,91	C	921.344,64	883.344,64	763.273,91	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	77.000,00	C	39.500,00	1.500,00	39.000,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.000,00	C	39.500,00	1.500,00	39.000,00	C
		F		77.000,00		39.500,00	1.500,00	39.000,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	724.273,91	C	881.844,64	881.844,64	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724.273,91	C	881.674,77	881.674,77	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 JUNHO/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	881.674,77	881.674,77	724.273,91	C
		F		724.273,91		881.674,77	881.674,77	724.273,91	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	169,87	169,87	0,00	C
		F		0,00		169,87	169,87	0,00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.011.382,39	C	3.479.411,66	2.989.591,25	6.521.561,98	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.011.382,39	C	3.479.411,66	2.989.591,25	6.521.561,98	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.011.382,39	C	3.479.411,66	2.989.591,25	6.521.561,98	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	7.011.382,39	C	3.479.411,66	2.989.591,25	6.521.561,98	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.011.382,39	C	3.479.411,66	2.989.591,25	6.521.561,98	C
		F		7.011.382,39		3.479.411,66	2.989.591,25	6.521.561,98	
1527	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.015.020,16	C	518.167,93	290.171,18	787.023,41	C
1528	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	615.651,23	C	330.758,74	165.379,37	450.271,86	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	615.651,23	C	330.758,74	165.379,37	450.271,86	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	615.651,23	C	330.758,74	165.379,37	450.271,86	C
6037	2.1.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	275.870,60	C	207.757,84	103.878,92	171.991,68	C
		F			0,00	103.878,92	103.878,92	0,00	
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	339.780,63	C	123.000,90	61.500,45	278.280,18	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	399.368,93	C	187.409,19	124.791,81	336.751,55	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	399.368,93	C	187.409,19	124.791,81	336.751,55	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	399.368,93	C	187.409,19	124.791,81	336.751,55	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	399.368,93	C	187.409,19	124.791,81	336.751,55	C
		F		62.174,43		124.791,81	62.617,38	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.472.347,31	C	834.252,63	952.410,04	2.590.504,72	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.538.665,27	C	828.179,18	833.407,04	1.543.893,13	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.538.665,27	C	828.179,18	833.407,04	1.543.893,13	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.262.874,81	C	545.873,76	546.628,75	1.263.629,80	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.054.641,01	C	507.550,28	504.656,01	1.051.746,74	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	236.430,54	C	98.312,84	100.337,53	238.455,23	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-15.928,01	D	7.146,10	6.848,42	-16.225,69	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19.320,74	C	12.455,91	16.626,69	23.491,52	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-4.832,14	D	937,00	937,00	-4.832,14	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	838.534,34	C	274.655,11	266.106,33	829.985,56	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	-93.272,29	D	35.570,39	34.338,97	-94.503,71	D
5688	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	C	0,00	0,00	29.890,32	C
5689	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	64.610,27	C	1.122,00	1.730,44	65.218,71	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-20.112,76	D	77.350,93	77.730,63	-19.733,06	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-88.567,56	D	21.964,29	25.569,92	-84.961,93	D
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	6.822,60	C	4.035,49	4.035,49	6.822,60	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-5.126,55	D	4.549,66	5.295,21	-4.381,00	D
5691	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-58.269,60	D	2.516,67	2.672,02	-58.114,25	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-13.596,30	D	8.943,01	11.647,74	-10.891,57	D
5693	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-16.405,15	D	0,00	0,00	-16.405,15	D
5694	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	C	1.713,32	1.713,32	0,00	C
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-1.992,56	D	206,14	206,14	-1.992,56	D

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	296.801,36	C	16.359,19	16.402,82	296.844,99	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.445,65	C	326,38	376,07	16.495,34	C
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-23.015,48	D	1.002,72	979,13	-23.039,07	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-10.009,11	D	15.030,09	15.047,62	-9.991,58	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	156.939,78	C	0,00	0,00	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	275.790,46	C	282.305,42	286.778,29	280.263,33	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	275.790,46	C	282.305,42	286.778,29	280.263,33	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	41.729,69	C	43.347,08	46.844,07	45.226,68	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-832,80	D	1.777,01	1.866,46	-743,35	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	47.842,27	C	165.009,23	169.221,81	52.054,85	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.653,10	C	8.836,39	9.016,34	9.833,05	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	56.375,11	C	21.705,79	21.047,42	55.716,74	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-1.363,51	D	1.039,36	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
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

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	14.787,83	C	20.374,28	19.504,38	13.917,93	C
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	-427,63	D	20,60	59,34	-388,89	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	-1.120,06	D	59,11	20,37	-1.158,80	D
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.501,35	C	620,05	535,57	1.416,87	C
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	-197,41	D	1.897,94	227,46	-1.867,89	D
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	585,51	C	2.331,65	2.093,38	347,24	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	17.413,90	C	6.566,51	6.581,91	17.429,30	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	933.682,04	C	6.073,45	119.003,00	1.046.611,59	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	933.682,04	C	6.073,45	119.003,00	1.046.611,59	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	11.016,52	C	3.050,00	8.681,00	16.647,52	C
		F		11.016,52		3.050,00	8.681,00	16.647,52	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	134.337,79	C	3.023,45	0,00	131.314,34	C
		F		57.334,83		3.023,45	0,00	54.311,38	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	788.327,73	C	0,00	110.322,00	898.649,73	C
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	788.327,73	C	0,00	110.322,00	898.649,73	C
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1953	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1977	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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				97.405.456,55		10.218.347,88	9.549.160,11	96.736.268,78	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.981.961,76	D	10.641.485,15	444.725,46	64.178.721,45	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	25.858.336,78	D	5.271.204,16	0,00	31.129.540,94	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.474.250,31	D	4.389.359,52	0,00	26.863.609,83	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.096.226,93	D	488.557,53	0,00	2.584.784,46	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	2.096.226,93	D	488.557,53	0,00	2.584.784,46	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.096.226,93	D	488.557,53	0,00	2.584.784,46	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.096.226,93	D	488.557,53	0,00	2.584.784,46	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.378.023,38	D	3.900.801,99	0,00	24.278.825,37	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	20.378.023,38	D	3.900.801,99	0,00	24.278.825,37	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.350.322,82	D	3.895.107,58	0,00	24.245.430,40	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.153.819,16	D	3.863.799,59	0,00	24.017.618,75	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	196.503,66	D	31.307,99	0,00	227.811,65	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.700,56	D	5.694,41	0,00	33.394,97	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.700,56	D	5.694,41	0,00	33.394,97	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.309.088,20	D	881.844,64	0,00	4.190.932,84	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.245.670,63	D	881.674,77	0,00	4.127.345,40	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.245.670,63	D	881.674,77	0,00	4.127.345,40	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.245.670,63	D	881.674,77	0,00	4.127.345,40	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.417,57	D	169,87	0,00	63.587,44	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 JUNHO/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	169,87	0,00	63.587,44	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.417,57	D	169,87	0,00	63.587,44	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	74.998,27	D	0,00	0,00	74.998,27	D
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	74.998,27	D	0,00	0,00	74.998,27	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	74.998,27	D	0,00	0,00	74.998,27	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	74.998,27	D	0,00	0,00	74.998,27	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	215.837,85	D	45.783,48	0,00	261.621,33	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	210.837,85	D	44.283,48	0,00	255.121,33	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	210.837,85	D	44.283,48	0,00	255.121,33	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	210.837,85	D	44.283,48	0,00	255.121,33	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	210.837,85	D	44.283,48	0,00	255.121,33	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00	D	1.500,00	0,00	6.500,00	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00	D	1.500,00	0,00	6.500,00	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	1.500,00	0,00	6.500,00	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.610.441,22	D	2.498.414,10	444.725,46	11.664.129,86	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.562.331,33	D	1.052.380,20	444.725,46	4.169.986,07	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.562.331,33	D	1.052.380,20	444.725,46	4.169.986,07	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.562.331,33	D	1.052.380,20	444.725,46	4.169.986,07	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	993.210,86	D	131.470,58	0,00	1.124.681,44	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 JUNHO/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	30.679,08	0,00	167.093,53	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.432.706,02	D	890.230,54	444.725,46	2.878.211,10	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	6.048.109,89	D	1.446.033,90	0,00	7.494.143,79	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	24.607,75	D	8.681,00	0,00	33.288,75	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.607,75	D	8.681,00	0,00	33.288,75	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.607,75	D	8.681,00	0,00	33.288,75	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	439.320,79	D	49.729,41	0,00	489.050,20	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	439.320,79	D	49.729,41	0,00	489.050,20	D
2811	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	126.923,20	D	28.439,81	0,00	155.363,01	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	312.397,59	D	21.289,60	0,00	333.687,19	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.584.181,35	D	1.387.623,49	0,00	6.971.804,84	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.584.181,35	D	1.387.623,49	0,00	6.971.804,84	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.004,39	D	0,00	0,00	8.004,39	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.861,25	D	1.413,70	0,00	33.274,95	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.544.315,71	D	1.386.209,79	0,00	6.930.525,50	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.110.109,15	D	2.778.448,73	0,00	17.888.557,88	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.236.139,01	D	1.759.051,59	0,00	10.995.190,60	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.236.139,01	D	1.759.051,59	0,00	10.995.190,60	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	9.236.139,01	D	1.759.051,59	0,00	10.995.190,60	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	9.236.139,01	D	1.759.051,59	0,00	10.995.190,60	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	9.236.139,01	D	1.759.051,59	0,00	10.995.190,60	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	2.269.900,86	D	464.504,80	0,00	2.734.405,66	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	344.809,24	D	51.394,02	0,00	396.203,26	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	803.704,15	D	140.114,62	0,00	943.818,77	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	5.817.724,76	D	1.103.038,15	0,00	6.920.762,91	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.646.370,43	D	1.019.397,14	0,00	6.665.767,57	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.646.370,43	D	1.019.397,14	0,00	6.665.767,57	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	5.646.370,43	D	1.019.397,14	0,00	6.665.767,57	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	215.000,00	D	0,00	0,00	215.000,00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	215.000,00	D	0,00	0,00	215.000,00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	215.000,00	D	0,00	0,00	215.000,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	D	0,00	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	229.511,88	D	46.534,68	0,00	276.046,56	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	229.511,88	D	46.534,68	0,00	276.046,56	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	229.511,88	D	46.534,68	0,00	276.046,56	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.511,88	D	46.534,68	0,00	276.046,56	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	229.511,88	D	46.534,68	0,00	276.046,56	D
3461	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.308,71	D	1.100,00	0,00	4.408,71	D
3462	3.9.1	PREMIAÇÕES	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
3473	3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
3474	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
3541	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.358,71	D	1.100,00	0,00	3.458,71	D
3561	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.358,71	D	1.100,00	0,00	3.458,71	D
3562	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.358,71	D	1.100,00	0,00	3.458,71	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			53.981.961,76		10.641.485,15	444.725,46	64.178.721,45	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.894.466,36	C	0,00	10.087.224,65	66.981.691,01	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.778.083,36	C	0,00	1.225.755,42	9.003.838,78	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	6.870.430,46	C	0,00	888.465,13	7.758.895,59	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.631.739,75	C	0,00	404.750,01	5.036.489,76	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.631.739,75	C	0,00	404.750,01	5.036.489,76	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.860.961,23	C	0,00	43.638,77	2.904.600,00	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.443.448,00	C	0,00	263.971,24	1.707.419,24	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	1.443.448,00	C	0,00	263.971,24	1.707.419,24	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	327.330,52	C	0,00	97.140,00	424.470,52	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.238.690,71	C	0,00	483.715,12	2.722.405,83	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.238.690,71	C	0,00	483.715,12	2.722.405,83	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	2.238.690,71	C	0,00	483.715,12	2.722.405,83	C
3593	4.1.2	TAXAS	907.652,90	C	0,00	337.290,29	1.244.943,19	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	894.784,49	C	0,00	212.245,33	1.107.029,82	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	894.784,49	C	0,00	212.245,33	1.107.029,82	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	894.784,49	C	0,00	212.245,33	1.107.029,82	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	894.784,49	C	0,00	212.245,33	1.107.029,82	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.868,41	C	0,00	125.044,96	137.913,37	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.868,41	C	0,00	125.044,96	137.913,37	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 JUNHO/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	12.868,41	C	0,00	125.044,96	137.913,37	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.948.322,98	C	0,00	414.494,48	2.362.817,46	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.948.322,98	C	0,00	414.494,48	2.362.817,46	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	1.948.322,98	C	0,00	414.494,48	2.362.817,46	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.687.681,76	C	0,00	239.767,19	1.927.448,95	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	162.267,17	C	0,00	152.032,90	314.300,07	C
3916	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	683,30	C	0,00	121.678,67	122.361,97	C
3917	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	683,30	C	0,00	121.678,67	122.361,97	C
3921	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	C	0,00	121.678,67	121.678,67	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	161.583,87	C	0,00	30.354,23	191.938,10	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	161.583,87	C	0,00	30.354,23	191.938,10	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.007.343,02	C	0,00	0,00	1.007.343,02	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.007.343,02	C	0,00	0,00	1.007.343,02	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.343,02	C	0,00	0,00	1.007.343,02	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	518.071,57	C	0,00	87.734,29	605.805,86	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	518.071,57	C	0,00	87.734,29	605.805,86	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	518.071,57	C	0,00	87.734,29	605.805,86	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.406.829,40	C	0,00	8.173.187,37	53.580.016,77	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	653.905,66	C	0,00	128.944,95	782.850,61	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.905,66	C	0,00	128.944,95	782.850,61	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	653.905,66	C	0,00	128.944,95	782.850,61	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	653.905,66	C	0,00	128.944,95	782.850,61	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	653.905,66	C	0,00	128.944,95	782.850,61	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	122.551,60	C	0,00	23.290,72	145.842,32	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	531.354,06	C	0,00	105.654,23	637.008,29	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.607.291,84	C	0,00	5.356.336,26	34.963.628,10	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.607.291,84	C	0,00	5.356.336,26	34.963.628,10	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	17.494.675,89	C	0,00	3.456.659,17	20.951.335,06	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	16.389.694,44	C	0,00	3.219.629,97	19.609.324,41	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	2.955,03	C	0,00	674,67	3.629,70	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	205.335,23	C	0,00	44.102,66	249.437,89	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	873.971,17	C	0,00	192.251,87	1.066.223,04	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	16.814,05	C	0,00	0,00	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 - ESTA	12.112.615,95	C	0,00	1.899.677,09	14.012.293,04	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	9.252.972,32	C	0,00	1.506.709,98	10.759.682,30	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	2.605.856,94	C	0,00	370.088,12	2.975.945,06	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	6.396,80	C	0,00	1.335,59	7.732,39	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	155.194,83	C	0,00	21.543,40	176.738,23	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.145.631,90	C	0,00	2.687.906,16	17.833.538,06	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.145.631,90	C	0,00	2.687.906,16	17.833.538,06	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.145.631,90	C	0,00	2.687.906,16	17.833.538,06	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.548,86	C	0,00	34.020,19	107.569,05	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.548,86	C	0,00	34.020,19	107.569,05	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	73.548,86	C	0,00	34.020,19	107.569,05	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	73.548,86	C	0,00	34.020,19	107.569,05	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	73.548,86	C	0,00	34.020,19	107.569,05	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	73.548,86	C	0,00	34.020,19	107.569,05	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			56.894.466,36		0,00	10.087.224,65	66.981.691,01	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	418.019.902,20	D	16.079.744,38	13.878.605,95	420.221.040,63	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	397.369.013,58	D	16.079.744,38	13.878.605,95	399.570.152,01	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 JUNHO/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	242.369.013,58	D	16.079.744,38	13.878.605,95	244.570.152,01	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000.000,00	D	12.021.808,36	12.021.808,36	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 JUNHO/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	40.038.732,06	D	6.010.904,18	0,00	46.049.636,24	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.038.732,06	D	6.010.904,18	0,00	46.049.636,24	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	40.038.732,06	D	6.010.904,18	0,00	46.049.636,24	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	6.010.904,18	6.010.904,18	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.038.732,06	D	6.010.904,18	0,00	46.049.636,24	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	40.038.732,06	C	0,00	6.010.904,18	46.049.636,24	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.038.732,06	C	0,00	6.010.904,18	46.049.636,24	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	40.038.732,06	C	0,00	6.010.904,18	46.049.636,24	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.369.013,58	D	4.057.936,02	1.856.797,59	89.570.152,01	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	87.369.013,58	D	4.057.936,02	1.856.797,59	89.570.152,01	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.369.013,58	D	4.057.936,02	1.856.797,59	89.570.152,01	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	88.493.409,44	D	4.057.936,02	0,00	92.551.345,46	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.124.395,86	C	0,00	1.856.797,59	2.981.193,45	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 JUNHO/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			607.651.622,16		16.079.744,38	13.878.605,95	609.852.760,59	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	418.019.902,20	C	60.246.206,94	62.447.345,37	420.221.040,63	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	397.369.013,58	C	59.742.180,25	61.943.318,68	399.570.152,01	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	155.000.000,00	C	11.094.900,67	11.094.900,67	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	103.620.072,54	C	10.075.503,53	1.019.397,14	94.563.966,15	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	106.477.269,84	C	9.965.181,53	0,00	96.512.088,31	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	5.871.916,64	C	1.225.755,42	0,00	4.646.161,22	C
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	4.929.569,54	C	888.465,13	0,00	4.041.104,41	C
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	942.347,10	C	337.290,29	0,00	605.056,81	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.851.677,02	C	414.494,48	0,00	1.437.182,54	C
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.851.677,02	C	414.494,48	0,00	1.437.182,54	C
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	918.928,43	C	87.734,29	0,00	831.194,14	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	918.928,43	C	87.734,29	0,00	831.194,14	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.791.816,26	C	8.044.242,42	0,00	90.747.573,84	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.935.076,26	C	8.044.242,42	0,00	89.890.833,84	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	-957.068,51	D	192.954,92	0,00	-1.150.023,43	D
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-112.267,17	D	30.354,23	0,00	-142.621,40	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.451,14	C	8.944,70	0,00	37.506,44	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-874.752,48	D	128.580,50	0,00	-1.003.332,98	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-16.500,00	D	25.075,49	0,00	-41.575,49	D
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	5.110.432,27	C	110.322,00	0,00	5.000.110,27	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 JUNHO/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	5.100.432,27	C	110.322,00	0,00	4.990.110,27	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.100.432,27	C	110.322,00	0,00	4.990.110,27	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-7.967.629,57	D	0,00	1.019.397,14	-6.948.232,43	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-7.967.629,57	D	0,00	1.019.397,14	-6.948.232,43	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-7.967.629,57	D	0,00	1.019.397,14	-6.948.232,43	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	57.026.297,89	C	0,00	10.075.503,53	67.101.801,42	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	56.356.230,16	C	0,00	9.965.181,53	66.321.411,69	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	7.778.083,36	C	0,00	1.225.755,42	9.003.838,78	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	6.870.430,46	C	0,00	888.465,13	7.758.895,59	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.916.145,66	C	0,00	506.425,15	4.422.570,81	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.236.678,00	C	0,00	159.923,78	1.396.601,78	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.717.606,80	C	0,00	222.116,20	1.939.723,00	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	907.652,90	C	0,00	337.290,29	1.244.943,19	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	907.652,90	C	0,00	337.290,29	1.244.943,19	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.948.322,98	C	0,00	414.494,48	2.362.817,46	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.948.322,98	C	0,00	414.494,48	2.362.817,46	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.948.322,98	C	0,00	414.494,48	2.362.817,46	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	518.071,57	C	0,00	87.734,29	605.805,86	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 JUNHO/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	518.071,57	C	0,00	87.734,29	605.805,86	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	481.068,93	C	0,00	84.861,25	565.930,18	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	36.229,10	C	0,00	2.751,77	38.980,87	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	773,54	C	0,00	121,27	894,81	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.871.183,74	C	0,00	8.044.242,42	52.915.426,16	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.752.923,74	C	0,00	8.044.242,42	52.797.166,16	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.154.423,43	C	0,00	3.980.116,11	26.134.539,54	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	15.145.631,90	C	0,00	2.687.906,16	17.833.538,06	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.148.724,80	C	0,00	926.587,12	6.075.311,92	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	615.552,46	C	0,00	106.112,30	721.664,76	C
5255	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	19.533,51	C	0,00	6.511,17	26.044,68	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.430.172,44	C	0,00	257.381,16	1.687.553,60	C
5260	6.2.1.2.1.07.02.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	238.885,20	C	0,00	79.628,40	318.513,60	C
5266	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5267	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.240.568,51	C	0,00	192.954,92	1.433.523,43	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	162.267,17	C	0,00	30.354,23	192.621,40	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	162.267,17	C	0,00	30.354,23	192.621,40	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.548,86	C	0,00	8.944,70	62.493,56	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	53.548,86	C	0,00	8.944,70	62.493,56	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.004.752,48	C	0,00	128.580,50	1.133.332,98	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	586.669,72	C	0,00	73.577,29	660.247,01	C
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	175.011,45	C	0,00	23.024,61	198.036,06	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 JUNHO/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	243.071,31	C	0,00	31.978,60	275.049,91	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	C	0,00	25.075,49	45.075,49	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00	C	0,00	25.075,49	45.075,49	C
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	670.067,73	C	0,00	110.322,00	780.389,73	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	670.067,73	C	0,00	110.322,00	780.389,73	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	670.067,73	C	0,00	110.322,00	780.389,73	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	670.067,73	C	0,00	110.322,00	780.389,73	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.646.370,43	D	1.019.397,14	0,00	6.665.767,57	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.646.370,43	D	1.019.397,14	0,00	6.665.767,57	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	5.646.370,43	D	1.019.397,14	0,00	6.665.767,57	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	5.646.370,43	D	1.019.397,14	0,00	6.665.767,57	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.646.370,43	D	1.019.397,14	0,00	6.665.767,57	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	242.369.013,58	C	48.647.279,58	50.848.418,01	244.570.152,01	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.000.000,00	C	29.358.059,89	29.358.059,89	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.630.986,42	C	10.068.840,20	7.867.701,77	65.429.847,99	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	61.050.292,24	C	8.132.288,98	5.853.601,90	58.771.605,16	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.659.706,61	C	3.471.408,78	2.721.953,89	24.910.251,72	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.390.585,63	C	4.660.880,20	3.131.648,01	33.861.353,44	C
5391	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	5.087.294,18	C	1.936.551,22	2.014.099,87	5.164.842,83	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5399	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	5.058.710,35	C	1.909.580,22	2.014.099,87	5.163.230,00	C
5417	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	25.000,00	C	24.971,00	0,00	29,00	C
5432	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.583,83	C	2.000,00	0,00	1.583,83	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	87.369.013,58	C	19.289.219,69	21.490.358,12	89.570.152,01	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.252.646,58	C	10.150.818,38	4.120.110,45	43.221.938,65	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	45.930.285,66	C	9.231.311,03	3.310.744,82	40.009.719,45	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.479.013,76	C	5.422.395,48	2.460.203,36	21.516.821,64	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.864.465,34	C	1.666.102,33	145.203,36	7.343.566,37	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	12.966.366,64	C	3.273.621,98	2.300.000,00	11.992.744,66	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	2.520.181,78	C	482.671,17	15.000,00	2.052.510,61	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.451.271,90	C	3.808.915,55	850.541,46	18.492.897,81	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	17.529.515,24	C	3.499.743,84	785.068,71	14.814.840,11	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	751.295,26	C	74.420,00	0,00	676.875,26	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	261.282,35	C	21.850,35	0,00	239.432,00	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.060.815,66	C	146.698,08	20.483,00	1.934.600,58	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	784.621,24	C	66.203,28	44.989,75	763.407,71	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.322.360,92	C	919.507,35	809.365,63	3.212.219,20	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	2.589.515,19	C	691.510,60	747.191,20	2.645.195,79	C
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	504.304,71	C	68.239,65	173.844,20	609.909,26	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5407	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	16.207,80	C	0,00	0,00	16.207,80	C
5409	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	512.419,42	C	87.397,77	846,00	425.867,65	C
5410	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	876.907,74	C	298.928,95	570.950,00	1.148.928,79	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	672.148,52	C	236.944,23	1.551,00	436.755,29	C
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	732.845,73	C	227.996,75	62.174,43	567.023,41	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	732.845,73	C	227.996,75	62.174,43	567.023,41	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	119.654,98	C	293.194,63	227.996,75	54.457,10	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	57.480,55	C	3.023,45	0,00	54.457,10	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	57.334,83	C	3.023,45	0,00	54.311,38	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	62.174,43	C	290.171,18	227.996,75	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.174,43	C	290.171,18	227.996,75	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.351.419,87	C	8.845.206,68	8.297.044,24	1.803.257,43	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	2.280.474,87	C	8.226.178,83	7.377.536,89	1.431.832,93	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.449,46	C	5.347.015,66	5.315.487,64	113.921,44	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.135.025,41	C	2.879.163,17	2.062.049,25	1.317.911,49	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	70.945,00	C	619.027,85	919.507,35	371.424,50	C
5404	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	70.945,00	C	391.031,10	691.510,60	371.424,50	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	227.996,75	227.996,75	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.645.292,15	C	0,00	8.845.206,68	44.490.498,83	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	33.121.581,55	C	0,00	8.226.178,83	41.347.760,38	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.737.413,75	C	0,00	5.347.015,66	31.084.429,41	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.384.167,80	C	0,00	2.879.163,17	10.263.330,97	C
5397	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.523.710,60	C	0,00	619.027,85	3.142.738,45	C
5405	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	584.314,59	C	0,00	391.031,10	975.345,69	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.939.396,01	C	0,00	227.996,75	2.167.392,76	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.369.013,58	C	19.289.219,69	21.490.358,12	89.570.152,01	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	87.369.013,58	C	19.289.219,69	21.490.358,12	89.570.152,01	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.369.013,58	C	19.289.219,69	21.490.358,12	89.570.152,01	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	50.377.042,44	C	8.294.020,79	4.120.110,45	46.203.132,10	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	119.654,98	C	293.194,63	227.996,75	54.457,10	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.351.419,87	C	8.845.206,68	8.297.044,24	1.803.257,43	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.645.292,15	C	0,00	8.845.206,68	44.490.498,83	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.124.395,86	D	1.856.797,59	0,00	2.981.193,45	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	504.026,69	504.026,69	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	459.326,69	459.326,69	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.781.009,10	C	249.235,85	0,00	5.531.773,25	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.781.009,10	C	249.235,85	0,00	5.531.773,25	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	28.439,81	0,00	1.569.212,99	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)	1.600.612,91	C	116.258,63	0,00	1.484.354,28	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	2.554.229,25	C	104.537,41	0,00	2.449.691,84	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	443.583,14	C	210.090,84	249.235,85	482.728,15	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	443.583,14	C	210.090,84	249.235,85	482.728,15	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	28.439,81	211.235,14	C
5821	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	143.313,97	C	0,00	0,00	143.313,97	C
5831	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	9.069,27	C	15.119,82	116.258,63	110.208,08	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	108.290,82	C	194.971,02	104.537,41	17.857,21	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.573.031,59	C	0,00	210.090,84	2.783.122,43	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.573.031,59	C	0,00	210.090,84	2.783.122,43	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)	26.883,87	C	0,00	0,00	26.883,87	C
5832	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	403.618,66	C	0,00	15.119,82	418.738,48	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.980.239,99	C	0,00	194.971,02	2.175.211,01	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	44.700,00	44.700,00	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.703.641,05	C	44.700,00	0,00	9.658.941,05	C
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.703.641,05	C	44.700,00	0,00	9.658.941,05	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 JUNHO/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)	506.229,39	C	44.700,00	0,00	461.529,39	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.999.791,76	C	0,00	44.700,00	2.044.491,76	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.999.791,76	C	0,00	44.700,00	2.044.491,76	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)	1.874.418,39	C	0,00	44.700,00	1.919.118,39	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			431.561.434,78		60.246.206,94	62.447.345,37	433.762.573,21	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	145.004.526,58	D	12.093.160,50	0,00	157.097.687,08	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	50.070.007,25	D	1.950.000,00	0,00	52.020.007,25	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.898.505,83	D	1.950.000,00	0,00	51.848.505,83	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.898.505,83	D	1.950.000,00	0,00	51.848.505,83	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	49.898.505,83	D	1.950.000,00	0,00	51.848.505,83	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	49.898.505,83	D	1.950.000,00	0,00	51.848.505,83	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	70.326.679,94	D	10.018.458,38	0,00	80.345.138,32	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.326.679,94	D	10.018.458,38	0,00	80.345.138,32	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.326.679,94	D	10.018.458,38	0,00	80.345.138,32	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.326.679,94	D	10.018.458,38	0,00	80.345.138,32	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	24.558.076,05	D	121.678,67	0,00	24.679.754,72	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.558.076,05	D	121.678,67	0,00	24.679.754,72	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.558.076,05	D	121.678,67	0,00	24.679.754,72	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.558.076,05	D	121.678,67	0,00	24.679.754,72	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.763,34	D	3.023,45	0,00	52.786,79	D
4674	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.763,34	D	3.023,45	0,00	52.786,79	D
CONTROLES DEVEDORES				145.004.526,58		12.093.160,50	0,00	157.097.687,08	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	145.004.526,58	C	27.223.574,98	39.316.735,48	157.097.687,08	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.070.007,25	C	113.345,45	2.063.345,45	52.020.007,25	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.898.505,83	C	110.322,00	2.060.322,00	51.848.505,83	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.898.505,83	C	110.322,00	2.060.322,00	51.848.505,83	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.898.505,83	C	110.322,00	2.060.322,00	51.848.505,83	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	49.898.505,83	C	110.322,00	2.060.322,00	51.848.505,83	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	39.846.104,46	C	110.322,00	1.950.000,00	41.685.782,46	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 JUNHO/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	110.322,00	0,00	548.827,99	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6016	8.1.1.2.1.01.01.048	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES	501.943,75	C	0,00	0,00	501.943,75	C
6019	8.1.1.2.1.01.01.049	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.428.100,00	C	0,00	0,00	2.428.100,00	C
6022	8.1.1.2.1.01.01.050	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA.	390.750,70	C	0,00	0,00	390.750,70	C
6023	8.1.1.2.1.01.01.051	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ETELVINO MENDONÇA 1ª ETAPA	320.875,00	C	0,00	0,00	320.875,00	C
6026	8.1.1.2.1.01.01.052	INFRAESTRUTURA DO MERCADO GOVERNADOR ANTONIO CARLOS VALADARE	126.586,70	C	0,00	0,00	126.586,70	C
6027	8.1.1.2.1.01.01.053	MDA PRONAT - MAQUINÁRIO	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00	C
6028	8.1.1.2.1.01.01.054	PMCMV - FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA	63.842,50	C	0,00	0,00	63.842,50	C
6029	8.1.1.2.1.01.01.055	PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	88.179,65	C	0,00	0,00	88.179,65	C
6030	8.1.1.2.1.01.01.056	PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	14.040,00	C	0,00	0,00	14.040,00	C
6031	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	18.684,00	C	0,00	0,00	18.684,00	C
6035	8.1.1.2.1.01.01.059	REV. DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO	243.750,00	C	0,00	0,00	243.750,00	C
6036	8.1.1.2.1.01.01.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.213.757,60	C	0,00	0,00	3.213.757,60	C
6045	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	985.559,50	C	0,00	0,00	985.559,50	C
6046	8.1.1.2.1.01.01.062	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	122.925,00	C	0,00	0,00	122.925,00	C
6047	8.1.1.2.1.01.01.063	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR.JOSÉ MILTON MACHADO	99.048,35	C	0,00	0,00	99.048,35	C
6048	8.1.1.2.1.01.01.064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	197.100,00	C	0,00	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
6070	8.1.1.2.1.01.01.068	MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO	0,00	C	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	788.327,73	C	0,00	110.322,00	898.649,73	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	3.023,45	3.023,45	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	C	3.023,45	3.023,45	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	C	3.023,45	3.023,45	171.501,42	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	C	3.023,45	3.023,45	171.501,42	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	121.738,08	C	3.023,45	0,00	118.714,63	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 JUNHO/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	121.738,08	C	3.023,45	0,00	118.714,63	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	49.763,34	C	0,00	3.023,45	52.786,79	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.326.679,94	C	26.981.649,03	37.000.107,41	80.345.138,32	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.326.679,94	C	26.981.649,03	37.000.107,41	80.345.138,32	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.326.679,94	C	26.981.649,03	37.000.107,41	80.345.138,32	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.105.903,86	D	6.650.394,65	11.875.255,97	46.881.042,54	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.105.903,86	D	6.650.394,65	11.875.255,97	46.881.042,54	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-52.105.903,86	D	6.650.394,65	11.875.255,97	-46.881.042,54	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	55.153.310,66	C	10.403.077,68	4.057.936,02	48.808.169,00	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	54.225.809,95	C	10.172.057,48	4.057.936,02	48.111.688,49	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	927.500,71	C	231.020,20	0,00	696.480,51	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	14.037.309,33	C	9.928.176,70	9.379.687,13	13.488.819,76	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.498.644,06	C	9.099.997,52	8.546.280,09	11.944.926,63	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.538.665,27	C	828.179,18	833.407,04	1.543.893,13	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	53.241.963,81	C	0,00	11.687.228,29	64.929.192,10	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.558.076,05	C	128.580,50	250.259,17	24.679.754,72	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.558.076,05	C	128.580,50	250.259,17	24.679.754,72	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.553.323,57	C	128.580,50	121.678,67	23.546.421,74	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.553.323,57	C	128.580,50	121.678,67	23.546.421,74	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	23.553.323,57	C	128.580,50	121.678,67	23.546.421,74	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 JUNHO/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	1.004.752,48	C	0,00	128.580,50	1.133.332,98	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.004.752,48	C	0,00	128.580,50	1.133.332,98	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	1.004.752,48	C	0,00	128.580,50	1.133.332,98	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.763,34	C	0,00	3.023,45	52.786,79	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	49.763,34	C	0,00	3.023,45	52.786,79	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	49.763,34	C	0,00	3.023,45	52.786,79	C
CONTROLES CREDORES			145.004.526,58		27.223.574,98	39.316.735,48	157.097.687,08	

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

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 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/06/2017	EXT-002638	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			728,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/06/2017	EXT-002639	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.478,49	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/06/2017	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/06/2017	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/06/2017	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/06/2017	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/06/2017	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/06/2017	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/06/2017	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/06/2017	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/06/2017	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/06/2017	EXT-002640	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			164,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/06/2017	EXT-002641	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.965,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/06/2017	EXT-002642	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 249/17			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/06/2017	EXT-002643	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.842,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/06/2017	EXT-002644	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			315,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2017	EXT-002645	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.526,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2017	EXT-002646	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.022,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/06/2017	EXT-000115	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OBTV		101.793,37	12.020,27
PAGAMENTO PARCIAL	07/06/2017	EXT-000116	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OBTV		6.497,45	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/06/2017	EXT-000147	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		6.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002647	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			593,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002648	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			587,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002649	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			561,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002650	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		43.347,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002651	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		21.705,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002652	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002653	6499 - BANCO VOTORANTIM	TRANSF ON		59,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002654	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		1.677,62	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002655	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		1.039,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002656	404 - SINTESE	TRANSF ON		1.002,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002657	404 - SINTESE	TRANSF ON		326,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002658	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		2.331,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002659	6499 - BANCO VOTORANTIM	TRANSF ON		20,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002660	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		6.929,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002661	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		1.777,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002662	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.897,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002663	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002664	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		6.566,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002665	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		20.374,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002666	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		8.836,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002667	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		165.009,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2017	EXT-002668	404 - SINTESE	TRANSF ON		15.030,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2017	EXT-002669	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.831,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2017	EXT-002670	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			591,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/06/2017	EXT-000529	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	TRANSF ON		15.119,82	1.872,28
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002671	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		1.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002672	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002673	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		5.475,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002674	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		197.962,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002675	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		38,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002676	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			295,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002677	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.213,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002678	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		620,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002679	18 - INSS	AV.DEBITO		23.290,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002680	18 - INSS	AV.DEBITO		399.610,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/06/2017	EXT-002681	18 - INSS	AV.DEBITO		77.350,93	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/06/2017	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TED			25.000,00	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2017	EXT-002682	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			491,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2017	EXT-002683	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			403,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2017	EXT-002684	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			901,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2017	EXT-002685	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			164,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/06/2017	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/06/2017	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/06/2017	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/06/2017	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/06/2017	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/06/2017	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/06/2017	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/06/2017	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/06/2017	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-002686	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.174,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-002687	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.249,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2017	EXT-002688	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			490,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/06/2017	EXT-002689	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			406,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002690	18 - INSS	PAG ON		2.904,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002691	18 - INSS	PAG ON		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002692	18 - INSS	PAG ON		1.210,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002693	18 - INSS	PAG ON		881,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002694	18 - INSS	PAG ON		495,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002695	18 - INSS	PAG ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002696	18 - INSS	PAG ON		209,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002697	18 - INSS	PAG ON		7.147,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002698	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		143.007,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002699	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		49,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002700	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			448,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002701	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.348,67	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002702	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		13.706,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002703	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002704	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		464.504,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002705	18 - INSS	AV.DEBITO		206.634,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002706	18 - INSS	AV.DEBITO		292,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002707	18 - INSS	AV.DEBITO		14.162,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002708	18 - INSS	AV.DEBITO		8.481,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002709	18 - INSS	AV.DEBITO		12.926,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002710	18 - INSS	AV.DEBITO		28.854,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-002711	18 - INSS	AV.DEBITO		39.166,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-002712	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 273/17		7.877,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-002713	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		15.643,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-002714	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		73.325,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-002715	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.328,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-000213	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	TRANSF ON		5.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-000214	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/06/2017	EXT-000215	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	OF. 274/17		6.874,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002716	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		835,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002717	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 275/17		150.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002718	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		2.907,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002719	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.722,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002720	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		812,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002721	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		869,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002722	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.386,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002723	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002724	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.460,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002725	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002726	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		590,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002727	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002728	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		403,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002729	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TRANSF ON		4.117,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002730	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002731	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002732	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002733	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002734	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002735	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002736	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002737	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002738	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002739	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002740	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002741	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002742	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.025,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-002743	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		279,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-000207	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	TRANSF ON		1.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/06/2017	EXT-000208	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	TRANSF ON		2.649,83	510,18
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002744	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.638,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002745	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			987,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002746	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002747	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		315,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002748	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 280/17		3.347,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002749	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 280/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002750	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		205,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002751	7902 - GENAILDE MATOS	TED		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002752	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002753	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		106,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2017	EXT-002754	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		642,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2017	EXT-002755	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			839,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2017	EXT-002756	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			323,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2017	EXT-002757	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			1.515,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/06/2017	EXT-000126	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TRANSF ON		52.636,86	1.552,13
PAGAMENTO PARCIAL	27/06/2017	EXT-000128	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TRANSF ON		8.518,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/06/2017	EXT-002758	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.075,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/06/2017	EXT-002759	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			164,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2017	EXT-002760	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			530,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2017	EXT-002761	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			197,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2017	EXT-002762	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TED			3.880,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2017	EXT-002763	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		32.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2017	EXT-002764	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.827,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2017	EXT-002765	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		1.105,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-002766	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.350,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2017	EXT-002767	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			333,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002768	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		141.974,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002769	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.014,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002770	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		13,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002771	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002772	18 - INSS	AV.DEBITO		2.288,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002773	18 - INSS	AV.DEBITO		4.250,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002774	18 - INSS	AV.DEBITO		784,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002775	18 - INSS	AV.DEBITO		17.902,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002776	18 - INSS	AV.DEBITO		40.889,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002777	18 - INSS	AV.DEBITO		7.863,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002778	18 - INSS	AV.DEBITO		8.133,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002779	18 - INSS	AV.DEBITO		432,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002780	18 - INSS	AV.DEBITO		1.235,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002781	18 - INSS	AV.DEBITO		8.428,18	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002782	18 - INSS	AV.DEBITO		1.461,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002783	18 - INSS	AV.DEBITO		1.996,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002784	18 - INSS	AV.DEBITO		943,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002785	18 - INSS	AV.DEBITO		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2017	EXT-002786	18 - INSS	AV.DEBITO		800,94	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					179	2.842.021,61	15.954,86

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9621	01/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	153,54	N
9622	01/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	512,91	N
9623	01/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	636,65	N
9624	01/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	537,55	N
9625	01/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.918,94	N
9626	01/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.356,07	N
9627	01/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	728,13	N
9628	01/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.478,49	N
9629	01/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.030,86	N
9630	01/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	232,88	N
9631	01/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	1.716,15	N
9632	01/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	272,15	N
9633	01/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	233,10	N
9634	01/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.035,84	N
9952	01/06/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	212	AVISO	110.322,00	N
TOTAL DO DIA 01/06/2017:					134.453,12	
9666	02/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	458,63	N
9667	02/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.900,00	N
9668	02/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.541,00	N
9669	02/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
9670	02/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	32.389,53	N
9671	02/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.477,90	N
9672	02/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.965,02	N
9673	02/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	164,50	N
9674	02/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.166,28	N
9675	02/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	18.283,85	N
9676	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.043,50	N
9677	02/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.058,80	N
9678	02/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
9679	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	7.461,21	N
9695	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	47,50	N
9696	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF ON	37,50	N
9700	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	95,00	N
9701	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF ON	75,00	N
9705	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	47,50	N
9706	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF ON	37,50	N
9710	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	47,50	N
9711	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF ON	48,00	N
9715	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	55,00	N
9716	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	166,50	N
9720	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	47,50	N
9721	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	48,00	N
9725	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	47,50	N
9726	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	37,50	N
9730	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	95,00	N
9731	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	80,70	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9735	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	47,50	N
9736	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	37,50	N
9740	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	62,75	N
9743	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	550,00	N
9744	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	1.497,00	N
9748	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TED	60,00	N
9749	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	TED	269,28	N
9753	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	95,00	N
9754	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
9758	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	47,50	N
9759	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
9763	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	142,50	N
9764	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
9772	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	330,00	N
9773	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1.710,00	N
9777	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	330,00	N
9778	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	799,20	N
9782	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	165,00	N
9783	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	337,50	N
9804	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	93,00	N
9807	02/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	8,70	N
9831	02/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	2.328,55	E
9888	02/06/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	280	AVISO	10.000,00	N
9947	02/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	205,79	N
TOTAL DO DIA 02/06/2017:					87.457,44	
9837	05/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	493,59	N
9838	05/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.060,00	N
9839	05/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.375,62	N
9840	05/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	333,00	N
9841	05/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	261,10	N
9842	05/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	46.500,67	N
9843	05/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-9.300,13	N
9844	05/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	315,74	N
9845	05/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.842,79	N
9846	05/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	613,96	N
9847	05/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	844,86	N
9871	05/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	47,50	N
9872	05/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	37,50	N
9879	05/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	212	OF. 248/17	3.654,74	N
9880	05/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	212	OF. 248/17	1.827,37	N
9891	05/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.386,77	N
9892	05/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.746,70	N
9893	05/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	353,12	N
9894	05/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	577,96	E
9895	05/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	402,93	N
9896	05/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	28,90	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 05/06/2017:					61.404,69	
9897	06/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	754,17	N
9898	06/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	6.260,00	N
9899	06/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	420,90	N
9900	06/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
9901	06/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	614,54	N
9902	06/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	7.998,30	E
9903	06/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.265,40	E
9904	06/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	145,18	N
9905	06/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	85,07	N
9906	06/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.209,54	N
9907	06/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.022,30	N
9908	06/06/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	233.676,18	N
9909	06/06/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-46.735,23	N
9910	06/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	19.371,70	N
9911	06/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.864,05	N
9912	06/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.526,87	N
9913	06/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	568,51	N
9914	06/06/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	465,08	N
9915	06/06/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.046,09	N
9916	06/06/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	49.551,80	N
9917	06/06/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.752,80	N
9918	06/06/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.886,40	N
9919	06/06/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	9.437,40	N
9955	06/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	452,55	N
9956	06/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	300,00	N
9957	06/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	409,64	N
10045	06/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	TRANSF ON	3.280,00	N
10046	06/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	TRANSF ON	984,00	N
10081	06/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	750,00	N
10082	06/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	225,00	N
10088	06/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	TRANSF ON	250,00	N
10089	06/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	TRANSF ON	75,00	N
TOTAL DO DIA 06/06/2017:					319.285,04	
9959	07/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.412,40	N
9960	07/06/2017	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
9961	07/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.226,53	N
9962	07/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
9963	07/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	83,31	N
9964	07/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	11.707,37	E
9965	07/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	187,80	N
9966	07/06/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	199,80	N
9967	07/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.959,98	N
9968	07/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.843,46	N
9969	07/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.768,69	N
9970	07/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	587,97	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9971	07/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	593,40	N
9972	07/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	63,90	N
9973	07/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.316,83	N
9974	07/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	15.347,56	N
9975	07/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	123.359,08	N
9976	07/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	454,13	N
9999	07/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	1,26	N
10004	07/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	56,25	N
10035	07/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	283	OBTV	3.248,72	N
10036	07/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	283	OBTV	1.624,36	N
10039	07/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	181,50	N
10040	07/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
10074	07/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	946,83	N
10075	07/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	153.689,03	N
10076	07/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	66,60	N
10107	07/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	184,40	N
TOTAL DO DIA 07/06/2017:					335.492,07	
10050	08/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	214,26	N
10051	08/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.400,00	N
10052	08/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.270,30	N
10053	08/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
10054	08/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.317,31	N
10055	08/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.451,66	N
10056	08/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.831,36	N
10057	08/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	591,40	N
10058	08/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.239,85	N
10059	08/06/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	6	AVISO	6.253,53	E
10077	08/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.751,27	N
10170	08/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.358,65	N
10171	08/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	8.061,76	E
TOTAL DO DIA 08/06/2017:					40.887,98	
10091	09/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	14.773,56	N
10092	09/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.213,79	N
10093	09/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	295,70	N
10094	09/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.209,12	N
10095	09/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.441,83	N
10096	09/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	176,16	N
10097	09/06/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.319.749,18	N
10098	09/06/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-263.949,82	N
10099	09/06/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	255,98	N
10100	09/06/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-51,19	N
10101	09/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	792,40	N
10102	09/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	66,71	N
10103	09/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	719.229,99	N
10104	09/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	481,13	N
10105	09/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	235,26	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10106	09/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	47,88	N
10132	09/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	506,02	N
10133	09/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	253,01	N
10161	09/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	72,65	N
10162	09/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.578,18	N
10163	09/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
10164	09/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	98,83	N
10165	09/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	690,51	N
10166	09/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	48.941,85	E
10167	09/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
10168	09/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	538,65	N
10169	09/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	795,65	N
10270	09/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,17	N
TOTAL DO DIA 09/06/2017:					1.859.922,74	
10177	14/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	797,86	N
10178	14/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.200,00	N
10179	14/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.015,36	N
10180	14/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
10181	14/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	224,77	N
10182	14/06/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	356.820,48	N
10183	14/06/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-71.364,09	N
10184	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.904,14	N
10185	14/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	36.496,01	E
10186	14/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	121.877,51	N
10187	14/06/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	106.112,30	N
10189	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	448,22	N
10190	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	49.280,30	N
10191	14/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.584,31	N
10192	14/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.916,86	N
10194	14/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	7.137,48	N
10195	14/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.392,20	N
10196	14/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.655,53	N
10197	14/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.531,10	N
10198	14/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	164,50	N
10200	14/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	491,22	N
10201	14/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	403,04	N
10202	14/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	901,81	N
10203	14/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	224,95	N
10206	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	62.996,90	N
10207	14/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	605,40	N
10208	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	539,95	N
10209	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	268,66	N
10210	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.799,72	N
10211	14/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.572,14	N
10212	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	8.674,96	N
10213	14/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	605,40	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10214	14/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
10215	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	259,06	N
10216	14/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	152,50	N
10217	14/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.852,09	N
10218	14/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	20.239,17	N
10219	14/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	214.913,33	N
10220	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.111,05	N
10221	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	3.223,32	N
10242	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	1.000,00	N
10245	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	2.593,50	N
10248	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	9.000,00	N
10251	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	9.000,00	N
10254	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	17.500,00	N
10257	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	5.000,00	N
10260	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	4.500,00	N
10263	14/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	11.000,00	N
10271	14/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.488,47	E
10272	14/06/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	266,40	N
10273	14/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	162,50	N
TOTAL DO DIA 14/06/2017:					1.019.910,01	
10276	16/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	787,35	N
10277	16/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.718,20	N
10278	16/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
10279	16/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	309,87	N
10280	16/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.323,70	N
10281	16/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.014,36	N
10282	16/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	82,19	N
10283	16/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	219,50	N
10284	16/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	2.622,41	E
10285	16/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.332,00	N
10286	16/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	133,20	N
10287	16/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.174,69	N
10288	16/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	739,64	N
10289	16/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.976,55	N
10290	16/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	839,16	N
10291	16/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
10292	16/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	5.431,31	N
10293	16/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	455,04	N
10294	16/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	113,13	N
10320	16/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	1.410,60	N
10324	16/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	2.065,79	N
10332	16/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	120,00	N
10348	16/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 258/17	263,87	N
10356	16/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	75,00	N
10359	16/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	75,00	N
10362	16/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 258/17	1.688,14	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10366	16/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 258/17	52,20	N
10369	16/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 258/17	110,20	N
10509	16/06/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	280	AVISO	2.000,00	N
TOTAL DO DIA 16/06/2017:					38.170,98	
10375	19/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	854,35	N
10376	19/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.620,00	N
10377	19/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	943,72	N
10378	19/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
10379	19/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	5.912,21	N
10380	19/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.182,44	N
10381	19/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	4,72	E
10382	19/06/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	414.494,48	N
10383	19/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	490,66	N
10384	19/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	406,92	N
10385	19/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	171,64	N
10386	19/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.713,51	N
10387	19/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	432,90	N
10388	19/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.184,60	N
10402	19/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	328,58	N
10421	19/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 261/17	14,70	N
10428	19/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 261/17	1.330,64	N
10431	19/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	TRANSF ON	328,58	N
TOTAL DO DIA 19/06/2017:					431.099,72	
10440	20/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	371,92	N
10441	20/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.400,00	N
10442	20/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	578,09	N
10443	20/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	149,85	N
10444	20/06/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	384.022,64	N
10445	20/06/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-76.804,52	N
10446	20/06/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	185,87	E
10447	20/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
10448	20/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	448,88	N
10449	20/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.348,67	N
10450	20/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.785,90	N
10451	20/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.557,19	N
10452	20/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	475,21	N
10453	20/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.552,29	N
10454	20/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	201,80	N
10457	20/06/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	330,86	N
10458	20/06/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-66,17	N
10459	20/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10,10	N
10460	20/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	516.993,05	N
10461	20/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	164,09	N
10462	20/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	12.329,68	N
10493	20/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TRANSF ON	315,00	N
10494	20/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11	TRANSF ON	695,82	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10498	20/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	3.000,00	N
10507	20/06/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	953.381,19	N
10508	20/06/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-190.676,23	N
TOTAL DO DIA 20/06/2017:					1.625.866,90	
10510	21/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	139,96	N
10511	21/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	9.000,00	N
10512	21/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.059,00	N
10513	21/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
10514	21/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	5.164,57	N
10515	21/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.328,61	N
10516	21/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.358,00	N
10517	21/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.181,32	N
10518	21/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	7.564,28	N
10519	21/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.928,69	N
10520	21/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	8.640,58	N
10521	21/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	224.334,80	N
10522	21/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	6.787,78	N
10593	21/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	AVISO	1.549,26	N
10594	21/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	95,37	N
10595	21/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	133,20	N
10596	21/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	950,00	N
10597	21/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	133,20	N
10599	21/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	26.992,67	N
10600	21/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7.606,71	N
TOTAL DO DIA 21/06/2017:					316.602,01	
10615	22/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	860,14	N
10616	22/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.200,00	N
10617	22/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.195,32	N
10618	22/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
10619	22/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	27.309,11	N
10620	22/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.461,82	N
10621	22/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	911,59	N
10622	22/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	839,35	N
10623	22/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	133,20	N
10624	22/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	835,81	N
10627	22/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	661,66	N
10628	22/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	60.824,19	N
10645	22/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 274/17	761,17	N
10652	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	51,31	N
10676	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	546,99	N
10695	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.239,37	N
10749	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	31,90	N
10759	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	2.172,62	N
10773	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	10.471,24	N
10786	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	19.371,99	N
10804	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	101.087,06	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10813	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.349,05	N
10819	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.386,59	N
10823	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
10829	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.422,61	N
10834	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.231,02	N
10840	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.343,73	N
10846	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.810,21	N
10851	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	5.247,96	N
10862	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.942,88	N
10865	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.270,17	N
10869	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
10879	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	37,92	N
10885	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	180,79	N
10906	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.513,21	N
10923	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	85,29	N
10947	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	704,84	N
10963	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.341,37	N
10981	22/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	15,00	N
11165	22/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	46.177,84	N
TOTAL DO DIA 22/06/2017:					299.830,53	
10982	23/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.012,90	N
10983	23/06/2017	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
10984	23/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.999,15	N
10985	23/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	233,10	N
10986	23/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	158,99	N
10987	23/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.680,63	N
10988	23/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.336,13	N
10989	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	825,00	N
10990	23/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	362,64	N
10991	23/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
10992	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.369,45	N
10993	23/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	987,00	N
10994	23/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.638,71	N
10995	23/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	323,78	N
10996	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.001,53	N
10997	23/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	823,49	N
10998	23/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
10999	23/06/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	199,80	N
11000	23/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	160,50	N
11001	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	886,40	N
11002	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	19.994,92	N
11003	23/06/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	32.896,02	N
11004	23/06/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	4.953,11	N
11029	23/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
11036	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 278/17	3,90	N
11039	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 278/17	10,70	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11042	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 278/17	2,90	N
11050	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 278/17	2,90	N
11073	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	OF. 277/17	7,80	N
11081	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	1.998,60	N
11085	23/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	56,25	N
11088	23/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	29,25	N
11092	23/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	102,00	N
11100	23/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TRANSF ON	510,18	N
TOTAL DO DIA 23/06/2017:					91.033,77	
11106	26/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	417,61	N
11107	26/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
11108	26/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	291,45	N
11109	26/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	839,15	N
11110	26/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	323,90	N
11111	26/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	19.357,36	N
11112	26/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.861,76	N
11113	26/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	50,00	N
11114	26/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	7,62	N
11115	26/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.217,71	N
11144	26/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	45,00	N
11155	26/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	212	OF. 282/17	6.607,99	N
11156	26/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	212	OF. 282/17	3.304,00	N
11158	26/06/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	112	AVISO	8.075,49	N
11159	26/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	18.183,91	N
11160	26/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	2.983,01	N
11161	26/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	179,89	N
11205	26/06/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	280	AVISO	5.000,00	N
TOTAL DO DIA 26/06/2017:					65.038,98	
11167	27/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	475,90	N
11168	27/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	226,87	N
11169	27/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	233,10	N
11170	27/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	227,43	N
11171	27/06/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	528.827,87	N
11172	27/06/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-105.765,57	N
11173	27/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.657,16	N
11174	27/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.331,43	N
11175	27/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	549,75	N
11176	27/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	53,27	N
11177	27/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	670,62	N
11189	27/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	282	TRANSF ON	1.552,13	N
11191	27/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	397,44	N
11192	27/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.200,00	N
11193	27/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.629,98	N
11194	27/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	266,40	N
11195	27/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	164,50	N
11196	27/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.075,33	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11202	27/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	25.927,71	N
11291	27/06/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	9,00	N
TOTAL DO DIA 27/06/2017:					474.047,46	
11206	28/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	899,19	N
11207	28/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	8.300,00	N
11208	28/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	963,19	N
11209	28/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	249,75	N
11210	28/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.855,30	N
11211	28/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.435,25	N
11212	28/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.232,09	N
11213	28/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
11214	28/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.186,69	N
11215	28/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
11216	28/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	800,00	N
11217	28/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.240,21	N
11218	28/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	197,80	N
11219	28/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	530,67	N
11220	28/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	368,16	N
11221	28/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	319,07	N
11222	28/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	62,64	N
11223	28/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
11224	28/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	923,28	N
11225	28/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	779,94	N
11226	28/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	13.143,45	N
11227	28/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	308.622,85	N
11228	28/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	835,90	N
11229	28/06/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	517,46	N
11230	28/06/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	21.543,40	N
TOTAL DO DIA 28/06/2017:					374.735,58	
11298	29/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	162,04	N
11299	29/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	14.600,00	N
11300	29/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.969,64	N
11301	29/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	199,80	N
11302	29/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	52,50	N
11303	29/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.570,73	N
11304	29/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.628,81	N
11305	29/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	431,95	N
11306	29/06/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.335,59	N
11307	29/06/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-267,11	N
11308	29/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.073,67	N
11309	29/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.414,74	N
11310	29/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.350,72	N
11311	29/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	333,73	N
11312	29/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.100,00	N
11313	29/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	15.534,52	N
11314	29/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	70,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11315	29/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
11316	29/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	146,86	N
11329	29/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	6,99	N
11332	29/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	6,65	N
11335	29/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	3,50	N
11338	29/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	1,50	N
11341	29/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	3.471,09	N
TOTAL DO DIA 29/06/2017:					61.401,74	
11345	30/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	337,83	N
11346	30/06/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	7.900,00	N
11347	30/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.832,90	N
11348	30/06/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	166,50	N
11349	30/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	492,18	N
11350	30/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.372,81	N
11351	30/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.357,67	N
11352	30/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	6.537,38	N
11353	30/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.025,39	N
11354	30/06/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	28.267,08	N
11355	30/06/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.653,41	N
11356	30/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	90,90	N
11357	30/06/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.216,55	N
11358	30/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	684,63	N
11359	30/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	46,55	N
11360	30/06/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.014,10	N
11361	30/06/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	613,96	N
11362	30/06/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	946.499,60	N
11363	30/06/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-189.299,91	N
11364	30/06/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	87,83	N
11365	30/06/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-17,56	N
11366	30/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	38,62	N
11367	30/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	514.654,51	N
11368	30/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	82,89	N
11369	30/06/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N
11371	30/06/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	10	AVISO	3.362,81	E
11372	30/06/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	10	AVISO	-672,56	E
11384	30/06/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	8,70	N
11400	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	33	AVISO	13,63	N
11402	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	263	AVISO	0,23	N
11403	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	76,44	N
11404	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	2,94	N
11405	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,13	N
11406	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	304,05	N
11407	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	18.574,35	N
11408	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	9.588,65	N
11409	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	4.670,25	N
11410	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	491,48	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11411	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO	1.476,19	N
11412	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	2.039,70	N
11413	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	193,44	N
11414	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	1.587,33	N
11415	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	42,11	N
11416	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	20,96	N
11417	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	4,43	N
11419	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	3,47	N
11420	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	12	AVISO	0,13	N
11421	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	87,91	N
11422	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	1,89	N
11423	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	23	AVISO	2,33	N
11424	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	5,27	N
11425	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	30,00	N
11426	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,04	N
11427	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	104	AVISO	0,34	N
11428	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	105	AVISO	0,91	N
11429	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	125	AVISO	0,12	N
11430	30/06/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	2.751,77	N
11431	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	42,09	N
11432	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	210	AVISO	124,90	N
11433	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	211	AVISO	1.401,37	N
11434	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	217	AVISO	655,55	N
11435	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	209	AVISO	1,66	N
11436	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	213	AVISO	1.100,42	N
11437	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	4,38	N
11438	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	233	AVISO	94,84	N
11439	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	1.806,86	N
11440	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	235	AVISO	925,26	N
11441	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	6	AVISO	12,42	N
11442	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,06	N
11443	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	248	AVISO	820,05	N
11444	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	247	AVISO	90,59	N
11445	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	251	AVISO	1.266,04	N
11446	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	259	AVISO	50,66	N
11447	30/06/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	8,36	N
11448	30/06/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,66	N
11449	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	122,96	N
11450	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	1,00	N
11451	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	386,18	N
11452	30/06/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	112,25	N
11453	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	7.027,41	N
11454	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	8,29	N
11456	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,39	N
11457	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	0,01	N
11458	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	376,82	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11460	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	18,28	N
11461	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	14,14	N
11462	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	38,68	N
11464	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	533,11	N
11465	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	995,71	N
11467	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	287	AVISO	2,48	N
11468	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	421,63	N
11469	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	285	AVISO	186,61	N
11612	30/06/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.976,69	N
11623	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	69	AVISO	326,58	N
11624	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,03	N
11625	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	6,25	N
11626	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	280,53	N
11627	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	1.010,04	N
11628	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.707,68	N
11629	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	3.549,47	N
11630	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	6.214,86	N
11635	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	4.913,71	N
11636	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	197	AVISO	25,10	N
11637	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	350,68	N
11731	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	8.673,96	N
11734	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	107	AVISO	4,85	N
11735	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	47,94	N
TOTAL DO DIA 30/06/2017:					1.419.465,63	
SALDO EM 31/05/2017:					51.379.927,46	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					10.075.503,53	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					1.019.397,14	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					9.056.106,39	
SALDO EM 30/06/2017:					60.436.033,85	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/06/2017 A 30/06/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	25	100.337,53
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	4.035,49
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	6.848,42
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	21	16.626,69
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	376,07
Extra: 25	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	937,00
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	266.106,33
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	34.338,97
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	1.730,44
Extra: 30	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	5.295,21
Extra: 31	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.672,02
Extra: 32	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	11.647,74
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.713,32
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	206,14
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	979,13
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	15.047,62
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	46.844,07
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	1.866,46
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	169.221,81
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	9.016,34
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	21.047,42
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.039,36



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/06/2017 A 30/06/2017

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	19.504,38
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	23.290,72
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	59,34
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	20,37
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	535,57
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUND			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	227,46
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.093,38
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	6.581,91
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	105.654,23
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	77.730,63
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	155	962.351,99

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2017	19/06/2017	1696	ESTIMATIVO	217	1.118.923,21	0,00	0,00	1.118.923,21	1.118.923,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.118.923,21	0,00	0,00	1.118.923,21	1.118.923,21

Fornecedor: 7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/06/2017	20/06/2017	1709	ESTIMATIVO	216	299.809,97	0,00	0,00	299.809,97	299.809,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	299.809,97	0,00	0,00	299.809,97	299.809,97

Fornecedor: 7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1776	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
30/06/2017	30/06/2017	1826	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	160,00	25,60	100,00	60,00	160,00

Fornecedor: 7226 - ADILSON FERREIRA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1682	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
23/06/2017	23/06/2017	1775	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
30/06/2017	30/06/2017	1833	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	220,00	35,20	160,00	60,00	220,00

Fornecedor: 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2017	19/06/2017	1695	ESTIMATIVO	124	9.266,15	0,00	0,00	9.266,15	9.266,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.266,15	0,00	0,00	9.266,15	9.266,15

Fornecedor: 4212 - ALEXAN SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/06/2017	30/06/2017	1809	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00

Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1679	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1759	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1812	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	220,00	35,20	120,00	100,00	220,00

Fornecedor: 7716 - AMILTON FERREIRA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1769	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1814	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	160,00	25,60	60,00	100,00	160,00

Fornecedor: 4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1688	ORDINÁRIO	1096	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/06/2017	23/06/2017	1765	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1830	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	240,00	38,40	180,00	60,00	240,00

Fornecedor: 7993 - ANTONIO MACIEL DA SILVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1752	ORDINÁRIO	1055	600,00	96,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	96,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 7449 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2017	01/06/2017	1638	GLOBAL	315	141.166,20	6.352,48	0,00	141.166,20	141.166,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	141.166,20	6.352,48	0,00	141.166,20	141.166,20

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
20/06/2017	20/06/2017	1739	GLOBAL	122	27.366,00	0,00	0,00	27.366,00	27.366,00
20/06/2017	20/06/2017	1740	GLOBAL	199	5.868,75	0,00	0,00	5.868,75	5.868,75
20/06/2017	20/06/2017	1741	GLOBAL	197	6.156,00	0,00	0,00	6.156,00	6.156,00
20/06/2017	20/06/2017	1742	GLOBAL	197	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00	5.599,00

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	44.989,75	0,00	0,00	44.989,75	44.989,75

Fornecedor: 7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2017	28/06/2017	1793	GLOBAL	1008	100.000,00	162,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100.000,00	162,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Fornecedor: 179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/06/2017	20/06/2017	1711	GLOBAL	36	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00
20/06/2017	20/06/2017	1712	GLOBAL	30	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00
20/06/2017	20/06/2017	1713	GLOBAL	347	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00
20/06/2017	20/06/2017	1714	GLOBAL	679	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00
20/06/2017	20/06/2017	1715	GLOBAL	995	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00
20/06/2017	20/06/2017	1716	GLOBAL	982	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00
20/06/2017	20/06/2017	1717	GLOBAL	1066	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00
20/06/2017	20/06/2017	1718	GLOBAL	1054	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
20/06/2017	20/06/2017	1719	GLOBAL	260	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00
20/06/2017	20/06/2017	1720	GLOBAL	253	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00
20/06/2017	20/06/2017	1721	GLOBAL	177	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00
20/06/2017	20/06/2017	1722	GLOBAL	177	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00
20/06/2017	20/06/2017	1723	GLOBAL	167	177,00	0,00	0,00	177,00	177,00
20/06/2017	20/06/2017	1724	GLOBAL	194	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00
20/06/2017	20/06/2017	1725	GLOBAL	194	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00
20/06/2017	20/06/2017	1726	GLOBAL	187	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
20/06/2017	20/06/2017	1727	GLOBAL	137	705,00	0,00	0,00	705,00	705,00
20/06/2017	20/06/2017	1728	GLOBAL	137	987,00	0,00	0,00	987,00	987,00
20/06/2017	20/06/2017	1729	GLOBAL	130	483,00	0,00	0,00	483,00	483,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 19	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/06/2017	30/06/2017	901821	SUBEMPENHO	985	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Fornecedor: 7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/06/2017	02/06/2017	1643	ESTIMATIVO	686	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2017	19/06/2017	1693	ESTIMATIVO	1035	64.424,19	0,00	0,00	64.424,19	64.424,19
19/06/2017	19/06/2017	1694	ESTIMATIVO	1035	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	84.424,19	0,00	0,00	84.424,19	84.424,19

Fornecedor: 7997 - CLEBER LISIAS TSCHERNE - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2017	29/06/2017	1805	ORDINÁRIO	347	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
29/06/2017	29/06/2017	1806	ORDINÁRIO	375	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00

Fornecedor: 7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1685	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
23/06/2017	23/06/2017	1766	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1820	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	180,00	28,80	60,00	120,00	180,00

Fornecedor: 4171 - COSME JOSE DE GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1687	ORDINÁRIO	1096	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/06/2017	23/06/2017	1778	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
30/06/2017	30/06/2017	1832	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	280,00	44,80	220,00	60,00	280,00

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	901562	SUBEMPENHO	134	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76
06/06/2017	06/06/2017	901563	SUBEMPENHO	134	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
06/06/2017	06/06/2017	901564	SUBEMPENHO	134	80,12	0,00	80,12	0,00	80,12
14/06/2017	14/06/2017	901598	SUBEMPENHO	1056	49,94	0,00	49,94	0,00	49,94
16/06/2017	16/06/2017	901606	SUBEMPENHO	88	34,66	0,00	34,66	0,00	34,66
19/06/2017	19/06/2017	901655	SUBEMPENHO	170	33,95	0,00	33,95	0,00	33,95
19/06/2017	19/06/2017	901656	SUBEMPENHO	170	240,78	0,00	240,78	0,00	240,78
20/06/2017	20/06/2017	901731	SUBEMPENHO	985	1.000,86	0,00	1.000,86	0,00	1.000,86
20/06/2017	20/06/2017	901732	SUBEMPENHO	256	2.039,67	0,00	2.039,67	0,00	2.039,67
20/06/2017	20/06/2017	901733	SUBEMPENHO	350	3.071,04	0,00	3.071,04	0,00	3.071,04
20/06/2017	20/06/2017	901734	SUBEMPENHO	33	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
20/06/2017	20/06/2017	901735	SUBEMPENHO	1056	691,92	0,00	691,92	0,00	691,92
20/06/2017	20/06/2017	901736	SUBEMPENHO	170	283,69	0,00	283,69	0,00	283,69
20/06/2017	20/06/2017	901737	SUBEMPENHO	116	184,37	0,00	184,37	0,00	184,37
20/06/2017	20/06/2017	901738	SUBEMPENHO	191	7.042,98	0,00	7.042,98	0,00	7.042,98
20/06/2017	20/06/2017	901739	SUBEMPENHO	134	15.567,90	0,00	15.567,90	0,00	15.567,90
20/06/2017	20/06/2017	901753	SUBEMPENHO	256	1.894,44	0,00	1.894,44	0,00	1.894,44
20/06/2017	20/06/2017	901754	SUBEMPENHO	134	297,65	0,00	297,65	0,00	297,65
21/06/2017	21/06/2017	901765	SUBEMPENHO	134	76,26	0,00	76,26	0,00	76,26
28/06/2017	28/06/2017	901795	SUBEMPENHO	709	34,81	0,00	34,81	0,00	34,81
28/06/2017	28/06/2017	901796	SUBEMPENHO	682	781,80	0,00	781,80	0,00	781,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 21	33.618,83	0,00	33.618,83	0,00	33.618,83

Fornecedor: 7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1774	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
30/06/2017	30/06/2017	1816	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	200,00	32,00	100,00	100,00	200,00

Fornecedor: 3141 - EDMILSON ALVES LIMA

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 3141 - EDMILSON ALVES LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1674	ORDINÁRIO	1096	160,00	25,60	160,00	0,00	160,00
23/06/2017	23/06/2017	1770	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1827	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	280,00	44,80	160,00	120,00	280,00

Fornecedor: 7734 - EDMILSON OLIVEIRA DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1755	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1824	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120,00	19,20	60,00	60,00	120,00

Fornecedor: 7994 - ELAINE KARINE SILVA MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1762	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00

Fornecedor: 7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1779	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
30/06/2017	30/06/2017	1817	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	200,00	32,00	100,00	100,00	200,00

Fornecedor: 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/06/2017	21/06/2017	1743	ESTIMATIVO	33	80,60	0,00	0,00	80,60	80,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	80,60	0,00	0,00	80,60	80,60

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
08/06/2017	08/06/2017	1650	ESTIMATIVO	301	123.589,34	0,00	0,00	123.589,34	123.589,34
06/06/2017	06/06/2017	901544	SUBEMPENHO	682	104,12	0,00	104,12	0,00	104,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	123.693,46	0,00	104,12	123.589,34	123.693,46

Fornecedor: 7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO 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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2017	19/06/2017	1698	GLOBAL	375	25.950,00	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00
19/06/2017	19/06/2017	1699	GLOBAL	375	493.050,00	0,00	0,00	493.050,00	493.050,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00

Fornecedor: 7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1681	ORDINÁRIO	1096	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
23/06/2017	23/06/2017	1767	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1823	ORDINÁRIO	1096	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	300,00	48,00	180,00	120,00	300,00

Fornecedor: 7872 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/06/2017	20/06/2017	1730	GLOBAL	985	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
20/06/2017	20/06/2017	1731	GLOBAL	256	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
20/06/2017	20/06/2017	1732	GLOBAL	33	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00
20/06/2017	20/06/2017	1733	GLOBAL	350	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
20/06/2017	20/06/2017	1734	GLOBAL	682	228,00	0,00	0,00	228,00	228,00
20/06/2017	20/06/2017	1735	GLOBAL	1056	171,00	0,00	0,00	171,00	171,00
20/06/2017	20/06/2017	1736	GLOBAL	170	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
20/06/2017	20/06/2017	1737	GLOBAL	191	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
20/06/2017	20/06/2017	1738	GLOBAL	134	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	6.099,00	0,00	0,00	6.099,00	6.099,00

Fornecedor: 7113 - GENIVALDO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1676	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
23/06/2017	23/06/2017	1761	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1834	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	220,00	35,20	160,00	60,00	220,00

Fornecedor: 7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1686	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
23/06/2017	23/06/2017	1756	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1825	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	180,00	28,80	120,00	60,00	180,00

Fornecedor: 981 - GIVALDO DE JESUS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2017	22/06/2017	1747	ORDINÁRIO	1055	1.600,00	256,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.600,00	256,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2017	05/06/2017	1647	ORDINÁRIO	1008	297,36	0,00	0,00	297,36	297,36
27/06/2017	27/06/2017	1786	ORDINÁRIO	1008	726,88	0,00	0,00	726,88	726,88
27/06/2017	27/06/2017	1787	ORDINÁRIO	1008	759,92	0,00	0,00	759,92	759,92
27/06/2017	27/06/2017	1788	ORDINÁRIO	1008	759,92	0,00	0,00	759,92	759,92
27/06/2017	27/06/2017	1789	ORDINÁRIO	1008	726,88	0,00	0,00	726,88	726,88
30/06/2017	30/06/2017	1807	ORDINÁRIO	1008	396,48	0,00	0,00	396,48	396,48
30/06/2017	30/06/2017	1808	ORDINÁRIO	1008	396,48	0,00	0,00	396,48	396,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	4.063,92	0,00	0,00	4.063,92	4.063,92

Fornecedor: 4046 - INDUSTRIA DE GESSO GESSOLAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1691	GLOBAL	253	7.859,44	0,00	7.859,44	0,00	7.859,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.859,44	0,00	7.859,44	0,00	7.859,44

Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2017	28/06/2017	1794	GLOBAL	33	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
28/06/2017	28/06/2017	1795	GLOBAL	88	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
28/06/2017	28/06/2017	1796	GLOBAL	170	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
28/06/2017	28/06/2017	1797	GLOBAL	256	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2017	28/06/2017	1798	GLOBAL	256	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
28/06/2017	28/06/2017	1799	GLOBAL	682	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
28/06/2017	28/06/2017	1800	GLOBAL	985	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
28/06/2017	28/06/2017	1801	GLOBAL	985	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
28/06/2017	28/06/2017	1802	GLOBAL	985	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
28/06/2017	28/06/2017	1803	GLOBAL	985	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00

Fornecedor: 7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1670	ORDINÁRIO	1096	160,00	25,60	160,00	0,00	160,00
23/06/2017	23/06/2017	1771	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1810	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	320,00	51,20	220,00	100,00	320,00

Fornecedor: 4444 - JOSE ALMEIDA DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2017	22/06/2017	1749	ORDINÁRIO	1055	1.000,00	160,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.000,00	160,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fornecedor: 1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1680	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
23/06/2017	23/06/2017	1773	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	160,00	25,60	160,00	0,00	160,00

Fornecedor: 2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1772	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1829	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1675	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
23/06/2017	23/06/2017	1777	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
30/06/2017	30/06/2017	1815	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	300,00	48,00	100,00	200,00	300,00

Fornecedor: 2397 - JOSE EDSON BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/06/2017	26/06/2017	1785	ORDINÁRIO	300	7.500,00	2.009,26	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.500,00	2.009,26	0,00	7.500,00	7.500,00

Fornecedor: 7991 - JOSÉ WELLIGTON CONCEIÇÃO SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2017	22/06/2017	1748	ORDINÁRIO	1055	1.600,00	256,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.600,00	256,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	1757	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1822	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120,00	19,20	60,00	60,00	120,00

Fornecedor: 3771 - JURANDIR LOURENÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1671	ORDINÁRIO	1096	160,00	25,60	160,00	0,00	160,00
23/06/2017	23/06/2017	1763	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1831	ORDINÁRIO	1096	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	340,00	54,40	160,00	180,00	340,00

Fornecedor: 7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1673	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
30/06/2017	30/06/2017	1821	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	160,00	25,60	100,00	60,00	160,00

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 7630 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2017	01/06/2017	1642	GLOBAL	1079	51.670,00	1.441,59	51.670,00	0,00	51.670,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	51.670,00	1.441,59	51.670,00	0,00	51.670,00

Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1684	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1818	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120,00	19,20	60,00	60,00	120,00

Fornecedor: 3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1683	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
23/06/2017	23/06/2017	1760	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1813	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	220,00	35,20	60,00	160,00	220,00

Fornecedor: 7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2017	01/06/2017	1639	GLOBAL	349	25.200,00	370,40	0,00	25.200,00	25.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	25.200,00	370,40	0,00	25.200,00	25.200,00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2017	05/06/2017	901538	SUBEMPENHO	115	374,80	0,00	374,80	0,00	374,80
28/06/2017	28/06/2017	901799	SUBEMPENHO	115	374,80	0,00	374,80	0,00	374,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	749,60	0,00	749,60	0,00	749,60

Fornecedor: 7990 - NIVALDO REIS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1689	ORDINÁRIO	1096	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00

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

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

**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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1668	GLOBAL	350	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00	11.352,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00	11.352,00

Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1690	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
23/06/2017	23/06/2017	1781	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
30/06/2017	30/06/2017	1828	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	220,00	35,20	160,00	60,00	220,00

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1678	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
23/06/2017	23/06/2017	1768	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	160,00	25,60	160,00	0,00	160,00

Fornecedor: 7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1672	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
23/06/2017	23/06/2017	1780	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	200,00	32,00	100,00	100,00	200,00

Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2017	08/06/2017	1661	ORDINÁRIO	350	2.298,60	0,00	0,00	2.298,60	2.298,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.298,60	0,00	0,00	2.298,60	2.298,60

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/06/2017	26/06/2017	1782	ORDINÁRIO	1008	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
28/06/2017	28/06/2017	901805	SUBEMPENHO	1008	3.063,86	0,00	3.063,86	0,00	3.063,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.393,86	0,00	3.393,86	0,00	3.393,86

Fornecedor: 7988 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 7988 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2017	19/06/2017	1702	GLOBAL	375	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
19/06/2017	19/06/2017	1703	GLOBAL	375	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00	77.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00

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
21/06/2017	21/06/2017	1746	GLOBAL	191	3.820,00	0,00	3.200,00	620,00	3.820,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.820,00	0,00	3.200,00	620,00	3.820,00

Fornecedor: 1380 - STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2017	01/06/2017	1641	GLOBAL	1079	27.930,00	1.072,51	27.930,00	0,00	27.930,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	27.930,00	1.072,51	27.930,00	0,00	27.930,00

Fornecedor: 6022 - TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS IND E COM. LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2017	01/06/2017	1640	GLOBAL	1079	16.995,00	594,83	16.995,00	0,00	16.995,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	16.995,00	594,83	16.995,00	0,00	16.995,00

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
06/06/2017	06/06/2017	901551	SUBEMPENHO	709	703,82	0,00	703,82	0,00	703,82
06/06/2017	06/06/2017	901554	SUBEMPENHO	682	283,73	0,00	283,73	0,00	283,73
29/06/2017	29/06/2017	901810	SUBEMPENHO	134	747,09	0,00	747,09	0,00	747,09
29/06/2017	29/06/2017	901811	SUBEMPENHO	191	248,97	0,00	248,97	0,00	248,97
29/06/2017	29/06/2017	901812	SUBEMPENHO	350	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94
29/06/2017	29/06/2017	901813	SUBEMPENHO	985	478,27	0,00	478,27	0,00	478,27
29/06/2017	29/06/2017	901814	SUBEMPENHO	682	338,88	0,00	338,88	0,00	338,88
29/06/2017	29/06/2017	901815	SUBEMPENHO	33	308,41	0,00	308,41	0,00	308,41
29/06/2017	29/06/2017	901816	SUBEMPENHO	709	761,81	0,00	761,81	0,00	761,81
29/06/2017	29/06/2017	901817	SUBEMPENHO	170	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	1.331,29
29/06/2017	29/06/2017	901818	SUBEMPENHO	256	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	5.491,81	0,00	5.491,81	0,00	5.491,81

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2017	06/06/2017	1648	ORDINÁRIO	75	701,37	0,00	701,37	0,00	701,37
09/06/2017	09/06/2017	1664	ORDINÁRIO	75	3.277,61	0,00	3.277,61	0,00	3.277,61
09/06/2017	09/06/2017	1665	ORDINÁRIO	75	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73
21/06/2017	21/06/2017	1744	ORDINÁRIO	75	4.201,07	0,00	4.201,07	0,00	4.201,07
21/06/2017	21/06/2017	1745	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
27/06/2017	27/06/2017	1791	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
27/06/2017	27/06/2017	1792	ORDINÁRIO	75	3.253,24	0,00	3.253,24	0,00	3.253,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	26.520,64	0,00	26.520,64	0,00	26.520,64

Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1669	ORDINÁRIO	1096	160,00	25,60	160,00	0,00	160,00
23/06/2017	23/06/2017	1758	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1819	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	280,00	44,80	220,00	60,00	280,00

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/06/2017	16/06/2017	1677	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
23/06/2017	23/06/2017	1764	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
30/06/2017	30/06/2017	1811	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	260,00	41,60	160,00	100,00	260,00

Fornecedor: 7984 - WESLEY BISPO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/06/2017	07/06/2017	1649	ORDINÁRIO	91	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 199	3.026.986,23	13.766,27	186.513,30	2.840.472,93	3.026.986,23
---------------------------------	--	--	--	------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------



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 01/06/2017 A 30/06/2017

TOTAL GERAL	Quantidade: 199	3.026.986,23	13.766,27	186.513,30	2.840.472,93	3.026.986,23
--------------------	------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/06/2017	2634	EMP-001405	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO	175	TRANSF ON		50,00	0,00
01/06/2017	2635	EMP-001406	7178 - IRACI BRAGA OLIVEIRA	175	TED		50,00	0,00
01/06/2017	2636	EMP-001426	6208 - AMANDA GOIS DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
01/06/2017	2637	EMP-001427	7958 - ELVIA MIRELLY DE ANDRADE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
01/06/2017	2638	EMP-001514	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO	175	TRANSF ON		50,00	0,00
01/06/2017	2639	EMP-001515	4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA	11	TRANSF ON		50,00	0,00
01/06/2017	2640	EMP-001516	7973 - TATIANA OLIVEIRA SANTOS	175	TRANSF ON		50,00	0,00
01/06/2017	2641	EMP-001517	897 - EDNEUSA SANTOS DE JESUS	175	TRANSF ON		50,00	0,00
01/06/2017	2642	EMP-001519	7885 - MATILDE PAES DA COSTA SANTANA	11	TRANSF ON		100,00	0,00
01/06/2017	2643	EMP-001520	7360 - SANDRA DE ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		50,00	0,00
01/06/2017	2644	EMP-001521	474 - VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO	77	TRANSF ON		100,00	0,00
01/06/2017	1236	EXT-002638	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		728,13	0,00
01/06/2017	1237	EXT-002639	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.478,49	0,00
01/06/2017	2645	EMP-901525	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		8,18	0,00
01/06/2017	2646	EMP-901526	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
01/06/2017	2647	EMP-901527	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,75	0,00
02/06/2017	1238	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/06/2017	1239	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/06/2017	1240	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		1.100,00	0,00
02/06/2017	1241	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/06/2017	1242	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/06/2017	1243	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TED		1.650,00	0,00
02/06/2017	1244	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/06/2017	1245	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/06/2017	1246	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
02/06/2017	2648	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		2.990,66	0,00
02/06/2017	2649	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		9.803,97	0,00
02/06/2017	2650	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		30.000,00	0,00
02/06/2017	2651	EMP-000324	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TRANSF ON		6.200,00	93,00

**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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/06/2017	2652	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		17.952,00	461,28
02/06/2017	2653	EMP-000515	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TED		2.000,00	0,00
02/06/2017	2654	EMP-000573	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		6.320,00	0,00
02/06/2017	2655	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		6.607,00	0,00
02/06/2017	2656	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		2.070,40	0,00
02/06/2017	2657	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		285,00	0,00
02/06/2017	2658	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		793,90	0,00
02/06/2017	2659	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		3.031,50	0,00
02/06/2017	2660	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		1.063,80	0,00
02/06/2017	2661	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		557,00	0,00
02/06/2017	2662	EMP-000631	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		2.320,00	0,00
02/06/2017	2663	EMP-000635	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		580,00	0,00
02/06/2017	2664	EMP-000638	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		614,80	0,00
02/06/2017	2665	EMP-000760	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		8.337,00	0,00
02/06/2017	2666	EMP-000761	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.293,00	0,00
02/06/2017	2667	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.900,00	8,70
02/06/2017	2668	EMP-000977	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		3.733,40	0,00
02/06/2017	2669	EMP-001109	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		1.658,50	0,00
02/06/2017	2670	EMP-001110	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		1.431,50	0,00
02/06/2017	2671	EMP-001125	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		542,50	0,00
02/06/2017	2672	EMP-001126	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		815,00	0,00
02/06/2017	2673	EMP-001128	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		324,00	0,00
02/06/2017	2674	EMP-001129	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		434,50	0,00
02/06/2017	2675	EMP-001131	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		942,00	0,00
02/06/2017	2676	EMP-001132	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		984,00	0,00
02/06/2017	2677	EMP-001135	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		1.336,00	0,00
02/06/2017	2678	EMP-001136	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		904,00	0,00
02/06/2017	2679	EMP-001138	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		972,00	0,00
02/06/2017	2680	EMP-001140	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		338,00	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/06/2017	2681	EMP-001141	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		908,00	0,00
02/06/2017	2682	EMP-001446	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		53.280,00	1.855,20
02/06/2017	2683	EMP-001447	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		11.100,00	342,50
02/06/2017	2684	EMP-001448	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		114.000,00	2.766,00
02/06/2017	2685	EMP-001449	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		99.800,00	3.257,00
02/06/2017	2686	EMP-001450	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		22.500,00	865,50
02/06/2017	2687	EMP-001451	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		2.500,00	189,50
02/06/2017	2688	EMP-001453	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		4.183,00	62,75
02/06/2017	2689	EMP-001454	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TRANSF ON		5.000,00	379,00
02/06/2017	2690	EMP-001455	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	568,50
02/06/2017	2691	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	200,00
02/06/2017	2692	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		2.500,00	189,50
02/06/2017	2693	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		5.380,00	384,70
02/06/2017	2694	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	400,00
02/06/2017	2695	EMP-001462	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TRANSF ON		2.500,00	189,50
02/06/2017	2696	EMP-001464	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TRANSF ON		3.200,00	200,00
02/06/2017	2697	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 252		TED		3.200,00	200,00
02/06/2017	2698	EMP-001467	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TRANSF ON		2.500,00	189,50
02/06/2017	2699	EMP-001518	705 - NEUSA LIMA ALMEIDA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
02/06/2017	1247	EXT-002640	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		164,50	0,00
02/06/2017	1248	EXT-002641	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.965,02	0,00
02/06/2017	2700	EMP-901529	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		28,45	0,00
02/06/2017	2701	EMP-901530	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		8,65	0,00
02/06/2017	2702	EMP-901531	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		34,50	0,00
02/06/2017	2703	EMP-901532	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
02/06/2017	2704	EMP-901533	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
02/06/2017	2705	EMP-901534	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		51,15	0,00
02/06/2017	2706	EMP-901535	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		30,00	0,00
05/06/2017	2707	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		2.361,28	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/06/2017	2708	EMP-000578	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		653,12	0,00
05/06/2017	2709	EMP-000676	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 248/17		106.453,82	5.482,11
05/06/2017	2710	EMP-000677	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 248/17		15.370,75	0,00
05/06/2017	2711	EMP-000683	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		4.500,00	0,00
05/06/2017	2712	EMP-000690	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		450,00	0,00
05/06/2017	2713	EMP-000723	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE	1213	TRANSF ON		824,85	0,00
05/06/2017	2714	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	144	TRANSF ON		2.500,00	189,50
05/06/2017	2715	EMP-001475	7962 - CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS EIRELI	258	TED		54.000,00	0,00
05/06/2017	2716	EMP-001476	7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS L	258	TED		66.000,00	0,00
05/06/2017	2717	EMP-001477	7963 - A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVAD	258	TED		54.000,00	0,00
05/06/2017	2718	EMP-001478	7964 - MISTURA LOUCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	258	TED		105.000,00	0,00
05/06/2017	2719	EMP-001479	7965 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI- ME	258	TED		30.000,00	0,00
05/06/2017	2720	EMP-001526	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.500,00	0,00
05/06/2017	2721	EMP-001594	7754 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVE	258	TED		27.000,00	0,00
05/06/2017	2722	EMP-001645	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
05/06/2017	2723	EMP-001646	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
05/06/2017	1249	EXT-002642	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	223	OF. 249/17		252,53	0,00
05/06/2017	1250	EXT-002643	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.842,79	0,00
05/06/2017	1251	EXT-002644	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		315,74	0,00
05/06/2017	2724	EMP-901387	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		825,06	0,00
05/06/2017	2725	EMP-901536	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		40,93	0,00
05/06/2017	2726	EMP-901537	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
05/06/2017	2727	EMP-901539	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 250/17		169,87	0,00
06/06/2017	2728	EMP-000889	7484 - GILZA COSTA	31	OF. 252/17		1.250,00	0,00
06/06/2017	2729	EMP-000995	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		4.728,00	0,00
06/06/2017	2730	EMP-001272	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	TRANSF ON		65.600,00	6.428,80
06/06/2017	2731	EMP-001274	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	TRANSF ON		5.000,00	490,00
06/06/2017	2732	EMP-001278	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		15.000,00	1.470,00
06/06/2017	2733	EMP-001632	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF. 252/17		172,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/06/2017	2734	EMP-001633	7981 - MARIA DE LOURDES SILVA COSTA	31	OF. 252/17		400,00	0,00
06/06/2017	1252	EXT-002645	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.526,87	0,00
06/06/2017	1253	EXT-002646	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.022,30	0,00
06/06/2017	2735	EMP-901346	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	TRANSF ON		187,40	0,00
06/06/2017	2736	EMP-901346	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 253/17		93,70	0,00
06/06/2017	2737	EMP-901346	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	50	TRANSF ON		140,55	0,00
06/06/2017	2738	EMP-901565	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		16,60	0,00
06/06/2017	2739	EMP-901566	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
06/06/2017	2740	EMP-901567	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	67	CAIXA		138,16	0,00
06/06/2017	2741	EMP-901568	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.869,41	0,00
07/06/2017	1254	EXT-000115	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		101.793,37	12.020,27
07/06/2017	1255	EXT-000116	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		6.497,45	0,00
07/06/2017	1256	EXT-000147	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		6.500,00	0,00
07/06/2017	2742	EMP-000745	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	11	TED		45,00	1,26
07/06/2017	2743	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	77	TED		18.750,00	56,25
07/06/2017	2744	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TED		11.927,11	0,00
07/06/2017	2745	EMP-001389	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	2	TED		132,00	0,00
07/06/2017	2746	EMP-001390	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	2	TED		463,00	0,00
07/06/2017	2747	EMP-001391	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	2	TED		132,00	0,00
07/06/2017	2748	EMP-001392	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	2	TED		533,00	0,00
07/06/2017	2749	EMP-001393	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	2	TED		298,00	0,00
07/06/2017	2750	EMP-001394	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	2	TED		132,00	0,00
07/06/2017	2751	EMP-001395	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	2	TED		117,00	0,00
07/06/2017	2752	EMP-001396	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	2	TED		193,00	0,00
07/06/2017	2753	EMP-001473	7574 - SETE SEG COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE MATERIAIS DI2		TRANSF		4.320,00	0,00
07/06/2017	1257	EXT-002647	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		593,40	0,00
07/06/2017	1258	EXT-002648	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		587,97	0,00
07/06/2017	1259	EXT-002649	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		561,89	0,00
07/06/2017	1260	EXT-002650	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		43.347,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/06/2017	1261	EXT-002651	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		21.705,79	0,00
07/06/2017	1262	EXT-002652	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TRANSF ON		90,79	0,00
07/06/2017	1263	EXT-002653	6499 - BANCO VOTORANTIM	175	TRANSF ON		59,11	0,00
07/06/2017	1264	EXT-002654	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TRANSF ON		1.677,62	0,00
07/06/2017	1265	EXT-002655	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TRANSF ON		1.039,36	0,00
07/06/2017	1266	EXT-002656	404 - SINTESE	175	TRANSF ON		1.002,72	0,00
07/06/2017	1267	EXT-002657	404 - SINTESE	50	TRANSF ON		326,38	0,00
07/06/2017	1268	EXT-002658	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TRANSF ON		2.331,65	0,00
07/06/2017	1269	EXT-002659	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TRANSF ON		20,60	0,00
07/06/2017	1270	EXT-002660	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TRANSF ON		6.929,01	0,00
07/06/2017	1271	EXT-002661	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TRANSF ON		1.777,01	0,00
07/06/2017	1272	EXT-002662	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF ON		1.897,94	0,00
07/06/2017	1273	EXT-002663	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TRANSF ON		23,00	0,00
07/06/2017	1274	EXT-002664	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TRANSF ON		6.566,51	0,00
07/06/2017	1275	EXT-002665	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TRANSF ON		20.374,28	0,00
07/06/2017	1276	EXT-002666	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TRANSF ON		8.836,39	0,00
07/06/2017	1277	EXT-002667	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TRANSF ON		165.009,23	0,00
07/06/2017	1278	EXT-002668	404 - SINTESE	136	TRANSF ON		15.030,09	0,00
07/06/2017	2754	EMP-901263	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	144	TRANSF ON		10.000,00	0,00
07/06/2017	2755	EMP-901570	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		17,60	0,00
07/06/2017	2756	EMP-901571	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
07/06/2017	2757	EMP-901572	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,09	0,00
07/06/2017	2758	EMP-901573	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
08/06/2017	2759	EMP-001651	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
08/06/2017	2760	EMP-001652	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	50	PAG ON		233,17	0,00
08/06/2017	1279	EXT-002669	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.831,36	0,00
08/06/2017	1280	EXT-002670	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		591,40	0,00
08/06/2017	2761	EMP-901346	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	50	TRANSF ON		46,85	0,00
08/06/2017	2762	EMP-901579	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		33,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/06/2017	2763	EMP-901580	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		17,00	0,00
08/06/2017	2764	EMP-901581	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,80	0,00
08/06/2017	2765	EMP-901582	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		62,53	0,00
09/06/2017	2766	EMP-000333	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
09/06/2017	2767	EMP-000335	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
09/06/2017	2768	EMP-000337	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	1	TRANSF ON		1.889,00	0,00
09/06/2017	2769	EMP-000525	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	TED		25.000,00	0,00
09/06/2017	1281	EXT-000529	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TRANSF ON		15.119,82	1.872,28
09/06/2017	2770	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		6.440,00	0,00
09/06/2017	2771	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		3.738,00	0,00
09/06/2017	2772	EMP-000567	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.766,50	0,00
09/06/2017	2773	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		2.962,50	0,00
09/06/2017	2774	EMP-000584	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI	213	TED		2.482,80	0,00
09/06/2017	2775	EMP-000592	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI	213	TED		1.444,80	0,00
09/06/2017	2776	EMP-000594	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI	213	TED		406,80	0,00
09/06/2017	2777	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		6.188,00	0,00
09/06/2017	2778	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.184,00	0,00
09/06/2017	2779	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		3.130,00	0,00
09/06/2017	2780	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		1.071,00	0,00
09/06/2017	2781	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		5.750,00	0,00
09/06/2017	2782	EMP-000669	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		0,50	0,00
09/06/2017	2783	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.740,00	0,00
09/06/2017	2784	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		6.171,90	0,00
09/06/2017	2785	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.602,00	0,00
09/06/2017	2786	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		469,90	0,00
09/06/2017	2787	EMP-000729	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		5.542,00	0,00
09/06/2017	2788	EMP-000731	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		326,00	0,00
09/06/2017	2789	EMP-000938	968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA	144	TRANSF ON		3.502,36	0,00
09/06/2017	2790	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,	50	TED		14.128,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/06/2017	2791	EMP-001379	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		7.496,00	0,00
09/06/2017	2792	EMP-001436	725 - CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA	6	TRANSF ON		3.510,00	0,00
09/06/2017	2793	EMP-001483	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.160,00	0,00
09/06/2017	2794	EMP-001486	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.080,00	0,00
09/06/2017	2795	EMP-001528	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		150,00	0,00
09/06/2017	2796	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POV	213	TED		1.334,50	0,00
09/06/2017	2797	EMP-001582	7976 - AUTO VIDROS PARA-BRISAS E ACESSORIOS LTDA -ME	11	TRANSF ON		180,00	0,00
09/06/2017	2798	EMP-001616	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TRANSF ON		1.747,65	0,00
09/06/2017	2799	EMP-001628	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI	258	TRANSF ON		18.808,00	0,00
09/06/2017	2800	EMP-001631	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI	150	TRANSF ON		27.543,90	0,00
09/06/2017	2801	EMP-001644	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
09/06/2017	2802	EMP-001662	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		81,53	0,00
09/06/2017	1282	EXT-002671	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		1.000,00	0,00
09/06/2017	1283	EXT-002672	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		30.000,00	0,00
09/06/2017	1284	EXT-002673	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		5.475,17	0,00
09/06/2017	1285	EXT-002674	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		197.962,37	0,00
09/06/2017	1286	EXT-002675	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		38,39	0,00
09/06/2017	1287	EXT-002676	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		295,70	0,00
09/06/2017	1288	EXT-002677	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.213,79	0,00
09/06/2017	1289	EXT-002678	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1	TRANSF ON		620,05	0,00
09/06/2017	1290	EXT-002679	18 - INSS	2	AV. DEBITO		23.290,72	0,00
09/06/2017	1291	EXT-002680	18 - INSS	2	AV. DEBITO		399.610,95	0,00
09/06/2017	1292	EXT-002681	18 - INSS	2	AV. DEBITO		77.350,93	0,00
09/06/2017	2803	EMP-901588	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		13.197,48	0,00
09/06/2017	2804	EMP-901589	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		2,04	0,00
09/06/2017	2805	EMP-901590	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		9,96	0,00
09/06/2017	2806	EMP-901591	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		26,00	0,00
09/06/2017	2807	EMP-901592	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
09/06/2017	2808	EMP-901593	18 - INSS	136	AV. DEBITO		351.545,80	7.158,89

**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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/06/2017	1293	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD50		TED		25.000,00	0,00
14/06/2017	2809	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,50		TED		1.000,00	0,00
14/06/2017	2810	EMP-000336	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL54		AV. DEBITO		937,00	0,00
14/06/2017	2811	EMP-000503	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		7.505,00	0,00
14/06/2017	2812	EMP-001054	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		2.933,93	0,00
14/06/2017	2813	EMP-001055	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		7.496,00	0,00
14/06/2017	2814	EMP-001062	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		2.907,24	0,00
14/06/2017	2815	EMP-001377	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		7.496,00	0,00
14/06/2017	2816	EMP-001383	864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	144	AV. DEBITO		2.296,15	0,00
14/06/2017	2817	EMP-001475	7962 - CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS EIRELI	258	TED		90.000,00	9.000,00
14/06/2017	2818	EMP-001476	7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS L258		TED		110.000,00	11.000,00
14/06/2017	2819	EMP-001477	7963 - A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVAD258		TED		90.000,00	9.000,00
14/06/2017	2820	EMP-001478	7964 - MISTURA LOUCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	258	TED		175.000,00	17.500,00
14/06/2017	2821	EMP-001479	7965 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI- ME	258	TED		50.000,00	5.000,00
14/06/2017	2822	EMP-001537	7974 - G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI	50	TRANSF ON		40.000,00	1.000,00
14/06/2017	2823	EMP-001572	1300 - EPA-ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS	50	TED		19.900,00	2.593,50
14/06/2017	2824	EMP-001594	7754 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVE258		TED		45.000,00	4.500,00
14/06/2017	2825	EMP-001666	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
14/06/2017	1294	EXT-002682	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		491,22	0,00
14/06/2017	1295	EXT-002683	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		403,04	0,00
14/06/2017	1296	EXT-002684	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		901,81	0,00
14/06/2017	1297	EXT-002685	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		164,50	0,00
14/06/2017	2826	EMP-901601	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		85,06	0,00
14/06/2017	2827	EMP-901602	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		43,19	0,00
14/06/2017	2828	EMP-901603	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.854,56	0,00
14/06/2017	2829	EMP-901604	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,00	0,00
14/06/2017	2830	EMP-901605	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		97,00	0,00
16/06/2017	1298	EXT-000246	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/06/2017	1299	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/06/2017	1300	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00
16/06/2017	1301	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/06/2017	1302	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/06/2017	1303	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
16/06/2017	1304	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/06/2017	1305	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/06/2017	1306	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
16/06/2017	2831	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
16/06/2017	2832	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		8.000,00	120,00
16/06/2017	2833	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TRANSF ON		5.266,60	0,00
16/06/2017	2834	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TRANSF ON		1.938,00	0,00
16/06/2017	2835	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		9.007,50	75,00
16/06/2017	2836	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		25.000,00	75,00
16/06/2017	2837	EMP-000848	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	50	TRANSF ON		23.566,00	0,00
16/06/2017	2838	EMP-000886	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 258/17		9.300,00	1.688,14
16/06/2017	2839	EMP-000888	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 258/17		1.560,00	0,00
16/06/2017	2840	EMP-000890	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF. 258/17		2.600,00	52,20
16/06/2017	2841	EMP-000891	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF. 258/17		3.100,00	110,20
16/06/2017	2842	EMP-000896	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF. 257/17		750,00	0,00
16/06/2017	2843	EMP-000899	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 258/17		1.250,00	0,00
16/06/2017	2844	EMP-000907	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF. 258/17		1.300,00	0,00
16/06/2017	2845	EMP-000911	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	50	TRANSF ON		300,00	0,00
16/06/2017	2846	EMP-000912	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	31	OF. 257/17		180,00	0,00
16/06/2017	2847	EMP-001235	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	50	TRANSF ON		5.814,00	0,00
16/06/2017	2848	EMP-001237	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	50	TRANSF ON		3.865,00	0,00
16/06/2017	2849	EMP-001238	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	50	TRANSF ON		4.624,00	0,00
16/06/2017	2850	EMP-001243	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	50	TRANSF ON		4.399,00	0,00
16/06/2017	2851	EMP-001249	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	175	TRANSF ON		5.891,00	0,00
16/06/2017	2852	EMP-001284	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 258/17		4.000,00	263,87

**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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/06/2017	2853	EMP-001285	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	31	OF. 257/17		200,00	0,00
16/06/2017	2854	EMP-001628	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI258		TRANSF ON		28.212,00	1.504,64
16/06/2017	2855	EMP-001631	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI258		TRANSF ON		41.315,86	3.580,70
16/06/2017	1307	EXT-002686	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.174,69	0,00
16/06/2017	1308	EXT-002687	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 144		TRANSF ON		5.249,99	0,00
16/06/2017	2856	EMP-901609	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
16/06/2017	2857	EMP-901610	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,46	0,00
16/06/2017	2858	EMP-901611	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00
19/06/2017	2859	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF. 261/17		937,00	0,00
19/06/2017	2860	EMP-000520	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 261/17		450,00	0,00
19/06/2017	2861	EMP-000521	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
19/06/2017	2862	EMP-000523	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	50	TRANSF ON		180,00	0,00
19/06/2017	2863	EMP-000524	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 261/17		8.000,00	1.330,64
19/06/2017	2864	EMP-000526	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 261/17		894,60	0,00
19/06/2017	2865	EMP-000527	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 261/17		428,76	0,00
19/06/2017	2866	EMP-000528	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 261/17		1.252,45	0,00
19/06/2017	2867	EMP-000630	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TRANSF ON		1.740,00	0,00
19/06/2017	2868	EMP-000637	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TRANSF ON		951,20	0,00
19/06/2017	2869	EMP-000665	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		4.071,00	0,00
19/06/2017	2870	EMP-000667	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		632,50	0,00
19/06/2017	2871	EMP-000672	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		3.740,00	0,00
19/06/2017	2872	EMP-000757	7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
19/06/2017	2873	EMP-000762	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	2	TRANSF ON		78.523,20	0,00
19/06/2017	2874	EMP-000887	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	50	TRANSF ON		830,00	0,00
19/06/2017	2875	EMP-000897	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 261/17		937,00	0,00
19/06/2017	2876	EMP-000898	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 261/17		3.100,00	0,00
19/06/2017	2877	EMP-000900	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
19/06/2017	2878	EMP-000901	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
19/06/2017	2879	EMP-000902	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/06/2017	2880	EMP-000903	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 261/17		2.100,00	14,70
19/06/2017	2881	EMP-000904	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 261/17		830,00	0,00
19/06/2017	2882	EMP-000905	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
19/06/2017	2883	EMP-000906	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 261/17		500,00	0,00
19/06/2017	2884	EMP-000908	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	50	TRANSF ON		4.287,60	328,58
19/06/2017	2885	EMP-000909	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
19/06/2017	2886	EMP-000910	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	50	TRANSF ON		150,00	0,00
19/06/2017	2887	EMP-001471	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	2	TRANSF ON		4.287,60	328,58
19/06/2017	2888	EMP-001620	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	258	TED		15.992,50	0,00
19/06/2017	2889	EMP-001692	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00
19/06/2017	1309	EXT-002688	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		490,66	0,00
19/06/2017	1310	EXT-002689	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		406,92	0,00
19/06/2017	2890	EMP-901657	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		1,00	0,00
19/06/2017	2891	EMP-901658	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		11,06	0,00
20/06/2017	2892	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54		AV. DEBITO		3.023,45	0,00
20/06/2017	2893	EMP-000914	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
20/06/2017	2895	EMP-001112	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		7.008,00	0,00
20/06/2017	2894	EMP-001112	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		0,50	0,00
20/06/2017	2896	EMP-001133	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		1.266,00	0,00
20/06/2017	2897	EMP-001134	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		1.038,00	0,00
20/06/2017	2898	EMP-001444	4125 - CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA	11	TRANSF ON		6.300,00	1.619,26
20/06/2017	2899	EMP-001472	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	77	TRANSF ON		1.700,00	0,00
20/06/2017	2900	EMP-001503	7969 - SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	258	TED		48.000,00	3.000,00
20/06/2017	2901	EMP-001653	7158 - GABRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
20/06/2017	2902	EMP-001654	7958 - ELVIA MIRELLY DE ANDRADE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
20/06/2017	2903	EMP-001655	6208 - AMANDA GOIS DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
20/06/2017	2904	EMP-001656	2845 - MARIA JOSE ROCHA SANTANA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
20/06/2017	2905	EMP-001657	7985 - PATRÍCIO EWERTON BORGES FERREIRA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
20/06/2017	2906	EMP-001704	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		81,53	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/06/2017	1311	EXT-002690	18 - INSS	144	PAG ON		2.904,00	0,00
20/06/2017	1312	EXT-002691	18 - INSS	144	PAG ON		104,50	0,00
20/06/2017	1313	EXT-002692	18 - INSS	144	PAG ON		1.210,00	0,00
20/06/2017	1314	EXT-002693	18 - INSS	144	PAG ON		881,22	0,00
20/06/2017	1315	EXT-002694	18 - INSS	11	PAG ON		495,00	0,00
20/06/2017	1316	EXT-002695	18 - INSS	11	PAG ON		627,00	0,00
20/06/2017	1317	EXT-002696	18 - INSS	144	PAG ON		209,00	0,00
20/06/2017	1318	EXT-002697	18 - INSS	50	PAG ON		7.147,19	0,00
20/06/2017	1319	EXT-002698	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		143.007,17	0,00
20/06/2017	1320	EXT-002699	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		49,62	0,00
20/06/2017	1321	EXT-002700	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		448,88	0,00
20/06/2017	1322	EXT-002701	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.348,67	0,00
20/06/2017	1323	EXT-002702	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		13.706,40	0,00
20/06/2017	1324	EXT-002703	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 50		TRANSF ON		10.000,00	0,00
20/06/2017	1325	EXT-002704	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TED		464.504,80	0,00
20/06/2017	1326	EXT-002705	18 - INSS	136	AV.DEBITO		206.634,15	0,00
20/06/2017	1327	EXT-002706	18 - INSS	2	AV.DEBITO		292,90	0,00
20/06/2017	1328	EXT-002707	18 - INSS	11	AV.DEBITO		14.162,76	0,00
20/06/2017	1329	EXT-002708	18 - INSS	11	AV.DEBITO		8.481,39	0,00
20/06/2017	1330	EXT-002709	18 - INSS	11	AV.DEBITO		12.926,24	0,00
20/06/2017	1331	EXT-002710	18 - INSS	136	AV.DEBITO		28.854,75	0,00
20/06/2017	1332	EXT-002711	18 - INSS	136	AV.DEBITO		39.166,21	0,00
20/06/2017	2907	EMP-901593	18 - INSS	136	AV.DEBITO		12.342,94	0,00
20/06/2017	2908	EMP-901740	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		9.533,80	0,00
20/06/2017	2909	EMP-901741	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		8,65	0,00
20/06/2017	2910	EMP-901742	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		40,02	0,00
20/06/2017	2911	EMP-901743	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
20/06/2017	2912	EMP-901744	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		2,64	0,00
20/06/2017	2913	EMP-901745	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.072,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/06/2017	2914	EMP-901756	18 - INSS	136	AV.DEBITO		40.364,65	2.907,98
20/06/2017	2915	EMP-901757	18 - INSS	2	AV.DEBITO		23.282,25	155,35
20/06/2017	2916	EMP-901758	18 - INSS	11	AV.DEBITO		28.636,97	0,00
20/06/2017	2917	EMP-901759	18 - INSS	11	AV.DEBITO		21.383,81	497,12
20/06/2017	2918	EMP-901760	18 - INSS	11	AV.DEBITO		33.560,25	2.174,90
20/06/2017	2919	EMP-901761	18 - INSS	136	AV.DEBITO		74.725,77	6.232,21
20/06/2017	2920	EMP-901762	18 - INSS	136	AV.DEBITO		77.960,38	643,87
21/06/2017	2921	EMP-001057	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		4.879,97	0,00
21/06/2017	2922	EMP-001374	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		7.496,00	0,00
21/06/2017	2923	EMP-001663	473 - JOSELITA BATALHA DE GOIS	77	TRANSF ON		100,00	0,00
21/06/2017	2924	EMP-001667	2358 - IVANIA ALVES DOS SANTOS	144	TRANSF ON		1.500,00	0,00
21/06/2017	2925	EMP-001697	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	31	OF. 271/17		7.943,45	0,00
21/06/2017	2926	EMP-001700	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	144	PAG ON		2.847,73	0,00
21/06/2017	2927	EMP-001701	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	144	PAG ON		1.287,33	0,00
21/06/2017	2928	EMP-001710	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	50	PAG ON		2.340,60	0,00
21/06/2017	1333	EXT-002712	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 273/17		7.877,13	0,00
21/06/2017	1334	EXT-002713	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	258	TRANSF ON		15.643,34	0,00
21/06/2017	1335	EXT-002714	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	258	TRANSF ON		73.325,17	0,00
21/06/2017	1336	EXT-002715	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.328,61	0,00
21/06/2017	2929	EMP-901516	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 263/17		31,62	0,00
21/06/2017	2930	EMP-901523	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 262/17		341,10	0,00
21/06/2017	2931	EMP-901528	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 262/17		200,28	0,00
21/06/2017	2932	EMP-901540	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 267/17		2.615,78	0,00
21/06/2017	2933	EMP-901541	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 265/17		5.930,35	0,00
21/06/2017	2934	EMP-901542	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 265/17		16,50	0,00
21/06/2017	2935	EMP-901543	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 267/17		1.866,09	0,00
21/06/2017	2936	EMP-901545	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 265/17		206,56	0,00
21/06/2017	2937	EMP-901546	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 265/17		54,63	0,00
21/06/2017	2938	EMP-901547	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 265/17		1.084,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/06/2017	2939	EMP-901548	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 267/17		16.528,06	0,00
21/06/2017	2940	EMP-901549	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 265/17		33.957,90	0,00
21/06/2017	2941	EMP-901550	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 265/17		23.418,93	0,00
21/06/2017	2942	EMP-901552	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 262/17		82,94	0,00
21/06/2017	2943	EMP-901553	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 262/17		211,47	0,00
21/06/2017	2944	EMP-901555	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 262/17		317,61	0,00
21/06/2017	2945	EMP-901556	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 262/17		483,87	0,00
21/06/2017	2946	EMP-901557	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 262/17		977,71	0,00
21/06/2017	2947	EMP-901558	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 262/17		725,33	0,00
21/06/2017	2948	EMP-901559	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 262/17		241,50	0,00
21/06/2017	2949	EMP-901561	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 267/17		1.441,00	0,00
21/06/2017	2950	EMP-901574	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 263/17		96,11	0,00
21/06/2017	2951	EMP-901575	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 263/17		16,00	0,00
21/06/2017	2952	EMP-901576	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 266/17		70.779,62	0,00
21/06/2017	2953	EMP-901577	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 266/17		134.050,66	0,00
21/06/2017	2954	EMP-901578	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 263/17		184,80	0,00
21/06/2017	2955	EMP-901583	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 263/17		761,32	0,00
21/06/2017	2956	EMP-901584	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 263/17		3.114,87	0,00
21/06/2017	2957	EMP-901585	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 263/17		103,52	0,00
21/06/2017	2958	EMP-901586	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 263/17		375,77	0,00
21/06/2017	2959	EMP-901587	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		42,65	0,00
21/06/2017	2960	EMP-901594	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 263/17		61,49	0,00
21/06/2017	2961	EMP-901597	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 263/17		79,49	0,00
21/06/2017	2962	EMP-901599	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 263/17		245,74	0,00
21/06/2017	2963	EMP-901600	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 263/17		584,21	0,00
21/06/2017	2964	EMP-901649	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 263/17		61,68	0,00
21/06/2017	2965	EMP-901650	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 263/17		2.618,82	0,00
21/06/2017	2966	EMP-901651	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 263/17		15,93	0,00
21/06/2017	2967	EMP-901652	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 263/17		18,36	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/06/2017	2968	EMP-901653	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 263/17		88,88	0,00
21/06/2017	2969	EMP-901766	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		8,74	0,00
21/06/2017	2970	EMP-901767	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
21/06/2017	2971	EMP-901768	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		13,50	0,00
21/06/2017	2972	EMP-901769	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
21/06/2017	2973	EMP-901770	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		5,70	0,00
21/06/2017	2974	EMP-901771	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		6,85	0,00
22/06/2017	1337	EXT-000213	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	136	TRANSF ON		5.000,00	0,00
22/06/2017	1338	EXT-000214	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	11	TRANSF ON		10.000,00	0,00
22/06/2017	1339	EXT-000215	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	OF. 274/17		6.874,66	0,00
22/06/2017	2975	EMP-000980	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	OF. 274/17		11.147,77	761,17
22/06/2017	2976	EMP-000990	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		2.823,37	0,00
22/06/2017	3172	EMP-001050	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		7.496,00	0,00
22/06/2017	2978	EMP-001750	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		7.496,00	0,00
22/06/2017	2979	EMP-001751	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		4.278,88	0,00
22/06/2017	1340	EXT-002716	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		835,81	0,00
22/06/2017	1341	EXT-002717	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	55	OF. 275/17		150.000,00	0,00
22/06/2017	1342	EXT-002718	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		2.907,98	0,00
22/06/2017	1343	EXT-002719	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		1.722,29	0,00
22/06/2017	1344	EXT-002720	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		812,07	0,00
22/06/2017	1345	EXT-002721	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		869,96	0,00
22/06/2017	1346	EXT-002722	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.386,63	0,00
22/06/2017	1347	EXT-002723	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		937,00	0,00
22/06/2017	1348	EXT-002724	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.460,29	0,00
22/06/2017	1349	EXT-002725	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
22/06/2017	1350	EXT-002726	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		590,33	0,00
22/06/2017	1351	EXT-002727	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
22/06/2017	1352	EXT-002728	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		403,91	0,00
22/06/2017	1353	EXT-002729	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		4.117,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	1354	EXT-002730	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		62,14	0,00
22/06/2017	1355	EXT-002731	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
22/06/2017	1356	EXT-002732	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
22/06/2017	1357	EXT-002733	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		248,56	0,00
22/06/2017	1358	EXT-002734	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
22/06/2017	1359	EXT-002735	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
22/06/2017	1360	EXT-002736	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		93,21	0,00
22/06/2017	1361	EXT-002737	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		248,56	0,00
22/06/2017	1362	EXT-002738	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		93,21	0,00
22/06/2017	1363	EXT-002739	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		310,70	0,00
22/06/2017	1364	EXT-002740	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
22/06/2017	1365	EXT-002741	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		93,21	0,00
22/06/2017	1366	EXT-002742	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.025,31	0,00
22/06/2017	1367	EXT-002743	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		279,63	0,00
22/06/2017	2980	EMP-901607	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		4.185,27	334,82
22/06/2017	2981	EMP-901608	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.685,00	374,80
22/06/2017	2982	EMP-901612	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		26.622,99	12.558,69
22/06/2017	2983	EMP-901613	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		115.610,78	13.241,81
22/06/2017	2984	EMP-901614	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		21.699,81	3.075,51
22/06/2017	2985	EMP-901615	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		409,08	0,00
22/06/2017	2986	EMP-901616	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		20.730,09	3.141,53
22/06/2017	2987	EMP-901617	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		10.783,89	2.107,19
22/06/2017	2988	EMP-901618	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		31.357,87	3.956,87
22/06/2017	2989	EMP-901619	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		61.148,47	7.524,02
22/06/2017	2990	EMP-901620	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.248,53	0,00
22/06/2017	2991	EMP-901621	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		45.609,79	6.137,32
22/06/2017	2992	EMP-901622	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.129,60	0,00
22/06/2017	2993	EMP-901623	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		13.952,17	2.342,19
22/06/2017	2994	EMP-901624	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		96.409,73	11.771,64

**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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	2995	EMP-901625	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.994,35	0,00
22/06/2017	2996	EMP-901626	6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.930,74
22/06/2017	2997	EMP-901627	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		38.244,03	5.958,61
22/06/2017	2998	EMP-901628	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.715,63	0,00
22/06/2017	2999	EMP-901629	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		74.218,74	35.647,83
22/06/2017	3000	EMP-901630	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		16.900,00	0,00
22/06/2017	3001	EMP-901631	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		13.132,99	0,00
22/06/2017	3002	EMP-901632	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		22.914,66	0,00
22/06/2017	3003	EMP-901633	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.263,40	0,00
22/06/2017	3004	EMP-901634	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		187.861,52	86.489,49
22/06/2017	3005	EMP-901635	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		9.750,00	0,00
22/06/2017	3006	EMP-901636	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		36.077,39	0,00
22/06/2017	3007	EMP-901637	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		20.318,53	0,00
22/06/2017	3008	EMP-901638	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		66.248,58	0,00
22/06/2017	3009	EMP-901639	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.500,53	0,00
22/06/2017	3010	EMP-901640	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		43.550,00	0,00
22/06/2017	3011	EMP-901641	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		192.425,51	0,00
22/06/2017	3012	EMP-901642	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		90.665,80	0,00
22/06/2017	3013	EMP-901643	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		26.712,42	0,00
22/06/2017	3014	EMP-901644	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		351.074,95	0,00
22/06/2017	3015	EMP-901645	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		30.201,88	0,00
22/06/2017	3016	EMP-901646	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		228.640,80	0,00
22/06/2017	3017	EMP-901647	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	258	TRANSF ON		22.483,65	3.682,37
22/06/2017	3018	EMP-901648	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		5.733,85	0,00
22/06/2017	3019	EMP-901654	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		881.076,79	446.986,24
22/06/2017	3020	EMP-901659	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		72.180,92	21.596,14
22/06/2017	3021	EMP-901660	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		12.725,72	0,00
22/06/2017	3022	EMP-901661	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
22/06/2017	3023	EMP-901662	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		10.098,55	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	3024	EMP-901663	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.793,01	0,00
22/06/2017	3025	EMP-901664	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		7.555,01	0,00
22/06/2017	3026	EMP-901665	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.147,08	0,00
22/06/2017	3027	EMP-901666	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
22/06/2017	3028	EMP-901667	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		24.831,48	6.700,37
22/06/2017	3029	EMP-901668	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.475,29	0,00
22/06/2017	3030	EMP-901669	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.212,79	0,00
22/06/2017	3031	EMP-901670	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.595,28	0,00
22/06/2017	3032	EMP-901671	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.000,00	0,00
22/06/2017	3033	EMP-901672	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.308,24	0,00
22/06/2017	3034	EMP-901673	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.312,38	0,00
22/06/2017	3035	EMP-901674	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		9.976,91	2.660,60
22/06/2017	3036	EMP-901675	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.120,09	0,00
22/06/2017	3037	EMP-901676	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		359,18	0,00
22/06/2017	3038	EMP-901677	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		150,38	0,00
22/06/2017	3039	EMP-901678	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		45.675,52	10.128,50
22/06/2017	3040	EMP-901679	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		4.123,25	0,00
22/06/2017	3041	EMP-901680	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		680,26	0,00
22/06/2017	3042	EMP-901681	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		3.320,67	0,00
22/06/2017	3043	EMP-901682	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		6.211,18	0,00
22/06/2017	3044	EMP-901683	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
22/06/2017	3045	EMP-901684	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.137,00	0,00
22/06/2017	3046	EMP-901685	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		18.598,38	5.421,00
22/06/2017	3047	EMP-901686	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
22/06/2017	3048	EMP-901687	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.949,80	0,00
22/06/2017	3049	EMP-901688	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		946,45	0,00
22/06/2017	3050	EMP-901689	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.276,12	0,00
22/06/2017	3051	EMP-901690	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		900,00	0,00
22/06/2017	3052	EMP-901691	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		72.542,54	17.354,84

**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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	3053	EMP-901692	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
22/06/2017	3054	EMP-901693	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.306,97	0,00
22/06/2017	3055	EMP-901694	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.527,59	0,00
22/06/2017	3056	EMP-901695	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.045,57	0,00
22/06/2017	3057	EMP-901696	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.842,75	0,00
22/06/2017	3058	EMP-901697	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		29.908,46	8.834,54
22/06/2017	3059	EMP-901698	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.331,13	0,00
22/06/2017	3060	EMP-901699	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.403,45	0,00
22/06/2017	3061	EMP-901700	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.923,70	0,00
22/06/2017	3062	EMP-901701	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.127,79	0,00
22/06/2017	3063	EMP-901702	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		9.077,21	0,00
22/06/2017	3064	EMP-901712	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		158.337,28	46.113,76
22/06/2017	3065	EMP-901713	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		21.189,65	0,00
22/06/2017	3066	EMP-901714	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		20.174,58	0,00
22/06/2017	3067	EMP-901715	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.521,98	0,00
22/06/2017	3068	EMP-901716	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.038,28	0,00
22/06/2017	3069	EMP-901717	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		9.280,90	0,00
22/06/2017	3070	EMP-901718	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.892,55	0,00
22/06/2017	3071	EMP-901719	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.694,41	0,00
22/06/2017	3072	EMP-901720	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.293,06	0,00
22/06/2017	3073	EMP-901721	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		12.115,90	1.625,58
22/06/2017	3074	EMP-901722	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		341,93	0,00
22/06/2017	3075	EMP-901723	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		344,22	0,00
22/06/2017	3076	EMP-901724	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		200,00	0,00
22/06/2017	3077	EMP-901725	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.218,29
22/06/2017	3078	EMP-901726	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
22/06/2017	3079	EMP-901727	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
22/06/2017	3080	EMP-901728	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
22/06/2017	3081	EMP-901729	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		40.355,52	2.620,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	3082	EMP-901730	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		3.927,96	0,00
22/06/2017	3083	EMP-901746	296 - JOSE AMAUTE VIEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		6.559,00	733,26
22/06/2017	3084	EMP-901747	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		67.432,77	5.394,61
22/06/2017	3085	EMP-901748	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		81.300,74	6.673,95
22/06/2017	3086	EMP-901749	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TRANSF ON		51.480,03	4.535,86
22/06/2017	3087	EMP-901750	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.685,00	374,80
22/06/2017	3088	EMP-901751	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		144.951,60	13.161,98
22/06/2017	3089	EMP-901752	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		190,03	0,00
22/06/2017	3090	EMP-901763	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		41.665,27	3.333,21
22/06/2017	3091	EMP-901764	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		185.063,75	15.555,34
22/06/2017	3092	EMP-901772	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
22/06/2017	3093	EMP-901773	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
22/06/2017	3094	EMP-901774	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		7,96	0,00
23/06/2017	1368	EXT-000207	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	136	TRANSF ON		1.000,00	0,00
23/06/2017	1369	EXT-000208	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	11	TRANSF ON		2.649,83	510,18
23/06/2017	3173	EMP-000280	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		8.077,13	0,00
23/06/2017	3174	EMP-000282	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		3.673,11	0,00
23/06/2017	3175	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		39.825,12	0,00
23/06/2017	3176	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TRANSF ON		28.985,42	0,00
23/06/2017	3177	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	144	TRANSF ON		6.800,00	102,00
23/06/2017	3178	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	144	TRANSF ON		1.950,00	29,25
23/06/2017	3179	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	144	TRANSF ON		3.750,00	56,25
23/06/2017	3180	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
23/06/2017	3181	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	TRANSF ON		475,00	0,00
23/06/2017	3182	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	112	OF. 278/17		640,00	0,00
23/06/2017	3184	EMP-000395	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		54,60	0,00
23/06/2017	3183	EMP-000395	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		39,00	0,00
23/06/2017	3185	EMP-000396	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		46,19	0,00
23/06/2017	3186	EMP-000398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		167,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/06/2017	3187	EMP-000405	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		538,20	0,00
23/06/2017	3188	EMP-000405	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		425,10	0,00
23/06/2017	3189	EMP-000406	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		461,90	0,00
23/06/2017	3190	EMP-000406	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		277,14	0,00
23/06/2017	3191	EMP-000407	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		62,40	0,00
23/06/2017	3192	EMP-000411	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		46,80	0,00
23/06/2017	3193	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	112	OF. 278/17		31,20	0,00
23/06/2017	3194	EMP-000422	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	71	OF. 277/17		10,99	0,00
23/06/2017	3195	EMP-000441	126 - M.A. COMERCIAL LTDA.	71	OF. 277/17		525,00	0,00
23/06/2017	3196	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	112	OF. 278/17		220,00	0,00
23/06/2017	3197	EMP-000862	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	112	OF. 278/17		235,20	0,00
23/06/2017	3198	EMP-000865	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	71	OF. 277/17		62,72	0,00
23/06/2017	3199	EMP-000865	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	71	OF. 277/17		188,16	0,00
23/06/2017	3200	EMP-000866	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	112	OF. 278/17		78,40	0,00
23/06/2017	3201	EMP-000999	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 277/17		1.037,00	0,00
23/06/2017	3202	EMP-001000	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 277/17		390,00	7,80
23/06/2017	3203	EMP-001003	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 278/17		58,00	0,00
23/06/2017	3204	EMP-001005	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 278/17		170,00	0,00
23/06/2017	3205	EMP-001006	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 278/17		195,00	3,90
23/06/2017	3206	EMP-001007	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 278/17		466,00	0,00
23/06/2017	3207	EMP-001008	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 278/17		145,00	2,90
23/06/2017	3208	EMP-001009	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 278/17		52,00	0,00
23/06/2017	3209	EMP-001010	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 278/17		145,00	2,90
23/06/2017	3210	EMP-001013	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 278/17		1.114,00	0,00
23/06/2017	3211	EMP-001014	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 278/17		535,00	10,70
23/06/2017	3212	EMP-001590	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	11	TRANSF ON		10.926,73	0,00
23/06/2017	3213	EMP-001630	7983 - PERNALONGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	258	TED		99.930,00	1.998,60
23/06/2017	1370	EXT-002744	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.638,71	0,00
23/06/2017	1371	EXT-002745	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		987,00	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/06/2017	1372	EXT-002746	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		167,72	0,00
23/06/2017	1373	EXT-002747	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		315,48	0,00
23/06/2017	1374	EXT-002748	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	31	OF. 280/17		3.347,28	0,00
23/06/2017	1375	EXT-002749	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 280/17		206,14	0,00
23/06/2017	1376	EXT-002750	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		205,01	0,00
23/06/2017	1377	EXT-002751	7902 - GENAILDE MATOS	136	TED		212,15	0,00
23/06/2017	1378	EXT-002752	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
23/06/2017	1379	EXT-002753	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	136	TRANSF ON		106,01	0,00
23/06/2017	1380	EXT-002754	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		642,00	0,00
23/06/2017	3214	EMP-901560	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 279/17		3.457,59	0,00
23/06/2017	3215	EMP-901595	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 279/17		1.309,02	0,00
23/06/2017	3216	EMP-901596	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 279/17		354,91	0,00
23/06/2017	3217	EMP-901775	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
23/06/2017	3218	EMP-901776	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		378,49	0,00
23/06/2017	3219	EMP-901777	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
23/06/2017	3220	EMP-901778	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		19,32	0,00
26/06/2017	3221	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 277/17		138,57	0,00
26/06/2017	3222	EMP-000402	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 277/17		132,60	0,00
26/06/2017	3223	EMP-000403	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 277/17		7,80	0,00
26/06/2017	3224	EMP-000404	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 277/17		646,66	0,00
26/06/2017	3225	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	TED		3.000,00	45,00
26/06/2017	3226	EMP-000676	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 282/17		192.475,13	9.911,99
26/06/2017	3227	EMP-000677	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 282/17		27.791,25	0,00
26/06/2017	3229	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	4	TED		11.000,00	0,00
26/06/2017	3230	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	4	TED		11.000,00	0,00
26/06/2017	3228	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	4	TED		11.000,00	0,00
26/06/2017	3231	EMP-001474	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 277/17		3.233,30	0,00
26/06/2017	3232	EMP-001658	705 - NEUSA LIMA ALMEIDA	175	TRANSF ON		100,00	0,00
26/06/2017	3233	EMP-001659	7986 - IVANIRA PEREIRA AMARAL	175	TRANSF ON		100,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/06/2017	3234	EMP-001660	7885 - MATILDE PAES DA COSTA SANTANA	11	TRANSF ON		200,00	0,00
26/06/2017	1381	EXT-002755	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		839,15	0,00
26/06/2017	1382	EXT-002756	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		323,90	0,00
26/06/2017	1383	EXT-002757	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		1.515,55	0,00
26/06/2017	3235	EMP-901569	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	144	TRANSF ON		10.000,00	0,00
26/06/2017	3236	EMP-901755	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		50,21	0,00
26/06/2017	3237	EMP-901779	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		24,75	0,00
26/06/2017	3238	EMP-901780	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		1,66	0,00
26/06/2017	3239	EMP-901781	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,00	0,00
26/06/2017	3240	EMP-901782	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		30,00	0,00
26/06/2017	3241	EMP-901783	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		30,00	0,00
26/06/2017	3242	EMP-901784	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		30,00	0,00
26/06/2017	3243	EMP-901785	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		30,00	0,00
26/06/2017	3244	EMP-901786	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		30,00	0,00
26/06/2017	3245	EMP-901787	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
26/06/2017	3246	EMP-901788	3 - BANCO DO BRASiL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00
26/06/2017	3247	EMP-901789	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
26/06/2017	3248	EMP-901790	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,00	0,00
26/06/2017	3249	EMP-901791	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		25,10	0,00
27/06/2017	1384	EXT-000126	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	282	TRANSF ON		52.636,86	1.552,13
27/06/2017	1385	EXT-000128	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	282	TRANSF ON		8.518,85	0,00
27/06/2017	3250	EMP-000889	7484 - GILZA COSTA	77	DOC		1.250,00	0,00
27/06/2017	3251	EMP-001783	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		81,53	0,00
27/06/2017	1386	EXT-002758	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.075,33	0,00
27/06/2017	1387	EXT-002759	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		164,50	0,00
27/06/2017	3252	EMP-901792	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
27/06/2017	3253	EMP-901793	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.230,62	0,00
27/06/2017	3254	EMP-901794	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		19,69	0,00
28/06/2017	3255	EMP-000461	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		1.774,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2017	3256	EMP-000461	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		409,70	0,00
28/06/2017	3257	EMP-000513	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.500,00	0,00
28/06/2017	3258	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		3.000,00	0,00
28/06/2017	3259	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.020,00	0,00
28/06/2017	3260	EMP-000577	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TRANSF ON		1.580,00	0,00
28/06/2017	3262	EMP-000579	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TRANSF ON		189,00	0,00
28/06/2017	3263	EMP-000579	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TRANSF ON		987,50	0,00
28/06/2017	3261	EMP-000579	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TRANSF ON		592,50	0,00
28/06/2017	3264	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		3.030,00	0,00
28/06/2017	3265	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.023,00	0,00
28/06/2017	3266	EMP-000634	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	77	TRANSF ON		580,00	0,00
28/06/2017	3267	EMP-000635	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	77	TRANSF ON		580,00	0,00
28/06/2017	3268	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	1	TED		5.750,00	0,00
28/06/2017	3269	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	1	TED		3.450,00	0,00
28/06/2017	3270	EMP-000669	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	1	TED		6.850,00	0,00
28/06/2017	3271	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	1	TED		3.450,00	0,00
28/06/2017	3272	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	1	TED		1.903,25	0,00
28/06/2017	3273	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	1	TED		1.190,00	0,00
28/06/2017	3274	EMP-000850	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	4	TRANSF ON		3.100,00	0,00
28/06/2017	3275	EMP-000876	6605 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	1	TRANSF ON		1.224,00	0,00
28/06/2017	3276	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`1		TRANSF ON		30.020,00	0,00
28/06/2017	3277	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50		TRANSF ON		10.000,00	0,00
28/06/2017	3278	EMP-001060	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	4	TRANSF ON		3.080,00	0,00
28/06/2017	3279	EMP-001127	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		419,50	0,00
28/06/2017	3280	EMP-001139	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		848,00	0,00
28/06/2017	3281	EMP-001533	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		1.500,00	0,00
28/06/2017	3282	EMP-001535	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		600,00	0,00
28/06/2017	3283	EMP-001784	4053 - DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO	77	DOC		50,00	0,00
28/06/2017	1388	EXT-002760	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		530,67	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2017	1389	EXT-002761	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		197,80	0,00
28/06/2017	1390	EXT-002762	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TED		3.880,00	0,00
28/06/2017	1391	EXT-002763	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		32.000,00	0,00
28/06/2017	1392	EXT-002764	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.827,37	0,00
28/06/2017	1393	EXT-002765	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.105,66	0,00
28/06/2017	3284	EMP-901703	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		203.861,22	50.105,01
28/06/2017	3285	EMP-901704	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.120,00	0,00
28/06/2017	3286	EMP-901705	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.707,02	0,00
28/06/2017	3287	EMP-901706	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		28.664,86	0,00
28/06/2017	3288	EMP-901707	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		11.548,80	0,00
28/06/2017	3289	EMP-901708	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		4.191,77	0,00
28/06/2017	3290	EMP-901709	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.563,42	0,00
28/06/2017	3291	EMP-901710	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
28/06/2017	3292	EMP-901711	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.258,25	0,00
28/06/2017	3293	EMP-901800	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		18,61	0,00
28/06/2017	3294	EMP-901801	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		35,20	0,00
28/06/2017	3295	EMP-901802	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		19,00	0,00
28/06/2017	3296	EMP-901803	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
28/06/2017	3297	EMP-901804	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		215,43	0,00
29/06/2017	3298	EMP-000953	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TRANSF ON		17.400,00	0,00
29/06/2017	3299	EMP-001705	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	144	TED		139,70	6,99
29/06/2017	3300	EMP-001706	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	144	TED		133,00	6,65
29/06/2017	3301	EMP-001707	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	144	TED		70,00	3,50
29/06/2017	3302	EMP-001708	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	144	TED		30,00	1,50
29/06/2017	3303	EMP-001753	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	144	TRANSF ON		250,00	0,00
29/06/2017	3304	EMP-001754	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	144	TRANSF ON		100,00	0,00
29/06/2017	3305	EMP-001790	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	77	TRANSF ON		250,00	0,00
29/06/2017	1394	EXT-002766	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.350,72	0,00
29/06/2017	1395	EXT-002767	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		333,73	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/06/2017	3306	EMP-901806	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		37,01	0,00
29/06/2017	3307	EMP-901807	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
29/06/2017	3308	EMP-901808	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
29/06/2017	3309	EMP-901809	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		10,68	0,00
29/06/2017	3310	EMP-901819	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 286/17		60,00	0,00
29/06/2017	3311	EMP-901820	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 286/17		60,00	0,00
30/06/2017	3312	EMP-001620	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		2.900,00	8,70
30/06/2017	3313	EMP-001804	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU2		PAG ON		81,53	0,00
30/06/2017	1396	EXT-002768	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		141.974,93	0,00
30/06/2017	1397	EXT-002769	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.014,10	0,00
30/06/2017	1398	EXT-002770	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		13,17	0,00
30/06/2017	1399	EXT-002771	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
30/06/2017	1400	EXT-002772	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.288,90	0,00
30/06/2017	1401	EXT-002773	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.250,96	0,00
30/06/2017	1402	EXT-002774	18 - INSS	2	AV. DEBITO		784,89	0,00
30/06/2017	1403	EXT-002775	18 - INSS	2	AV. DEBITO		17.902,80	0,00
30/06/2017	1404	EXT-002776	18 - INSS	2	AV. DEBITO		40.889,40	0,00
30/06/2017	1405	EXT-002777	18 - INSS	2	AV. DEBITO		7.863,32	0,00
30/06/2017	1406	EXT-002778	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.133,88	0,00
30/06/2017	1407	EXT-002779	18 - INSS	2	AV. DEBITO		432,26	0,00
30/06/2017	1408	EXT-002780	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.235,31	0,00
30/06/2017	1409	EXT-002781	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.428,18	0,00
30/06/2017	1410	EXT-002782	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.461,45	0,00
30/06/2017	1411	EXT-002783	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.996,00	0,00
30/06/2017	1412	EXT-002784	18 - INSS	2	AV. DEBITO		943,21	0,00
30/06/2017	1413	EXT-002785	18 - INSS	2	AV. DEBITO		608,44	0,00
30/06/2017	1414	EXT-002786	18 - INSS	2	AV. DEBITO		800,94	0,00
30/06/2017	3314	EMP-901797	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		70,76	0,00
30/06/2017	3315	EMP-901798	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.336,52	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/06/2017	3316	EMP-901822	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
30/06/2017	3317	EMP-901823	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		62.617,38	0,00
30/06/2017	3318	EMP-901824	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
30/06/2017	3319	EMP-901825	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		14,05	0,00
30/06/2017	3320	EMP-901826	18 - INSS	2	AV. DEBITO		103.878,92	0,00
30/06/2017	3321	EMP-901827	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		9.464,98	0,00
30/06/2017	3322	EMP-901828	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,70	0,00
30/06/2017	3323	EMP-901829	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
30/06/2017	3324	EMP-901830	18 - INSS	2	AV. DEBITO		61.500,45	0,00
30/06/2017	3325	EMP-901831	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.427,48	0,00
30/06/2017	3326	EMP-901832	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.783,32	0,00
30/06/2017	3327	EMP-901833	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.239,81	31,07
30/06/2017	3328	EMP-901834	18 - INSS	2	AV. DEBITO		20.037,82	248,56
30/06/2017	3329	EMP-901835	18 - INSS	2	AV. DEBITO		101.298,66	5.206,61
30/06/2017	3330	EMP-901836	18 - INSS	2	AV. DEBITO		20.295,79	1.336,01
30/06/2017	3331	EMP-901837	18 - INSS	2	AV. DEBITO		19.625,65	403,91
30/06/2017	3332	EMP-901838	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.122,25	124,28
30/06/2017	3333	EMP-901839	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.902,50	0,00
30/06/2017	3334	EMP-901840	18 - INSS	2	AV. DEBITO		19.539,92	217,49
30/06/2017	3335	EMP-901841	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.655,90	0,00
30/06/2017	3336	EMP-901842	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.825,08	62,14
30/06/2017	3337	EMP-901843	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.336,09	0,00
30/06/2017	3338	EMP-901844	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.781,68	0,00
30/06/2017	3339	EMP-901845	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.612,24	0,00
30/06/2017	3340	EMP-901846	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						808	11.687.228,29	1.028.428,72
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.687.228,29	1.028.428,72



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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	2.743,08	115.607,03	116.644,46	1.705,65
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.238.191,63	103.184,49	116.644,46	-1.251.651,60
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		245.710,17	5.200,12	0,00	250.910,29
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		340.821,63	7.222,42	0,00	348.044,05
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	14.387,84	3.851.055,65	3.849.765,15	15.678,34
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-31.355.091,07	3.110.399,47	3.849.765,15	-32.094.456,75
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		23.652.369,30	579.592,53	0,00	24.231.961,83
	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		6.386.524,43	161.063,65	0,00	6.547.588,08
	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	742,96	679,10	241,48	1.180,58
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-14.595,19	523,92	241,48	-14.312,75
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.960,46	121,44	0,00	12.081,90
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.348,23	33,74	0,00	3.381,97
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	4.708,00	37.879,13	39.576,09	3.011,04
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.528,83	37.879,13	39.576,09	-3.225,79
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.440,92	0,00	0,00	2.440,92
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.420,84	0,00	0,00	3.420,84
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	549,23	6.265,95	3.572,53	3.242,65

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-368,94	6.265,95	3.572,53	2.324,48
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		313,74	0,00	0,00	313,74
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		435,72	0,00	0,00	435,72
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.570,41	3.367,19	3.703,88	2.233,72
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-20.745,49	2.593,74	3.703,88	-21.855,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		18.133,80	605,31	0,00	18.739,11
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.042,39	168,14	0,00	5.210,53
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	2.567,24	151.335,48	153.760,18	142,54
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.120.617,88	893,34	45,00	2.121.466,22
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.051,80	282,11	0,00	12.333,91
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.582.119,89	150.160,03	153.715,18	-2.585.675,04
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,01	0,13	0,00	29,14
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27,72	0,13	0,00	27,85
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	206,15	795,87	0,00	1.002,02
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.416,86	455,14	0,00	-16.961,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.346,85	142,63	0,00	7.489,48
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.204,13	198,10	0,00	10.402,23
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	18.337,47	364,19	0,00	18.701,66

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.419,17	245,39	0,00	5.664,56
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.436,01	49,73	0,00	2.485,74
	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		3.383,32	69,07	0,00	3.452,39
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	488,84	2,33	0,00	491,17
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		464,68	2,33	0,00	467,01
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	1.109,31	5,27	0,00	1.114,58
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248,53	5,27	0,00	253,80
	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	397,36	1,89	0,00	399,25
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-933,69	1,89	0,00	-931,80
	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	24.512,27	372.202,53	358.334,28	38.380,52
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.777.624,61	274.922,40	358.334,28	-3.861.036,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.977.448,04	75.804,58	0,00	3.053.252,62
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		824.688,84	21.475,55	0,00	846.164,39
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.133,43	13,63	0,00	2.147,06
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.085,83	13,63	0,00	2.099,46
	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	8.006,20	47,94	0,00	8.054,14
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.412,97	47,94	0,00	7.460,91
	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	271.379,06	1.197.763,80	1.340.439,33	128.703,53
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-309.576,50	1.192.829,74	1.340.112,95	-456.859,71
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		157.548,04	2.065,43	0,00	159.613,47
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		215.723,81	2.868,63	326,38	218.266,06
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-577,00	0,00	0,00	-577,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	4.159,09	1.526.226,16	1.522.149,85	8.235,40
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.405.653,87	1.180.072,33	1.522.149,85	-13.747.731,39

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.478.123,71	270.903,01	0,00	10.749.026,72
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.935.539,25	75.250,82	0,00	3.010.790,07
	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	1.329.056,54	91.731,42	228.382,85	1.192.405,11
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		816.519,32	56.485,58	228.382,85	644.622,05
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		207.410,27	14.754,07	0,00	222.164,34
	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		281.832,79	20.491,77	0,00	302.324,56
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	41.800,28	175.891,47	159.707,28	57.984,47
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.959.522,54	136.769,79	159.707,28	-2.982.460,03
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.221.887,88	16.376,54	0,00	1.238.264,42
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.720.476,07	22.745,14	0,00	1.743.221,21
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	68.709,79	326,58	0,00	69.036,37
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		40.086,59	326,58	0,00	40.413,17
	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	2.584,64	53.804,73	54.706,95	1.682,42
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		829.365,47	771,29	0,00	830.136,76
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.928,49	243,57	0,00	5.172,06
	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-822.814,89	52.789,87	54.706,95	-824.731,97
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	23.420,40	301.678,88	303.260,07	21.839,21
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.286.877,95	242.295,10	303.260,07	-3.347.842,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.421.806,01	24.858,37	0,00	1.446.664,38
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.943.896,10	34.525,41	0,00	1.978.421,51
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	8,42	0,04	0,00	8,46
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,07	0,04	0,00	8,11
	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	71,40	0,34	0,00	71,74
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		67,87	0,34	0,00	68,21
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	190,26	0,91	0,00	191,17
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		180,88	0,91	0,00	181,79
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.570,24	4,85	25,00	1.550,09
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.732,32	4,85	25,00	19.712,17
	025 CONVÊNIOS		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	57.065,39	309.431,20	304.421,07	62.075,52
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.375.137,70	233.764,35	304.421,07	-5.445.794,42
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.274.269,36	31.674,48	0,00	2.305.943,84
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.157.933,73	43.992,37	0,00	3.201.926,10
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	33.145,78	0,00	0,00	33.145,78
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		33.145,78	0,00	0,00	33.145,78
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	24,68	0,12	0,00	24,80
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24,08	0,12	0,00	24,20
	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	299.647,22	4.130.205,11	4.327.220,52	102.631,81
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.843.946,22	68.690,90	0,00	4.912.637,12
	003 FUNDEB		-6.743.662,18	4.009.694,75	4.327.220,52	-7.061.187,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		666.529,37	21.691,87	0,00	688.221,24
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.532.833,81	30.127,59	0,00	1.562.961,40
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	254,77	1,00	0,00	255,77
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		247,57	1,00	0,00	248,57
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	1.596,23	134.657,11	130.032,64	6.220,70
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.145.529,22	78.322,57	130.032,64	-2.197.239,29
	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		812.618,11	23.581,89	0,00	836.200,00
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.328.635,62	32.752,65	0,00	1.361.388,27
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	1.726.516,31	9.588,65	0,00	1.736.104,96
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.089.895,06	9.588,65	0,00	2.099.483,71
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.277,64	0,00	0,00	12.277,64
	025 CONVÊNIOS		-392.708,68	0,00	0,00	-392.708,68
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.052,29	0,00	0,00	17.052,29
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	787.447,52	4.670,25	0,00	792.117,77
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		866.000,76	4.670,25	0,00	870.671,01
	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	639.008,03	419.408,19	299.827,29	758.588,93
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		634.404,72	419.408,19	299.827,29	753.985,62
	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	4.859,48	558.507,51	559.703,04	3.663,95
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		864.946,82	8.089,60	0,00	873.036,42
	003 FUNDEB		-19.007,37	0,00	90,79	-19.098,16
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		72.098,68	2.554,60	0,00	74.653,28

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	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		-899.182,23	547.863,31	559.612,25	-910.931,17
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	3.694,91	177.498,57	152.303,63	28.889,85
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-71.340,97	3.074,70	63.681,20	-131.947,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		38.793,86	963,03	0,00	39.756,89
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-15.708,21	172.123,30	88.622,43	67.792,66
	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		51.685,26	1.337,54	0,00	53.022,80
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	30,88	6.512,83	6.500,00	43,71
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.137,91	1,66	0,00	28.139,57
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		667,80	0,00	0,00	667,80
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-28.396,97	6.511,17	6.500,00	-28.385,80
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		927,51	0,00	0,00	927,51
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	26.277,16	124,90	0,00	26.402,06
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		249.665,75	124,90	0,00	249.790,65
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.105,55	0,00	0,00	2.105,55
	025 CONVÊNIOS		-148.166,18	0,00	0,00	-148.166,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-77.327,96	0,00	0,00	-77.327,96
211	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8)	V	294.845,28	1.401,40	0,00	296.246,68
	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		75.769,42	1.401,40	0,00	77.170,82
	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	80.763,18	468.298,53	467.807,05	81.254,66
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		336.276,18	9.266,11	43.162,00	302.380,29
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.208,17	2.770,94	0,00	13.979,11
	025 CONVÊNIOS		-282.288,08	452.412,95	424.645,05	-254.520,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.566,91	3.848,53	0,00	19.415,44
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	211.309,85	80.728,82	69.203,25	222.835,42
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		79.909,01	1.100,42	0,00	81.009,43
	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		124.983,86	79.628,40	69.203,25	135.409,01
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	78.853,62	1.047,56	0,00	79.901,18
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		78.144,79	1.047,56	0,00	79.192,35
	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	137.922,33	655,55	0,00	138.577,88
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		347.903,13	655,55	0,00	348.558,68
	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.437,55	240,59	252,53	1.425,61
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.669,39	137,14	252,53	-8.784,78
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.231,11	43,30	0,00	4.274,41
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.875,83	60,15	0,00	5.935,98
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	273.320,47	1.587,34	0,00	274.907,81
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		268.244,76	1.587,34	0,00	269.832,10
	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	32.974,48	193,44	0,00	33.167,92
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		252.637,44	193,44	0,00	252.830,88
	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	290.735,32	1.707,68	0,00	292.443,00
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		273.057,49	1.707,68	0,00	274.765,17
	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	256.236,54	1.476,19	0,00	257.712,73
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		33.133,75	1.476,19	0,00	34.609,94
	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	333.204,73	2.040,09	0,00	335.244,82
	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		169.401,96	2.040,09	0,00	171.442,05
	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	381.602,87	1.813,11	0,00	383.415,98
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		364.288,96	1.813,11	0,00	366.102,07
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	19.954,09	94,84	0,00	20.048,93
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		86.614,70	94,84	0,00	86.709,54
	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	194.670,10	925,26	0,00	195.595,36
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		654.518,07	925,26	0,00	655.443,33
	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	11,64	0,06	0,00	11,70
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,44	0,06	0,00	-10.000,38

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	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	19.059,57	90,59	0,00	19.150,16
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		234.899,28	90,59	0,00	234.989,87
	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	172.532,72	820,05	0,00	173.352,77
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		258.527,36	820,05	0,00	259.347,41
	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	266.366,28	1.266,04	0,00	267.632,32
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		49.617,65	1.266,04	0,00	50.883,69
	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	191.854,86	206.943,64	386.653,65	12.144,85
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		227.285,13	164.242,98	146.653,65	244.874,46
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.445.053,93	17.874,73	240.000,00	-2.667.179,20
	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		748.309,43	24.825,93	0,00	773.135,36
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	4.350.491,83	2.195.195,03	3.313.553,16	3.232.133,70
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.940.721,47	2.156.436,03	3.313.553,16	2.783.604,34
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		75.525,30	16.224,70	0,00	91.750,00
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		104.894,66	22.534,30	0,00	127.428,96
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.658,76	50,66	0,00	10.709,42
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.084,64	50,66	0,00	-17.033,98
	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	52.419,71	304,05	0,00	52.723,76
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-882.558,48	304,05	0,00	-882.254,43
	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	96.120,91	376,82	0,00	96.497,73
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-21.794,23	376,82	0,00	-21.417,41

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	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	40,69	0,23	0,00	40,92
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		40,69	0,23	0,00	40,92
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.923,99	0,13	0,00	1.924,12
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.268,59	0,13	0,00	-23.268,46
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	6.919,18	38,68	0,00	6.957,86
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-157.061,00	38,68	0,00	-157.022,32
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.550,46	0,00	0,00	8.550,46
	025 CONVÊNIOS		143.554,08	0,00	0,00	143.554,08
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.875,64	0,00	0,00	11.875,64
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.647,48	8,29	0,00	12.655,77
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.762,06	8,29	0,00	8.770,35
	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	51.969,67	280,53	0,00	52.250,20
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.678,56	280,53	0,00	4.959,09
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		935,17	0,00	0,00	935,17
	025 CONVÊNIOS		45.057,10	0,00	0,00	45.057,10
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.298,84	0,00	0,00	1.298,84
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.186.002,28	18.574,35	0,00	3.204.576,63

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		83.899,50	18.574,35	0,00	102.473,85
	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	176.253,87	1.024,18	0,00	177.278,05
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		18.945,47	1.024,18	0,00	19.969,65
	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	3.269,83	18,28	0,00	3.288,11
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.611,69	18,28	0,00	-3.593,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440,34	0,00	0,00	440,34
	025 CONVÊNIOS		5.829,61	0,00	0,00	5.829,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		611,57	0,00	0,00	611,57
280	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	M	0,00	17.000,00	94,50	16.905,50
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.135,16	17.000,00	94,50	15.770,34
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		475,19	0,00	0,00	475,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		659,97	0,00	0,00	659,97
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	82.077,87	10.492,61	62.707,84	29.862,64
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.228,70	1.306,34	8.518,85	-19.441,21
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		549,75	279,38	0,00	829,13
	025 CONVÊNIOS		92.993,29	8.518,85	54.188,99	47.323,15
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		763,53	388,04	0,00	1.151,57
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	260.047,86	20.190,17	127.485,28	152.752,75

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		9.592,74	3.773,37	6.497,45	6.868,66
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.057,19	877,15	0,00	2.934,34
	025 CONVÊNIOS		245.540,72	14.321,38	120.987,83	138.874,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.857,21	1.218,27	0,00	4.075,48
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	95.370,63	533,11	0,00	95.903,74
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.830,98	533,11	0,00	-5.297,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.375,06	0,00	0,00	1.375,06
	025 CONVÊNIOS		97.916,75	0,00	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	33.383,95	186,61	0,00	33.570,56
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.870,02	186,61	0,00	16.056,63
	025 CONVÊNIOS		17.513,93	0,00	0,00	17.513,93
287	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	V	444,17	2,48	0,00	446,65
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.555,83	2,48	0,00	-34.553,35
	025 CONVÊNIOS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CAIXA						
	TOTAL MOVIMENTO		41.800,28	175.891,47	159.707,28	57.984,47
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.959.522,54	136.769,79	159.707,28	-2.982.460,03
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.221.887,88	16.376,54	0,00	1.238.264,42
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.720.476,07	22.745,14	0,00	1.743.221,21
	TOTAL GRUPO		41.800,28	175.891,47	159.707,28	57.984,47
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.959.522,54	136.769,79	159.707,28	-2.982.460,03
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.221.887,88	16.376,54	0,00	1.238.264,42
027	COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.720.476,07	22.745,14	0,00	1.743.221,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			645.339,42	978.156,29	859.782,86	763.712,85
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.533.615,81	427.634,93	300.079,82	1.661.170,92
003	FUNDEB		-19.007,37	0,00	90,79	-19.098,16
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		78.256,78	2.597,90	0,00	80.854,68
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		-933.529,38	547.923,46	559.612,25	-945.218,17
TOTAL GRUPO			645.339,42	978.156,29	859.782,86	763.712,85
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.533.615,81	427.634,93	300.079,82	1.661.170,92
003	FUNDEB		-19.007,37	0,00	90,79	-19.098,16
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		78.256,78	2.597,90	0,00	80.854,68
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		-933.529,38	547.923,46	559.612,25	-945.218,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			9.573.098,69	14.205.820,47	16.050.147,70	7.728.771,46
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-38.536.376,51	8.429.350,17	11.088.391,35	-41.195.417,69
003	FUNDEB		-4.205.189,51	4.009.694,75	4.327.220,52	-4.522.715,28
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		36.960.472,96	1.030.925,44	240.000,00	37.751.398,40
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-4.930,13	172.123,30	88.622,43	78.570,74
025	CONVÊNIOS		45.630,17	22.840,23	175.176,82	-106.706,42
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.459,09	6.511,17	6.500,00	115.470,26
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.018.215,38	454.747,01	55.033,33	14.417.929,06
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		569.695,28	79.628,40	69.203,25	580.120,43



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		9.573.098,69	14.205.820,47	16.050.147,70	7.728.771,46
	003 FUNDEB		-38.536.376,51	8.429.350,17	11.088.391,35	-41.195.417,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-4.205.189,51	4.009.694,75	4.327.220,52	-4.522.715,28
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		36.960.472,96	1.030.925,44	240.000,00	37.751.398,40
	025 CONVÊNIOS		-4.930,13	172.123,30	88.622,43	78.570,74
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		45.630,17	22.840,23	175.176,82	-106.706,42
	027 COTA PARTE DO FNS		115.459,09	6.511,17	6.500,00	115.470,26
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		14.018.215,38	454.747,01	55.033,33	14.417.929,06
			569.695,28	79.628,40	69.203,25	580.120,43
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.824.477,74	1.313.396,69	1.272.396,99	6.865.477,44
	003 FUNDEB		-3.835.761,68	568.752,70	694.036,76	-3.961.045,74
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.807.538,04	59.635,63	0,00	3.867.173,67
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		2.796.411,11	452.412,95	424.645,05	2.824.179,01
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		2.362.385,08	232.595,41	153.715,18	2.441.265,31
			26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.824.477,74	1.313.396,69	1.272.396,99	6.865.477,44
	003 FUNDEB		-3.835.761,68	568.752,70	694.036,76	-3.961.045,74
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.807.538,04	59.635,63	0,00	3.867.173,67
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		2.796.411,11	452.412,95	424.645,05	2.824.179,01
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		2.362.385,08	232.595,41	153.715,18	2.441.265,31
			26.566,36	0,00	0,00	26.566,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	17.084.716,13	B 16.673.264,92	C 18.342.034,83	D 15.415.946,22
	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	17.084.716,13	J 16.673.264,92	K 18.342.034,83	L 15.415.946,22
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 10.018.458,38	N 11.687.228,29	O 15.415.946,22

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	1.705,65	1.705,65
2	278-X	3.398-7	FPM	15.678,34	9.505,91
3	278-X	7.143-9	ITR	1.180,58	1.180,58
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	3.011,04	3.011,04
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	3.242,65	3.242,65
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.233,72	2.233,72
7	278-X	8.354-2	MDE	142,54	142,54
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,14	29,14
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.002,02	1.002,02
10	278-X	12.568-7	QSE	18.701,66	18.701,66
11	278-X	12.840-6	FNDE	491,17	491,17
12	278-X	13.060-5	CIDE	1.114,58	1.114,58
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	399,25	399,25
14	002	300.040-9	IPVA	38.380,52	38.380,52
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.147,06	2.147,06
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	8.054,14	8.054,14
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	128.703,53	128.703,53
22	02	300.003-4	ICMS	8.235,40	8.235,40
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	1.192.405,11	1.186.787,24
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	69.036,37	69.036,37
25	002	300.183-9	MDE	1.682,42	1.682,42
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	21.839,21	21.839,21
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,46	8,46
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	71,74	71,74
31	278-X	15.396-6	ESTAFETA DIGITAL	191,17	191,17
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.550,09	811,00
33	02	300.186-3	I P T U	62.075,52	55.035,52
34	002	300.196-0	CAUÉAO	33.145,78	33.145,78
35	278-X	17.256-1	PASEP	24,80	24,80
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	102.631,81	102.631,81
38	561	283-6	P I S	255,77	255,77
39	278-X	19.995-8	I S S	6.220,70	6.220,70
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	1.736.104,96	1.736.104,96
41	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	792.117,77	792.117,77
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	758.588,93	758.588,93
44	0561	336-0	MDE	3.663,95	3.663,95
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2017	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	28.889,85	28.889,85
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	43,71	43,71
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.402,06	26.402,06
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	296.246,68	296.246,68
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	81.254,66	81.254,66
51	278-X	28.093-3	PNAE	222.835,42	222.835,42
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	79.901,18	79.901,18
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	138.577,88	138.577,88
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.425,61	1.425,61
55	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	274.907,81	274.907,81
56	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	33.167,92	33.167,92
57	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	292.443,00	292.443,00
58	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	257.712,73	257.712,73
59	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	335.244,82	335.244,82
60	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	383.415,98	383.415,98
61	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.048,93	20.048,93
62	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	195.595,36	195.595,36
63	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
64	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,70	11,70
65	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.150,16	19.150,16
66	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	173.352,77	173.352,77
67	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	267.632,32	267.632,32
68	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	12.144,85	12.144,85
69	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	221,91	221,91
70	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	3.232.133,70	3.212.000,15
71	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.709,42	10.709,42
72	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	52.723,76	52.723,76
73	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	96.497,73	96.497,73
74	002	300.311-4	LEILÃO	40,92	40,92
75	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.924,12	739,62
76	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	6.957,86	6.957,86
77	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.655,77	12.655,77
78	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	52.250,20	52.250,20
79	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.204.576,63	3.204.576,63
80	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	177.278,05	177.278,05
81	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.288,11	3.288,11
82	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	16.905,50	16.905,50
83	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	29.862,64	29.862,64
84	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	152.752,75	152.752,75
85	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	95.903,74	95.903,74
86	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	33.570,56	33.570,56
87	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	446,65	446,65
TOTAL				15.357.961,75	15.317.074,31



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: 7.524/SE



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.493.691.000.000	613,96 C	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	613,96 D	0,00 C
06/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.006.590	46,85 D	
06/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.676	46,85 D	
06/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.010.997	46,85 D	
06/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.164	46,85 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	187,40 C	0,00 C
07/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.579.318.000.000	63,90 C	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	63,90 D	0,00 C
09/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.656.593.000.000	176,16 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	620,05 D	
09/06/2017		+ Pagamento de Título	60.901	1.889,00 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.332,89 C	0,00 C
13/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.738.200.000.000	539,95 C	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	539,95 D	0,00 C
14/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.757.778.000.000	152,50 C	
14/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.766.733.000.000	259,06 C	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	411,56 D	0,00 C
16/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.772.679.000.000	113,13 C	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,13 D	0,00 C
21/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.841.245.000.000	812,50 C	
21/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.851.001.000.000	6.751,78 C	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.564,28 D	0,00 C
23/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.916.462.000.000	886,40 C	
23/06/2017		+ Transferência on line	661.063.000.016.156	205,01 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	681,39 D	0,00 C
26/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.515,55 D	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.515,55 C	0,00 C
27/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	25.927,71 C	
27/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	58.204,78 C	
27/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.031.300	19.525,85 C	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.658,34 D	0,00 C
28/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.984.575.000.000	923,28 C	
28/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.015.461	30.020,00 D	
28/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	4.475,00 D	
28/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	3.880,00 D	
28/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.802	22.593,25 D	
28/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.803	1.224,00 D	
28/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.804	50.000,00 D	
28/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.292.384	8,80 D	
28/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.292.385	8,80 D	
28/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.292.386	8,80 D	
28/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.292.387	8,80 D	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	111.304,17 C	0,00 C

30/06/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.033.392.000.000	613,96 C	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	613,96 D	
30/06/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.743,08			793,696801		
05/06/2017	APLICAÇÃO	613,96			177,520421	3,458531669	971,217222
06/06/2017	RESGATE	187,40			54,172561	3,459315857	917,044661
	Aplicação 22/05/2017	187,40			54,172561		
07/06/2017	APLICAÇÃO	63,90			18,467696	3,460095794	935,512357
09/06/2017	RESGATE	2.332,89			673,924840	3,461647149	261,587517
	Aplicação 22/05/2017	2.223,31			642,269589		
	Aplicação 31/05/2017	109,58			31,655251		
13/06/2017	APLICAÇÃO	539,95			155,911393	3,463185007	417,498910
14/06/2017	APLICAÇÃO	411,56			118,811636	3,463970414	536,310548
16/06/2017	APLICAÇÃO	113,13			32,652013	3,464717404	568,902561
21/06/2017	APLICAÇÃO	7.564,28			2.181,755485	3,467061296	2.750,718046
23/06/2017	APLICAÇÃO	681,39			196,445735	3,468591452	2.947,163781
26/06/2017	RESGATE	1.515,55			436,836184	3,469378352	2.510,327597
	Aplicação 31/05/2017	227,59			65,599400		
	Aplicação 05/06/2017	615,89			177,520421		
	Aplicação 07/06/2017	64,07			18,467696		
	Aplicação 13/06/2017	540,92			155,911393		
	Aplicação 14/06/2017	67,08			19,337274		
27/06/2017	APLICAÇÃO	103.658,34			29.871,484952	3,470143522	32.381,812549
28/06/2017	RESGATE	111.304,17			32.067,432025	3,470941169	314,380524
	Aplicação 14/06/2017	345,27			99,474364		
	Aplicação 16/06/2017	113,33			32,652013		
	Aplicação 21/06/2017	7.572,74			2.181,755485		
	Aplicação 23/06/2017	681,85			196,445735		
	Aplicação 27/06/2017	102.590,98			29.557,104428		
30/06/2017	APLICAÇÃO	613,96			176,805915	3,472508245	491,186439
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.705,65			491,186439		491,186439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743,08
APLICAÇÕES (+)	114.260,47
RESGATES (-)	115.340,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,11
SALDO ATUAL =	1.705,65

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.000,00 D	
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	4.320,00 D	
07/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.116.680	8,80 D	
07/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.116.681	8,80 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.337,60 C	0,00 C
09/06/2017		FPE/FPM	350	216.880,69 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	1.102.868,49 C	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13.197,48 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	844.639,51 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	197.962,37 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	263.949,82 D	0,00 C
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	613,32 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	707,94 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.389,69 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	3.143,14 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	6.490,10 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	267,05 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	1.429,03 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	267,05 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	3.831,39 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	5.152,01 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	1.000,00 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.290,72 D	0,00 C
19/06/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.152.455	60.000,00 C	
19/06/2017		+ Transferência on line	661.856.000.005.855	78.523,20 D	
19/06/2017		+ Transferido para Poupança	668.080.510.025.132	3.959,02 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.482,22 C	0,00 C
20/06/2017		FPE/FPM	350	73.968,72 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	879.412,47 C	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9.533,80 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	610.163,99 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	143.007,17 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	190.676,23 D	0,00 C
30/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	540.000,00 C	
30/06/2017		FPE/FPM	350	37.365,72 C	
30/06/2017		FPE/FPM	350	909.133,88 C	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9.464,98 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	61.500,45 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	309.874,06 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	103.878,92 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	141.974,93 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	189.299,91 D	
30/06/2017		+ TED	63.001	600.000,00 D	
30/06/2017		+ Pagamento de Título	63.002	81,53 D	

30/06/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.617.320	8,80 D	
30/06/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	62.617,38 D	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.798,64 D	
30/06/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.215,41			2.377,087268		
07/06/2017	RESGATE	6.337,60			1.831,625590	3,460095794	545,461678
	Aplicação 30/05/2017	6.337,60			1.831,625590		
16/06/2017	APLICAÇÃO	22.290,72			6.433,632934	3,464717404	6.979,094612
19/06/2017	RESGATE	22.482,22			6.487,442747	3,465498021	491,651865
	Aplicação 30/05/2017	1.890,30			545,461678		
	Aplicação 16/06/2017	20.591,92			5.941,981069		
30/06/2017	APLICAÇÃO	7.798,64			2.245,823321	3,472508245	2.737,475186
30/06/2017	SALDO ATUAL	9.505,91			2.737,475186		2.737,475186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.215,41
APLICAÇÕES (+)	30.089,36
RESGATES (-)	28.819,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,96
SALDO ATUAL =	9.505,91

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	255,98 C	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,04 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	38,39 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	51,19 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	164,36 D	0,00 C
20/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	330,86 C	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,64 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	49,62 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	66,17 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	212,43 D	0,00 C
30/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	87,83 C	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13,17 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17,56 D	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	56,40 D	
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:10:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	742,96			214,972767		
09/06/2017	APLICAÇÃO	164,36			47,480286	3,461647149	262,453053
20/06/2017	APLICAÇÃO	212,43			61,284844	3,466272986	323,737897
30/06/2017	APLICAÇÃO	56,40			16,241862	3,472508245	339,979759
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.180,58			339,979759		339,979759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,96
APLICAÇÕES (+)	433,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	1.180,58

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	4.680,74 D	
16/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.671.200.300.849	8,80 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.689,54 C	0,00 C
20/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	4.680,74 C	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.680,74 D	0,00 C
23/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	32.896,02 C	
23/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4.953,11 C	
23/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	328,96 D	
23/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	49,53 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.470,64 D	0,00 C
26/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	33.000,00 D	
26/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.039.939	8,80 D	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.008,80 C	0,00 C
28/06/2017		+ Transferência on line	660.336.000.040.821	6.180,00 D	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.180,00 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:13:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.708,00			1.362,236939		
16/06/2017	RESGATE	4.689,54			1.353,512986	3,464717404	8,723953
	Aplicação 22/05/2017	4.689,54			1.353,512986		
20/06/2017	APLICAÇÃO	4.680,74			1.350,366811	3,466272986	1.359,090764
23/06/2017	APLICAÇÃO	37.470,64			10.802,840437	3,468591452	12.161,931201
26/06/2017	RESGATE	33.008,80			9.514,326963	3,469378352	2.647,604238
	Aplicação 22/05/2017	30,27			8,723953		
	Aplicação 20/06/2017	4.684,93			1.350,366811		
	Aplicação 23/06/2017	28.293,60			8.155,236199		
28/06/2017	RESGATE	6.180,00			1.780,496902	3,470941169	867,107336
	Aplicação 23/06/2017	6.180,00			1.780,496902		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.011,04			867,107336		867,107336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.708,00
APLICAÇÕES (+)	42.151,38
RESGATES (-)	43.878,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,00
SALDO ATUAL =	3.011,04

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6.253,53 C	
08/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	62,53 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.191,00 D	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.001.192	3.510,00 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.510,00 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:18:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	549,23			158,915798		
08/06/2017	APLICAÇÃO	6.191,00			1.788,857970	3,460867270	1.947,773768
09/06/2017	RESGATE	3.510,00			1.013,968163	3,461647149	933,805605
	Aplicação 09/05/2017	550,11			158,915798		
	Aplicação 08/06/2017	2.959,89			855,052365		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.242,65			933,805605		933,805605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,23
APLICAÇÕES (+)	6.191,00
RESGATES (-)	3.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	3.242,65

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	2.500,00 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
30/06/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.362,81 C	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,90 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	504,42 D	
30/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	672,56 D	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.158,93 D	
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.570,41			743,736626		
09/06/2017	RESGATE	2.500,00			722,199546	3,461647149	21,537080
	Aplicação 28/04/2017	412,15			119,060958		
	Aplicação 31/05/2017	2.087,85			603,138588		
30/06/2017	APLICAÇÃO	2.158,93			621,720626	3,472508245	643,257706
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.233,72			643,257706		643,257706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.570,41
APLICAÇÕES (+)	2.158,93
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	2.233,72

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 07:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.006.048	50,00 D	
01/06/2017		+ Transferência on line	668.081.000.039.422	100,00 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
07/06/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	620,05 D	
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	43,74 D	
07/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.116.682	8,80 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	672,59 C	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	620,05 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	661.224.000.021.213	180,00 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	440,05 D	0,00 C
20/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	5.000,00 C	
20/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.013.095	4.680,74 D	
20/06/2017		+ INSS Arrecadação	62.001	627,00 D	
20/06/2017		+ INSS Arrecadação	62.002	495,00 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	802,74 C	0,00 C
22/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	10.000,00 C	
22/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	10.000,00 D	
22/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.084.757	8,80 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
23/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	15.000,00 C	
23/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	13.066,38 D	
23/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.244.674	8,80 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.924,82 D	0,00 C
26/06/2017		+ Transferência on line	668.081.000.039.422	200,00 D	
26/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.955,00 D	
26/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.039.938	8,80 D	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.163,80 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.567,24			742,817285		
01/06/2017	RESGATE	150,00			43,390675	3,456963991	699,426610
	Aplicação 31/03/2017	150,00			43,390675		
07/06/2017	RESGATE	672,59			194,384792	3,460095794	505,041818
	Aplicação 31/03/2017	672,59			194,384792		
09/06/2017	APLICAÇÃO	440,05			127,121564	3,461647149	632,163382
20/06/2017	RESGATE	802,74			231,585915	3,466272986	400,577467
	Aplicação 31/03/2017	119,43			34,453986		
	Aplicação 19/05/2017	683,31			197,131929		
22/06/2017	RESGATE	8,80			2,537621	3,467815350	398,039846
	Aplicação 19/05/2017	8,80			2,537621		
23/06/2017	APLICAÇÃO	1.924,82			554,928427	3,468591452	952,968273
26/06/2017	RESGATE	3.163,80			911,921295	3,469378352	41,046978
	Aplicação 19/05/2017	939,92			270,918282		
	Aplicação 09/06/2017	441,03			127,121564		
	Aplicação 23/06/2017	1.782,85			513,881449		
30/06/2017	SALDO ATUAL	142,54			41,046978		41,046978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.567,24
APLICAÇÕES (+)	2.364,87
RESGATES (-)	4.797,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	142,54

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:11:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	29,01			8,392743		
30/06/2017	SALDO ATUAL	29,14			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	29,14

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 07:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.674.751.000.000	32,84 C	
09/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.674.759.000.000	22,75 C	
09/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.674.776.000.000	736,81 C	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	792,40 D	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	206,15			59,649436		
09/06/2017	APLICAÇÃO	792,40			228,908368	3,461647149	288,557804
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.002,02			288,557804		288,557804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,15
APLICAÇÕES (+)	792,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	1.002,02

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 07:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.628.100.000.000	112,86 C	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	112,86 D	0,00 C
13/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.726.604.000.000	155,80 C	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	155,80 D	0,00 C
26/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.939.668.000.000	7,62 C	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	7,62 D	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/07/2017 08:11:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	18.337,47			5.305,855642		
12/06/2017	APLICAÇÃO	112,86			32,595609	3,462429534	5.338,451251
13/06/2017	APLICAÇÃO	155,80			44,987489	3,463185007	5.383,438740
26/06/2017	APLICAÇÃO	7,62			2,196358	3,469378352	5.385,635098
30/06/2017	SALDO ATUAL	18.701,66			5.385,635098		5.385,635098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.337,47
APLICAÇÕES (+)	276,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,91
SALDO ATUAL =	18.701,66

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	488,84			141,444269		
30/06/2017	SALDO ATUAL	491,17			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	491,17

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 07:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:13:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.109,31			320,972519		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.114,58			320,972519		320,972519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	1.114,58

Valor da Cota

31/05/2017	3.456081466
30/06/2017	3.472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:11:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	397,36			114,975193		
30/06/2017	SALDO ATUAL	399,25			114,975193		114,975193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	399,25

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	68.709,79	
Aplicações	0,00	« Jun / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	326,58	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/06/2017 69.036,37

Rendimento Líquido	326,58	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4753



Extrato conta corrente

03/07/2017 07:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:14:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8,42			2,437436		
30/06/2017	SALDO ATUAL	8,46			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,46

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 07:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	71,40			20,658387		
30/06/2017	SALDO ATUAL	71,74			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	71,74

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	190,26			55,051614		
30/06/2017	SALDO ATUAL	191,17			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	191,17

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:15:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	24,68			7,141806		
30/06/2017	SALDO ATUAL	24,80			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	24,80

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		ITCMD	350	1.316,83 C	
07/06/2017		IPVA	350	15.347,56 C	
07/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.359,08 C	
07/06/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	1.897,94 D	
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	15.030,09 D	
07/06/2017		+ TED	60.702	165.009,23 D	
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	8.836,39 D	
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	20.374,28 D	
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	6.566,51 D	
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	23,00 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	77.713,97 C	0,00 C
09/06/2017		ITR	350	66,71 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	152.727,28 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	36.423,27 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	4.013,36 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	526.066,08 C	
09/06/2017		IPI/EXPORTACAO	350	481,13 C	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	719.777,83 D	0,00 C
14/06/2017		ITCMD	350	1.852,09 C	
14/06/2017		IPVA	350	20.239,17 C	
14/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.913,33 C	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	237.004,59 D	0,00 C
20/06/2017		ITR	350	10,10 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	110.329,52 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	26.312,02 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	2.899,23 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	377.452,28 C	
20/06/2017		IPI/EXPORTACAO	350	164,09 C	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	517.167,24 D	0,00 C
21/06/2017		ITCMD	350	1.928,69 C	
21/06/2017		IPVA	350	8.640,58 C	
21/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.334,80 C	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	234.904,07 D	0,00 C
22/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.401.479,21 D	
22/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	239.267,06 D	
22/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	258.992,95 D	
22/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	5.000,00 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.904.739,22 C	0,00 C
23/06/2017		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,16 D	
23/06/2017		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	106,01 D	
23/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.000,00 D	
23/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	642,00 D	
23/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	212,15 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.713,32 C	0,00 C

28/06/2017	ITCMD		350	779,94 C	
28/06/2017	IPVA		350	13.143,45 C	
28/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	308.622,85 C	
28/06/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		62.801	222.483,36 D	
28/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	100.062,88 D	0,00 C
30/06/2017	ITR		350	38,62 C	
30/06/2017	FPE/FPM		350	109.533,16 C	
30/06/2017	FPE/FPM		350	26.122,09 C	
30/06/2017	FPE/FPM		350	2.878,31 C	
30/06/2017	FPE/FPM		350	376.120,95 C	
30/06/2017	IPI/EXPORTACAO		350	82,89 C	
30/06/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.706,70 C	
30/06/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398		540.000,00 D	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	23.517,28 C	
30/06/2017	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:15:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	299.647,22			86.701,434302		
07/06/2017	RESGATE	77.713,97			22.460,063139	3,460095794	64.241,371163
	Aplicação 24/05/2017	75.759,13			21.895,097356		
	Aplicação 31/05/2017	1.954,84			564,965783		
09/06/2017	APLICAÇÃO	719.777,83			207.929,288866	3,461647149	272.170,660029
14/06/2017	APLICAÇÃO	237.004,59			68.419,923288	3,463970414	340.590,583317
20/06/2017	APLICAÇÃO	517.167,24			149.199,801079	3,466272986	489.790,384396
21/06/2017	APLICAÇÃO	234.904,07			67.753,076725	3,467061296	557.543,461121
22/06/2017	RESGATE	1.904.739,22			549.262,007275	3,467815350	8.281,453846
	Aplicação 31/05/2017	222.777,21			64.241,371163		
	Aplicação 09/06/2017	721.060,38			207.929,288866		
	Aplicação 14/06/2017	237.267,66			68.419,923288		
	Aplicação 20/06/2017	517.397,36			149.199,801079		
	Aplicação 21/06/2017	206.236,61			59.471,622879		
23/06/2017	RESGATE	2.713,32			782,254133	3,468591452	7.499,199713
	Aplicação 21/06/2017	2.713,32			782,254133		
28/06/2017	APLICAÇÃO	100.062,88			28.828,745613	3,470941169	36.327,945326
30/06/2017	RESGATE	23.517,28			6.772,418765	3,472508245	29.555,526561
	Aplicação 21/06/2017	23.517,28			6.772,418765		
30/06/2017	SALDO ATUAL	102.631,81			29.555,526561		29.555,526561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.647,22
APLICAÇÕES (+)	1.808.916,61
RESGATES (-)	2.008.683,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.751,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.751,77
SALDO ATUAL =	102.631,81

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	3,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.627,78 C	
01/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	222,98 C	
01/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	80,84 C	
01/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	104,24 C	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.035,84 D	0,00 C
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	920,06 C	
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	325,20 C	
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.426,16 C	
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	660,93 C	
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	418,01 C	
02/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.455.071.000.000	1.017,76 C	
02/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.455.082.000.000	1.473,61 C	
02/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.455.093.000.000	187,97 C	
02/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.460.112.000.000	31,51 C	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.461,21 D	0,00 C
05/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	605,64 C	
05/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,69 C	
05/06/2017		+ Ordem Bancária	2.455.967.000.014	198,53 C	
05/06/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	825,06 D	
05/06/2017		+ Transferência on line	668.080.000.000.199	2.310,50 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.290,70 C	0,00 C
06/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	568,51 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	568,51 D	0,00 C
07/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	242,93 C	
07/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	39,80 C	
07/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	171,40 C	
07/06/2017		+ Transferência on line	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.545,87 C	0,00 C
08/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.239,85 C	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.239,85 D	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.283.142	2.500,00 C	
09/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	98,27 C	
09/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	131,99 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.000,00 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.518	3.502,36 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.767,10 C	0,00 C
12/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.076,22 C	
12/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	66,83 C	
12/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,62 C	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.154,67 D	0,00 C
13/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
13/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	85,91 C	

13/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	889,11 C	
13/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	1.653,66 C	
13/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	2.645,05 D	0,00 C
14/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	1.449,64 C	
14/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	2.656,41 C	
14/06/2017	Transf Depósito Judicial	19.901.152.670.101		2.296,15 D	
14/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	1.814,90 D	0,00 C
16/06/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398		1.000,00 C	
16/06/2017	+ Transferência on line	660.278.000.028.530		5.249,99 D	
16/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	4.249,99 C	0,00 C
19/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	96,80 C	
19/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	1.082,80 C	
19/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	1.184,60 D	0,00 C
20/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	4.507,47 C	
20/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	257,64 C	
20/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	6.651,04 C	
20/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	284,17 C	
20/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	225,00 C	
20/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	404,36 C	
20/06/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.354		5.000,00 D	
20/06/2017	+ INSS Arrecadação	62.001		881,22 D	
20/06/2017	+ INSS Arrecadação	62.002		104,50 D	
20/06/2017	+ INSS Arrecadação	62.003		1.210,00 D	
20/06/2017	+ INSS Arrecadação	62.004		209,00 D	
20/06/2017	+ INSS Arrecadação	62.005		2.904,00 D	
20/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	2.020,96 D	0,00 C
21/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	498,77 C	
21/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	6.289,01 C	
21/06/2017	+ Transferido para Poupança	660.278.510.017.838		1.500,00 D	
21/06/2017	+ Pagamento de Título	62.101		2.847,73 D	
21/06/2017	+ Pagamento de Título	62.102		1.287,33 D	
21/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	1.152,72 D	0,00 C
22/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	1.931,51 C	
22/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	5.867,57 C	
22/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	15.559,20 C	
22/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	192,59 C	
22/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	25.415,24 C	
22/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	2.528,64 C	
22/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
22/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	9.299,44 C	
22/06/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.354		10.000,00 D	
22/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	50.824,19 D	0,00 C
23/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	19.321,88 C	
23/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	406,37 C	
23/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	151,68 C	
23/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	42,17 C	
23/06/2017	+ Ordem Bancária	2.902.940.000.004		72,82 C	
23/06/2017	+ Transferência on line	660.032.000.085.946		5.614,50 D	
23/06/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.354		15.000,00 D	
23/06/2017	+ Transferência on line	661.224.000.034.877		6.698,00 D	
23/06/2017	+ Transferência on line	661.224.000.114.533		475,00 D	
23/06/2017	BB CP Admin Supremo		70	7.792,58 C	0,00 C
26/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	5,56 C	
26/06/2017	Distrib Simples Nacional		350	773,10 C	

26/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.230,99 C	
26/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	208,06 C	
26/06/2017	+ Transferência on line	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
26/06/2017	+ TED	62.601	40.000,00 D	
26/06/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.039.949	8,80 D	
26/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	46.791,09 C	0,00 C
27/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	361,76 C	
27/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	303,81 C	
27/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	670,62 D	0,00 C
28/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	47,25 C	
28/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	123,63 C	
28/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	665,02 C	
28/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	835,90 D	0,00 C
29/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
29/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	41,94 C	
29/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	89,68 C	
29/06/2017	+ Transferência on line	660.278.000.016.922	250,00 D	
29/06/2017	+ Transferência on line	665.985.000.033.333	100,00 D	
29/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	354,06 D	
29/06/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.281.992	8,80 D	
29/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	566,00 C	0,00 C
30/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	101,57 C	
30/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	742,19 C	
30/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.840,09 C	
30/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	137,78 C	
30/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	106,86 C	
30/06/2017	Distrib Simples Nacional	350	25,57 C	
30/06/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.031.441.000.000	22,63 C	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.976,69 D	
30/06/2017	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:15:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.596,23			461,862361		
01/06/2017	APLICAÇÃO	3.035,84			878,180972	3,456963991	1.340,043333
02/06/2017	APLICAÇÃO	7.461,21			2.157,821827	3,457750730	3.497,865160
05/06/2017	RESGATE	2.290,70			662,333099	3,458531669	2.835,532061
	Aplicação 26/05/2017	379,79			109,811068		
	Aplicação 30/05/2017	1.051,72			304,095248		
	Aplicação 31/05/2017	165,86			47,956045		
	Aplicação 01/06/2017	693,33			200,470738		
06/06/2017	APLICAÇÃO	568,51			164,341743	3,459315857	2.999,873804
07/06/2017	RESGATE	9.545,87			2.758,845584	3,460095794	241,028220
	Aplicação 01/06/2017	2.344,94			677,710234		
	Aplicação 02/06/2017	7.200,93			2.081,135350		
08/06/2017	APLICAÇÃO	1.239,85			358,248353	3,460867270	599,276573
09/06/2017	RESGATE	1.767,10			510,479527	3,461647149	88,797046
	Aplicação 02/06/2017	265,46			76,686477		
	Aplicação 06/06/2017	568,89			164,341743		
	Aplicação 08/06/2017	932,75			269,451307		
12/06/2017	APLICAÇÃO	1.154,67			333,485487	3,462429534	422,282533
13/06/2017	APLICAÇÃO	2.645,05			763,762257	3,463185007	1.186,044790
14/06/2017	APLICAÇÃO	1.814,90			523,936345	3,463970414	1.709,981135
16/06/2017	RESGATE	4.249,99			1.226,648383	3,464717404	483,332752
	Aplicação 08/06/2017	307,66			88,797046		
	Aplicação 12/06/2017	1.155,43			333,485487		
	Aplicação 13/06/2017	2.646,22			763,762257		
	Aplicação 14/06/2017	140,68			40,603593		
19/06/2017	APLICAÇÃO	1.184,60			341,826771	3,465498021	825,159523
20/06/2017	APLICAÇÃO	2.020,96			583,035441	3,466272986	1.408,194964
21/06/2017	APLICAÇÃO	1.152,72			332,477536	3,467061296	1.740,672500
22/06/2017	APLICAÇÃO	50.824,19			14.655,967769	3,467815350	16.396,640269
23/06/2017	RESGATE	7.792,58			2.246,612237	3,468591452	14.150,028032
	Aplicação 14/06/2017	1.676,48			483,332752		
	Aplicação 19/06/2017	1.185,66			341,826771		
	Aplicação 20/06/2017	2.022,31			583,035441		
	Aplicação 21/06/2017	1.153,23			332,477536		
	Aplicação 22/06/2017	1.754,90			505,939737		
26/06/2017	RESGATE	46.791,09			13.486,880142	3,469378352	663,147890
	Aplicação 22/06/2017	46.791,09			13.486,880142		
27/06/2017	APLICAÇÃO	670,62			193,254254	3,470143522	856,402144
28/06/2017	APLICAÇÃO	835,90			240,828051	3,470941169	1.097,230195
29/06/2017	RESGATE	566,00			163,032119	3,471708533	934,198076
	Aplicação 22/06/2017	566,00			163,032119		
30/06/2017	APLICAÇÃO	2.976,69			857,216107	3,472508245	1.791,414183
30/06/2017	SALDO ATUAL	6.220,70			1.791,414183		1.791,414183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.596,23
APLICAÇÕES (+)	77.585,71
RESGATES (-)	73.003,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,09

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,09
SALDO ATUAL =	6.220,70

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.512.945.000.020	465,08 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.514.330.000.048	6.046,09 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.511,17 D	0,00 C
07/06/2017		+ Transferência on line	661.224.000.030.000	6.500,00 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:16:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	30,88			8,934032		
06/06/2017	APLICAÇÃO	6.511,17			1.882,213208	3,459315857	1.891,147240
07/06/2017	RESGATE	6.500,00			1.878,560707	3,460095794	12,586533
	Aplicação 05/05/2017	30,91			8,934032		
	Aplicação 06/06/2017	6.469,09			1.869,626675		
30/06/2017	SALDO ATUAL	43,71			12,586533		12,586533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,88
APLICAÇÕES (+)	6.511,17
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	43,71

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:16:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	26.277,16			7.603,165970		
30/06/2017	SALDO ATUAL	26.402,06			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.277,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,90
SALDO ATUAL =	26.402,06

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2017 a 30/06/2017 *****

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				6,13
27/06/2017	26/06/2017	737 JUROS		0,03 C
Saldo				6,16 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				6,16 C



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		+ Transferência on line	662.312.000.009.502	824,85 D	
05/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	4.950,00 D	
05/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	3.014,40 D	
05/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.500,00 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.289,25 C	0,00 C
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.537.216.000.058	49.551,80 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.537.918.000.059	17.752,80 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.538.116.000.017	2.886,40 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.538.349.000.049	9.437,40 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	79.628,40 D	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	4.201,00 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	661.224.000.116.513	4.334,40 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	661.402.000.113.223	3.240,00 D	
09/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	5.868,00 D	
09/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	2.962,50 D	
09/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	9.578,30 D	
09/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	10.390,50 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.574,70 C	0,00 C
16/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	7.204,60 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.204,60 C	0,00 C
19/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	8.443,50 D	
19/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	2.691,20 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.134,70 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:17:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	211.309,85			61.141,455512		
05/06/2017	RESGATE	10.289,25			2.975,034201	3,458531669	58.166,421311
	Aplicação 07/12/2016	10.289,25			2.975,034201		
06/06/2017	APLICAÇÃO	79.628,40			23.018,539876	3,459315857	81.184,961187
09/06/2017	RESGATE	40.574,70			11.721,211970	3,461647149	69.463,749217
	Aplicação 07/12/2016	33.871,16			9.784,693265		
	Aplicação 07/03/2017	6.703,54			1.936,518705		
16/06/2017	RESGATE	7.204,60			2.079,419231	3,464717404	67.384,329986
	Aplicação 07/03/2017	7.204,60			2.079,419231		
19/06/2017	RESGATE	11.134,70			3.213,015830	3,465498021	64.171,314156
	Aplicação 07/03/2017	11.134,70			3.213,015830		
30/06/2017	SALDO ATUAL	222.835,42			64.171,314156		64.171,314156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.309,85
APLICAÇÕES (+)	79.628,40
RESGATES (-)	69.203,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,42
SALDO ATUAL =	222.835,42

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:16:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	137.922,33			39.907,141412		
30/06/2017	SALDO ATUAL	138.577,88			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.922,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,55
SALDO ATUAL =	138.577,88

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	380.152,17			109.995,140497		
30/06/2017	SALDO ATUAL	381.959,03			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.152,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.806,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.806,86
SALDO ATUAL =	381.959,03

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2017 a 30/06/2017 *****

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				1.450,70
05/06/2017	02/06/2017	741 REAJ.MON. BC		0,80 C
05/06/2017	02/06/2017	737 JUROS		7,26 C
05/06/2017	02/06/2017	290 IMP.RENDA.		1,81 D
Saldo				1.456,95 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				1.456,95 C



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:17:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	19.954,09			5.773,615988		
30/06/2017	SALDO ATUAL	20.048,93			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.954,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,84
SALDO ATUAL =	20.048,93

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29502-7 CONVENIO729632-2009
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:18:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	194.670,10			56.326,825044		
30/06/2017	SALDO ATUAL	195.595,36			56.326,825044		56.326,825044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.670,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	925,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	925,26
SALDO ATUAL =	195.595,36

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:18:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	11,64			3,369112		
30/06/2017	SALDO ATUAL	11,70			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,70

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 08:19:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	19.059,57			5.514,790596		
30/06/2017	SALDO ATUAL	19.150,16			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.059,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,59
SALDO ATUAL =	19.150,16

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/07/2017 08:05:27

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	172.532,72			49.921,484575		
30/06/2017	SALDO ATUAL	173.352,77			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.532,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,05
SALDO ATUAL =	173.352,77

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

 Transação efetuada com sucesso por: J8106630 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 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/07/2017 08:19:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	266.366,28			77.071,758217		
30/06/2017	SALDO ATUAL	267.632,32			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.366,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,04
SALDO ATUAL =	267.632,32

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 08:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.658,76			3.084,058985		
30/06/2017	SALDO ATUAL	10.709,42			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.658,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,66
SALDO ATUAL =	10.709,42

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

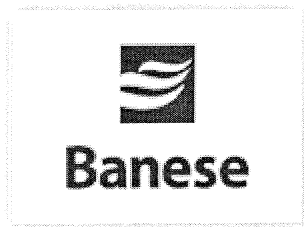
Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.380,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.380,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 24.512,27 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	REPASSE DAE	0	138,64 +	24.650,91 +
01/06/2017	REP IPVA ATUAL	290517	15.641,53 +	40.292,44 +
01/06/2017	REP IPVA ATUAL	290517	903,74 +	41.196,18 +
01/06/2017	REP IPVA ATUAL	290517	47,79 +	41.243,97 +
01/06/2017	REP IPVA ATUAL	290517	107,61 +	41.351,58 +
01/06/2017	REP IPVA ATUAL	290517	79,63 +	41.431,21 +
01/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290517	3.128,31 -	38.302,90 +
01/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290517	180,75 -	38.122,15 +
01/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290517	9,56 -	38.112,59 +
01/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290517	21,52 -	38.091,07 +
01/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290517	15,93 -	38.075,14 +
02/06/2017	REP IPVA ATUAL	300517	31.637,50 +	69.712,64 +
02/06/2017	REP IPVA ATUAL	300517	491,11 +	70.203,75 +
02/06/2017	REP IPVA ATUAL	300517	53,10 +	70.256,85 +
02/06/2017	REP IPVA ATUAL	300517	68,86 +	70.325,71 +
02/06/2017	REP IPVA ATUAL	300517	138,96 +	70.464,67 +
02/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300517	6.327,50 -	64.137,17 +
02/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300517	98,22 -	64.038,95 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300517	10,62 -	64.028,33 +
02/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300517	13,77 -	64.014,56 +
02/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300517	27,79 -	63.986,77 +
05/06/2017	TED SPB	2109	60.000,00 -	3.986,77 +
05/06/2017	REP IPVA ATUAL	310517	45.262,60 +	49.249,37 +
05/06/2017	REP IPVA ATUAL	310517	935,36 +	50.184,73 +
05/06/2017	REP IPVA ATUAL	310517	146,16 +	50.330,89 +
05/06/2017	REP IPVA ATUAL	310517	156,55 +	50.487,44 +
05/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310517	9.052,52 -	41.434,92 +
05/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310517	187,07 -	41.247,85 +
05/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310517	29,23 -	41.218,62 +
05/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310517	31,31 -	41.187,31 +
06/06/2017	REPASSE DAE	0	51,48 +	41.238,79 +
06/06/2017	REP IPVA ATUAL	10617	17.869,78 +	59.108,57 +
06/06/2017	REP IPVA ATUAL	10617	1.334,60 +	60.443,17 +
06/06/2017	REP IPVA ATUAL	10617	38,88 +	60.482,05 +
06/06/2017	REP IPVA ATUAL	10617	76,96 +	60.559,01 +
06/06/2017	LANC A DEBITO	123850	4.728,00 -	55.831,01 +
06/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123853	1.822,70 -	54.008,31 +
06/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10617	3.573,96 -	50.434,35 +
06/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10617	266,92 -	50.167,43 +
06/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10617	7,78 -	50.159,65 +
06/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10617	15,39 -	50.144,26 +
07/06/2017	REP IPVA ATUAL	20617	12.051,90 +	62.196,16 +
07/06/2017	REP IPVA ATUAL	20617	1.731,84 +	63.928,00 +
07/06/2017	REP IPVA ATUAL	20617	59,72 +	63.987,72 +
07/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20617	2.410,38 -	61.577,34 +
07/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20617	346,37 -	61.230,97 +
07/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20617	11,94 -	61.219,03 +
08/06/2017	TED SPB	2109	60.000,00 -	1.219,03 +
08/06/2017	REPASSE DAE	0	59,00 +	1.278,03 +
08/06/2017	REP IPVA ATUAL	50617	16.859,61 +	18.137,64 +
08/06/2017	REP IPVA ATUAL	50617	374,03 +	18.511,67 +
08/06/2017	REP IPVA ATUAL	50617	24,67 +	18.536,34 +
08/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50617	3.371,92 -	15.164,42 +
08/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50617	74,81 -	15.089,61 +
08/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50617	4,93 -	15.084,68 +
09/06/2017	REP IPVA ATUAL	60617	11.931,63 +	27.016,31 +
09/06/2017	REP IPVA ATUAL	60617	225,54 +	27.241,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/06/2017	REP IPVA ATUAL	60617	51,95 +	27.293,80 +
09/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60617	2.386,33 -	24.907,47 +
09/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60617	45,11 -	24.862,36 +
09/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60617	10,39 -	24.851,97 +
12/06/2017	REP IPVA ATUAL	70617	9.487,77 +	34.339,74 +
12/06/2017	REP IPVA ATUAL	70617	96,54 +	34.436,28 +
12/06/2017	LANC A DEBITO	123903	7.496,00 -	26.940,28 +
12/06/2017	LANC A DEBITO	123904	2.933,93 -	24.006,35 +
12/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70617	1.897,55 -	22.108,80 +
12/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70617	19,31 -	22.089,49 +
13/06/2017	REPASSE DAE	0	176,48 +	22.265,97 +
13/06/2017	REP IPVA ATUAL	80617	5.784,50 +	28.050,47 +
13/06/2017	REP IPVA ATUAL	80617	1.176,50 +	29.226,97 +
13/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80617	1.156,90 -	28.070,07 +
13/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80617	235,30 -	27.834,77 +
14/06/2017	REP IPVA ATUAL	90617	9.377,21 +	37.211,98 +
14/06/2017	REP IPVA ATUAL	90617	3.112,39 +	40.324,37 +
14/06/2017	REP IPVA ATUAL	90617	46,67 +	40.371,04 +
14/06/2017	REP IPVA ATUAL	90617	119,26 +	40.490,30 +
14/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90617	1.875,44 -	38.614,86 +
14/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90617	622,48 -	37.992,38 +
14/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90617	9,33 -	37.983,05 +
14/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90617	23,85 -	37.959,20 +
16/06/2017	REPASSE DAE	0	251,88 +	38.211,08 +
16/06/2017	REP IPVA ATUAL	120617	9.168,45 +	47.379,53 +
16/06/2017	REP IPVA ATUAL	120617	776,97 +	48.156,50 +
16/06/2017	REP IPVA ATUAL	120617	65,96 +	48.222,46 +
16/06/2017	REP IPVA ATUAL	120617	42,88 +	48.265,34 +
16/06/2017	REP IPVA ATUAL	120617	17,56 +	48.282,90 +
16/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123929	1.130,00 -	47.152,90 +
16/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123930	20.995,59 -	26.157,31 +
16/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120617	1.833,69 -	24.323,62 +
16/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120617	155,39 -	24.168,23 +
16/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120617	13,19 -	24.155,04 +
16/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120617	8,58 -	24.146,46 +
16/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120617	3,51 -	24.142,95 +
19/06/2017	REP IPVA ATUAL	130617	5.912,21 +	30.055,16 +
19/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130617	1.182,44 -	28.872,72 +
20/06/2017	REP IPVA ATUAL	140617	10.708,63 +	39.581,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/06/2017	REP IPVA ATUAL	140617	1.767,59 +	41.348,94 +
20/06/2017	REP IPVA ATUAL	140617	269,09 +	41.618,03 +
20/06/2017	REP IPVA ATUAL	140617	40,59 +	41.658,62 +
20/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140617	2.141,73 -	39.516,89 +
20/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140617	353,52 -	39.163,37 +
20/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140617	53,82 -	39.109,55 +
20/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140617	8,12 -	39.101,43 +
21/06/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	10.000,00 -	29.101,43 +
21/06/2017	REPASSE DAE	0	451,40 +	29.552,83 +
21/06/2017	REP IPVA ATUAL	160617	15.193,81 +	44.746,64 +
21/06/2017	REP IPVA ATUAL	160617	634,33 +	45.380,97 +
21/06/2017	REP IPVA ATUAL	160617	78,46 +	45.459,43 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123949	7.496,00 -	37.963,43 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123950	4.879,97 -	33.083,46 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123957	7.943,45 -	25.140,01 +
21/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160617	3.038,76 -	22.101,25 +
21/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160617	126,87 -	21.974,38 +
21/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160617	15,69 -	21.958,69 +
22/06/2017	REP IPVA ATUAL	190617	25.191,93 +	47.150,62 +
22/06/2017	REP IPVA ATUAL	190617	2.050,82 +	49.201,44 +
22/06/2017	REP IPVA ATUAL	190617	66,36 +	49.267,80 +
22/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123969	4.278,88 -	44.988,92 +
22/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123970	2.823,37 -	42.165,55 +
22/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123971	7.496,00 -	34.669,55 +
22/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190617	5.038,39 -	29.631,16 +
22/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190617	410,16 -	29.221,00 +
22/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190617	13,27 -	29.207,73 +
23/06/2017	REP IPVA ATUAL	200617	16.649,79 +	45.857,52 +
23/06/2017	REP IPVA ATUAL	200617	14,28 +	45.871,80 +
23/06/2017	REP IPVA ATUAL	200617	16,56 +	45.888,36 +
23/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123981	3.347,28 -	42.541,08 +
23/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123983	5.121,52 -	37.419,56 +
23/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200617	3.329,96 -	34.089,60 +
23/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200617	2,86 -	34.086,74 +
23/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200617	3,31 -	34.083,43 +
26/06/2017	REPASSE DAE	0	48,60 +	34.132,03 +
26/06/2017	REP IPVA ATUAL	210617	17.298,65 +	51.430,68 +
26/06/2017	REP IPVA ATUAL	210617	1.769,53 +	53.200,21 +
26/06/2017	REP IPVA ATUAL	210617	218,38 +	53.418,59 +
26/06/2017	REP IPVA ATUAL	210617	22,20 +	53.440,79 +
26/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210617	3.459,73 -	49.981,06 +

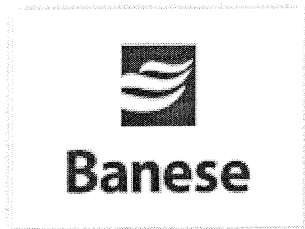
Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210617	353,91 -	49.627,15 +
26/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210617	43,68 -	49.583,47 +
26/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210617	4,44 -	49.579,03 +
27/06/2017	REP IPVA ATUAL	220617	14.950,75 +	64.529,78 +
27/06/2017	REP IPVA ATUAL	220617	1.706,41 +	66.236,19 +
27/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220617	2.990,15 -	63.246,04 +
27/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220617	341,28 -	62.904,76 +
28/06/2017	REPASSE DAE	0	274,81 +	63.179,57 +
28/06/2017	REP IPVA ATUAL	230617	9.814,13 +	72.993,70 +
28/06/2017	REP IPVA ATUAL	230617	1.239,81 +	74.233,51 +
28/06/2017	REP IPVA ATUAL	230617	106,50 +	74.340,01 +
28/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230617	1.962,83 -	72.377,18 +
28/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230617	247,96 -	72.129,22 +
28/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230617	21,30 -	72.107,92 +
29/06/2017	REP IPVA ATUAL	260617	16.489,03 +	88.596,95 +
29/06/2017	REP IPVA ATUAL	260617	489,15 +	89.086,10 +
29/06/2017	REP IPVA ATUAL	260617	3,00 +	89.089,10 +
29/06/2017	REP IPVA ATUAL	260617	92,49 +	89.181,59 +
29/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260617	3.297,81 -	85.883,78 +
29/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260617	97,83 -	85.785,95 +
29/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260617	0,60 -	85.785,35 +
29/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260617	18,50 -	85.766,85 +
30/06/2017	TED SPB	2110	70.000,00 -	15.766,85 +
30/06/2017	REP IPVA ATUAL	270617	26.531,75 +	42.298,60 +
30/06/2017	REP IPVA ATUAL	270617	1.655,06 +	43.953,66 +
30/06/2017	REP IPVA ATUAL	270617	17,71 +	43.971,37 +
30/06/2017	REP IPVA ATUAL	270617	62,56 +	44.033,93 +
30/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270617	5.306,35 -	38.727,58 +
30/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270617	331,01 -	38.396,57 +
30/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270617	3,54 -	38.393,03 +
30/06/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270617	12,51 -	38.380,52 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 0,06 +

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

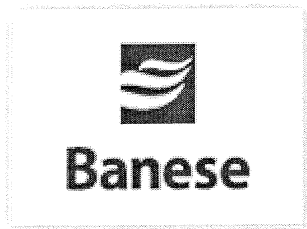
Nenhum lançamento para o período



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

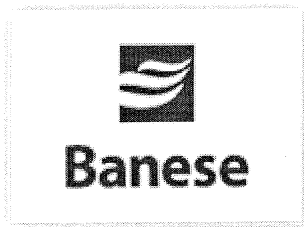
Saldo anterior (R\$)						2.133,43 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$	
05/06/2017	CORR MONETARIA	3	0000000	2,95 +	2.136,38 +	
05/06/2017	JUROS	3	0000000	10,68 +	2.147,06 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.						
Saldo no período (R\$)						2.147,06 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						2.157,85 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)			
Total			0,00	3		2.157,85 +
			Total			2.157,85 +



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

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 221,45 +

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

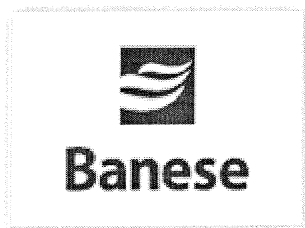
Nenhum lançamento para o período



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

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.235,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.235,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 4.159,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/06/2017	REPASSE ICMS	0	233.676,18 +	237.835,27 +
06/06/2017	20.00% FUNDEB	0	46.735,23 -	191.100,04 +
06/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.869,41 -	189.230,63 +
08/06/2017	TED SPB	2109	185.000,00 -	4.230,63 +
13/06/2017	REPASSE ICMS	0	356.820,48 +	361.051,11 +
13/06/2017	20.00% FUNDEB	0	71.364,09 -	289.687,02 +
13/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.854,56 -	286.832,46 +
13/06/2017	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	694	937,00 -	285.895,46 +
16/06/2017	TED SPB	2109	280.000,00 -	5.895,46 +
20/06/2017	REPASSE ICMS	0	384.022,64 +	389.918,10 +
20/06/2017	LANC A DEBITO	900255	3.023,45 -	386.894,65 +
20/06/2017	20.00% FUNDEB	0	76.804,52 -	310.090,13 +
20/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.072,18 -	307.017,95 +
21/06/2017	TED SPB	2101	300.000,00 -	7.017,95 +
27/06/2017	REPASSE ICMS	0	528.827,87 +	535.845,82 +
27/06/2017	20.00% FUNDEB	0	105.765,57 -	430.080,25 +
27/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	4.230,62 -	425.849,63 +
28/06/2017	REP ROYALTIES	0	21.543,40 +	447.393,03 +

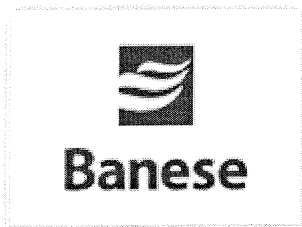
Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	215,43 -	447.177,60 +
29/06/2017	REPASSE IPI	0	1.335,59 +	448.513,19 +
29/06/2017	20.00% FUNDEB	0	267,11 -	448.246,08 +
29/06/2017	DESCONT 1%PASEP	0	10,68 -	448.235,40 +
30/06/2017	TED SPB	2110	440.000,00 -	8.235,40 +



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	55.478,33 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.478,33 +		
Valores aplicados			
RDB	1.131.308,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 41.842,49 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.030,86 +	42.873,35 +
01/06/2017	APLICACAO RDB	126458	40.000,00 -	2.873,35 +
06/06/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.029,38 +	2.873,35 +
06/06/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	204,37 +	2.873,35 +
06/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123854	93,70 -	2.779,65 +
07/06/2017	TED SPB-PAG	138	896,95 +	3.676,60 +
07/06/2017	TED SPB-PAG	143	1.049,41 +	4.726,01 +
07/06/2017	TED SPB-PAG	145	779,87 +	5.505,88 +
07/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.233,75 +	6.739,63 +
09/06/2017	TED SPB-PAG	117	12.457,94 +	19.197,57 +
09/06/2017	TED SPB-PAG	119	2.315,62 +	21.513,19 +
13/06/2017	TED SPB-PAG	45	448,22 +	21.961,41 +
13/06/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	15.609,11 +	21.961,41 +
13/06/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	33.671,19 +	21.961,41 +
14/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	49.280,30 +	71.241,71 +
19/06/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	51.241,71 +
19/06/2017	LANC A DEBITO	123939	7.496,00 -	43.745,71 +
21/06/2017	TED SPB-PAG	53	5.164,57 +	48.910,28 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/06/2017	DOC - DOCUM CRE	21838	1.549,26 +	50.459,54 +
21/06/2017	RSG CDB/RDB/DRA	305810	200.051,60 +	250.511,14 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123951	1.095,89 -	249.415,25 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123955	4.697,26 -	244.717,99 +
22/06/2017	TED SPB-PAG	208	911,59 +	245.629,58 +
22/06/2017	TED SPB	2101	45.000,00 -	200.629,58 +
22/06/2017	TED SPB	2101	150.000,00 -	50.629,58 +
22/06/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	50.629,58 +
22/06/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	789,38 +	50.629,58 +
22/06/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	445,48 +	50.629,58 +
23/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.369,45 +	51.999,03 +
26/06/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	53,27 +	51.999,03 +
27/06/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	51.999,03 +
27/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	53,27 +	52.052,30 +
28/06/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	52.052,30 +
28/06/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	848,33 +	52.052,30 +
28/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.855,30 +	53.907,60 +
29/06/2017	TED SPB-PAG	52	75,71 +	53.983,31 +
29/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.495,02 +	55.478,33 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta: 22 / 300.020-4

Especificação do Título

Número: 126234

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Fator Negociado: 96% CDI

Data Aplicação: 25/05/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 417.000,00

Data Vencimento: 29/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	417.671,11
30/06/2017	Rendimento no Período	3.254,04
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	420.925,15
Saldo Líquido:	R\$ 420.925,15	
Taxa Período:	0,7790%	Taxa Anual: 9,7602%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.020-4

Especificação do Título

Número: 126458

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 96% CDI

Valor Aplicado: 40.000,00

Data Aplicação: 01/06/2017

Data Vencimento: 06/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
01/06/2017	Saldo Inicial	40.000,00
30/06/2017	Rendimento no Período	295,43
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	40.295,43
Saldo Líquido:	R\$ 40.295,43	
Taxa Período:	0,7385%	Taxa Anual: 9,7153%

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\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	402.257,68
21/06/2017	Resgate	200.051,60
30/06/2017	Rendimento no Período	2.618,05
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	204.824,13

Saldo Líquido: R\$ 204.824,13
Taxa Período: 0,7790% **Taxa Anual:** 9,7602%

Resgates no Período

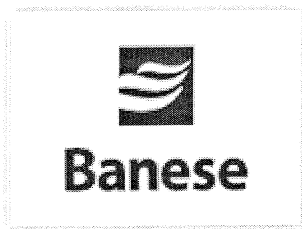
Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/06/2017	R\$ 200.051,60	R\$ 2.151,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 200.051,60			

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\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	461.667,39
30/06/2017	Rendimento no Período	3.596,81
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	465.264,20
Saldo Líquido:	R\$ 465.264,20	
Taxa Período:	0,7790%	Taxa Anual: 9,7602%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.567,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.567,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 2.469,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/06/2017	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	22.469,89 +
19/06/2017	TED SPB	2101	500,00 -	21.969,89 +
19/06/2017	TED SPB	2101	937,00 -	21.032,89 +
19/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123940	16.647,47 -	4.385,42 +
21/06/2017	TRANSF ON-LINE	2013	22.450,93 +	26.836,35 +
21/06/2017	TRANSF ON-LINE	2013	10.000,00 +	36.836,35 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123952	2.485,92 -	34.350,43 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123954	22.450,93 -	11.899,50 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123955	3.761,35 -	8.138,15 +
23/06/2017	TED SPB	2109	4.158,93 -	3.979,22 +
23/06/2017	TED SPB	2109	525,00 -	3.454,22 +
23/06/2017	TED SPB	2109	261,87 -	3.192,35 +
23/06/2017	DEV DOC ON-LINE	1254	4.158,93 +	7.351,28 +
23/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123982	206,14 -	7.145,14 +
23/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123985	1.419,20 -	5.725,94 +
26/06/2017	TED SPB	2101	4.158,93 -	1.567,01 +



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo anterior (R\$)						114,75 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$	
13/06/2017	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,09 +	114,84 +	
13/06/2017	JUROS	13*	0000000	0,57 +	115,41 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.						
Saldo no período (R\$)						115,41 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						115,41 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)			
13			115,41 +	Total		0,00
Total			115,41 +			



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 102,46 +

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

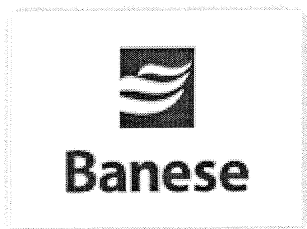
Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55.035,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.035,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

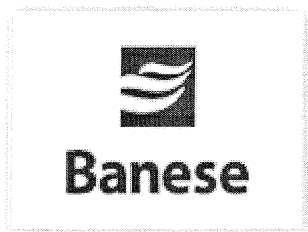
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 50.025,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	RECEB CONTAS	0	385,00 +	50.410,39 +
01/06/2017	RECEB CONTAS	0	152,55 +	50.562,94 +
01/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	50.553,94 +
01/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	50.548,94 +
02/06/2017	RECEB CONTAS	0	2.123,05 +	52.671,99 +
02/06/2017	RECEB CONTAS	0	205,50 +	52.877,49 +
02/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	52.876,49 +
02/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	52.872,49 +
05/06/2017	TED SPB	2109	50.000,00 -	2.872,49 +
05/06/2017	RECEB CONTAS	0	569,59 +	3.442,08 +
05/06/2017	RECEB CONTAS	0	440,20 +	3.882,28 +
05/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	3.880,28 +
05/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	3.877,28 +
06/06/2017	RECEB CONTAS	0	39,03 +	3.916,31 +
06/06/2017	RECEB CONTAS	0	12.664,46 +	16.580,77 +
06/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	16.578,77 +
06/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	16.566,77 +
07/06/2017	RECEB CONTAS	0	12.094,97 +	28.661,74 +
07/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	28.645,74 +
08/06/2017	RECEB CONTAS	0	9.481,76 +	38.127,50 +
08/06/2017	RECEB CONTAS	0	938,65 +	39.066,15 +
08/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	39.064,15 +
08/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	39.049,15 +
09/06/2017	RECEB CONTAS	0	4.126,52 +	43.175,67 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/06/2017	RECEB CONTAS	0	45.522,49 +	88.698,16 +
09/06/2017	LANC A DEBITO	123883	7.496,00 -	81.202,16 +
09/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	81.194,16 +
09/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	81.176,16 +
12/06/2017	TED SPB-PAG	3701	2.904,14 +	84.080,30 +
12/06/2017	RECEB CONTAS	0	36.496,01 +	120.576,31 +
12/06/2017	RECEB CONTAS	0	121.877,51 +	242.453,82 +
12/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	242.440,82 +
12/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	242.356,82 +
14/06/2017	RECEB CONTAS	0	290,00 +	242.646,82 +
14/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.627,37 +	244.274,19 +
14/06/2017	LANC A DEBITO	123913	7.496,00 -	236.778,19 +
14/06/2017	LANC A DEBITO	123914	2.907,24 -	233.870,95 +
14/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	233.864,95 +
14/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	233.855,95 +
16/06/2017	TED SPB	2109	230.000,00 -	3.855,95 +
16/06/2017	RECEB CONTAS	0	4.307,11 +	8.163,06 +
16/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	8.151,06 +
19/06/2017	RECEB CONTAS	0	4,72 +	8.155,78 +
19/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	8.154,78 +
20/06/2017	RECEB CONTAS	0	42,16 +	8.196,94 +
20/06/2017	RECEB CONTAS	0	143,71 +	8.340,65 +
20/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	8.339,65 +
20/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	8.336,65 +
21/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.083,20 +	9.419,85 +
21/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	9.411,85 +
22/06/2017	RECEB CONTAS	0	972,55 +	10.384,40 +
22/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	10.375,40 +
23/06/2017	TED SPB	2109	313,60 -	10.061,80 +
23/06/2017	TED SPB	2109	2.150,23 -	7.911,57 +
23/06/2017	RECEB CONTAS	0	16,65 +	7.928,22 +
23/06/2017	RECEB CONTAS	0	1.187,64 +	9.115,86 +
23/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123984	3.719,60 -	5.396,26 +
23/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	5.395,26 +
23/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	5.388,26 +
26/06/2017	RECEB CONTAS	0	8.075,49 +	13.463,75 +
26/06/2017	RECEB CONTAS	0	21.346,81 +	34.810,56 +
26/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	34.809,56 +
26/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	34.795,56 +
27/06/2017	RECEB CONTAS	0	549,75 +	35.345,31 +
27/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	35.337,31 +
28/06/2017	RECEB CONTAS	0	5.761,01 +	41.098,32 +
28/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	41.079,32 +
29/06/2017	RECEB CONTAS	0	197,54 +	41.276,86 +
29/06/2017	RECEB CONTAS	0	3.863,22 +	45.140,08 +
29/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	45.138,08 +
29/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	45.129,08 +
30/06/2017	TED SPB-PAG	1418	2.357,67 +	47.486,75 +
30/06/2017	RECEB CONTAS	0	6.679,01 +	54.165,76 +
30/06/2017	RECEB CONTAS	0	883,76 +	55.049,52 +
30/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	55.043,52 +
30/06/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	55.035,52 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICÍPIO 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

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 33.145,78 +

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

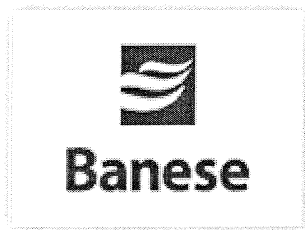
Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 248,26 +

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

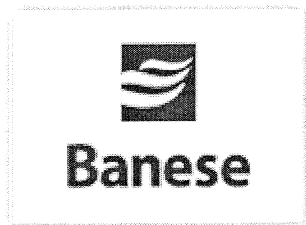
Nenhum lançamento para o período



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

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 34,36 +

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

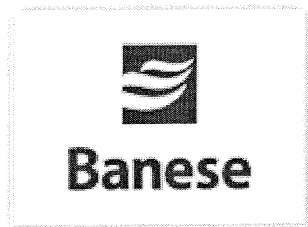
Nenhum lançamento para o período



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	114.843,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	114.843,80 +		
Valores aplicados			
RDB	643.745,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 35.176,61 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	APLICACAO RDB	126459	35.000,00 -	176,61 +
19/06/2017	TED SPB-PAG	3128	414.494,48 +	414.671,09 +
21/06/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	22.450,93 -	392.220,16 +
21/06/2017	TED SPB	2101	7.877,13 -	384.343,03 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123953	64.668,95 -	319.674,08 +
21/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123956	204.830,28 -	114.843,80 +



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: 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\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	603.831,42
30/06/2017	Rendimento no Período	4.655,21
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	608.486,63
Saldo Líquido:	R\$ 608.486,63	
Taxa Período:	0,7709%	Taxa Anual: 9,6538%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.224-0

Especificação do Título

Número: 126459

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 96% CDI

Valor Aplicado: 35.000,00

Data Aplicação: 01/06/2017

Data Vencimento: 06/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
01/06/2017	Saldo Inicial	35.000,00
30/06/2017	Rendimento no Período	258,50
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	35.258,50
Saldo Líquido:	R\$ 35.258,50	
Taxa Período:	0,7385%	Taxa Anual: 9,7153%



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	25.180,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.889,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	3.709,29+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 10,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/06/2017	TED SPB-PAG	39	106.112,30 +	106.123,02 +
16/06/2017	TED SPB	2109	63.681,20 -	42.441,82 +
22/06/2017	PAG. FORNECEDOR	123975	17.261,26 -	25.180,56 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

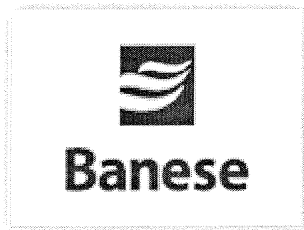
Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta: 22 / 300.258-4

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.684,19
30/06/2017	Rendimento no Período	25,10
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	3.709,29
Saldo Líquido:	R\$ 3.709,29	
Taxa Período:	0,6813%	Taxa Anual: 8,4901%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.985,54 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	66.060,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	53.074,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 12.365,10 +

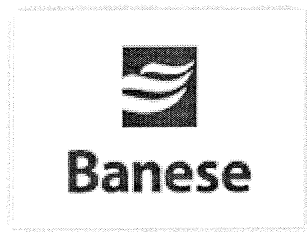
Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/06/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	230,17 +	12.365,10 +
09/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,17 +	12.595,27 +
19/06/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	230,10 +	12.595,27 +
20/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	12.825,37 +
27/06/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	160,17 +	12.825,37 +
28/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	160,17 +	12.985,54 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo anterior (R\$)				13.764,63 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$
27/06/2017	CORR MONETARIA	27	0000000	7,58 +
27/06/2017	JUROS	27	0000000	68,86 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.				
Saldo no período (R\$)				13.841,07 +
Saldos atuais (R\$)				
Bloqueado				0,00
Disponível para saque				13.841,07 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)		
Total		0,00	27	13.841,07 +
			Total	13.841,07 +



Alô Banese
0800 2843218



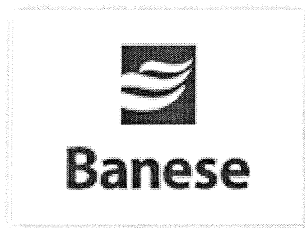
Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	52.723,89
30/06/2017	Rendimento no Período	350,68
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	53.074,57
Saldo Líquido:	R\$ 53.074,57	
Taxa Período:	0,6651%	Taxa Anual: 8,2799%



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	1.425,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.425,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 1.437,55 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/06/2017	DEB TRANSFERENC	2013	252,53 -	1.185,02 +
16/06/2017	TED SPB-PAG	3102	16,80 +	1.201,82 +
16/06/2017	TED SPB-PAG	3109	65,39 +	1.267,21 +
22/06/2017	TED SPB-PAG	1778	15,00 +	1.282,21 +
29/06/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	1.322,71 +
29/06/2017	TRANSF ON-LINE	2013	12,00 +	1.334,71 +
30/06/2017	TED SPB-PAG	1548	90,90 +	1.425,61 +



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo anterior (R\$)						40,69 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$	
06/06/2017	CORR MONETARIA	6	0000000	0,03 +	40,72 +	
06/06/2017	JUROS	6	0000000	0,20 +	40,92 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.						
Saldo no período (R\$)						40,92 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						40,92 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)			
Total			0,00	6	40,92 +	
			Total		40,92 +	



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Junho/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

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 811,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

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

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5988	4,3552	10,070

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	101,228	8,210715	831,15
	RESGATE	3,042	8,217986	25,00
	SALDO FINAL	98,186	8,259879	811,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	25,00	4,85	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

0,00 0,00 3,33

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 AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.054,14

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	8,210715	8.006,20
	SALDO FINAL	975,092	8,259879	8.054,14
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	47,94	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Junho/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

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 811,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

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

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5988	4,3552	10,070

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	101,228	8,210715	831,15
	RESGATE	3,042	8,217986	25,00
	SALDO FINAL	98,186	8,259879	811,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	25,00	4,85	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

0,00 0,00 3,33

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 AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.054,14

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	8,210715	8.006,20
	SALDO FINAL	975,092	8,259879	8.054,14
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	47,94	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000237-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	000000	DP DINH AG	4.633,30C	4.633,30C
01/06/2017	000000	DP DINH AG	3.473,30C	8.106,60C
01/06/2017	000000	DP DINH AG	6.273,38C	14.379,98C
01/06/2017	000000	DP DINH AG	3.216,55C	17.596,53C
01/06/2017	990001	APL AUTOM	17.596,53D	0,00
02/06/2017	000000	DP DINH AG	3.935,83C	3.935,83C
02/06/2017	000000	DP DINH AG	1.281,35C	5.217,18C
02/06/2017	000000	DEP CH 24H	642,00C	5.859,18C
02/06/2017	121113	CRED TEV	20.000,00C	25.859,18C
02/06/2017	117275	ENVIO TED	184.293,30D	158.434,12D
02/06/2017	130269	ENVIO TED	30.000,00D	188.434,12D
02/06/2017	131710	ENVIO TED	4.950,00D	193.384,12D
02/06/2017	132157	ENVIO TED	6.320,00D	199.704,12D
02/06/2017	133950	ENVIO TED	2.000,00D	201.704,12D
02/06/2017	138562	ENVIO TED	2.891,30D	204.595,42D
02/06/2017	139255	ENVIO TED	9.630,00D	214.225,42D
02/06/2017	139789	ENVIO TED	6.107,00D	220.332,42D
02/06/2017	141496	ENVIO TED	25.998,60D	246.331,02D
02/06/2017	239389	TEV MESM T	3.733,40D	250.064,42D
02/06/2017	239410	TEV MESM T	3.514,80D	253.579,22D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	254.221,22C	642,00C
05/06/2017	000047	CRED TED	60.000,00C	60.642,00C
05/06/2017	000047	CRED TED	50.000,00C	110.642,00C
05/06/2017	000000	DP DINH AG	479,09C	111.121,09C
05/06/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	115.121,09C
05/06/2017	000561	CRED.AUTOR	5.482,11C	120.603,20C
05/06/2017	990001	APL AUTOM	120.603,20D	0,00
06/06/2017	000000	DP DINH AG	7.599,44C	7.599,44C
06/06/2017	364660	TEV MESM T	46,85D	7.552,59C
06/06/2017	364685	TEV MESM T	93,70D	7.458,89C
06/06/2017	364711	TEV MESM T	80.000,00D	72.541,11D
06/06/2017	727220	RESG AUTOM	72.541,11C	0,00
07/06/2017	000000	DP DINH AG	4.573,30C	4.573,30C
07/06/2017	000000	DP DINH AG	97,00C	4.670,30C
07/06/2017	000000	DP DINH AG	3.788,84C	8.459,14C
07/06/2017	000000	DEP CH 24H	1.748,25C	10.207,39C
07/06/2017	140994	ENVIO TED	326,38D	9.881,01C
07/06/2017	141405	ENVIO TED	1.777,01D	8.104,00C
07/06/2017	141802	ENVIO TED	6.929,01D	1.174,99C
07/06/2017	142160	ENVIO TED	20,60D	1.154,39C
07/06/2017	142672	ENVIO TED	2.331,65D	1.177,26D
07/06/2017	316804	TEV MESM T	11.927,11D	13.104,37D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	14.852,62C	1.748,25C
08/06/2017	000047	CRED TED	60.000,00C	61.748,25C
08/06/2017	362292	CFPCV TV	3.248,72C	64.996,97C
08/06/2017	362293	CFPCV TV	1.624,36C	66.621,33C
08/06/2017	362294	CFPCV TV	7.147,19C	73.768,52C
08/06/2017	665579	PAG BOLETO	233,17D	73.535,35C
08/06/2017	362728	TEV MESM T	46,85D	73.488,50C
08/06/2017	990001	APL AUTOM	73.488,50D	0,00
09/06/2017	148496	DEVOL TED	1.000,00C	1.000,00C
09/06/2017	000000	DP DINH AG	841,18C	1.841,18C
09/06/2017	000000	DP DINH AG	2.772,13C	4.613,31C

09/06/2017	000000	DEP CH 24H	4.891,55C	9.504,86C
09/06/2017	137609	ENVIO TED	9.490,50D	14,36C
09/06/2017	138570	ENVIO TED	10.076,00D	10.061,64D
09/06/2017	145765	ENVIO TED	27.543,90D	37.605,54D
09/06/2017	146264	ENVIO TED	25.000,00D	62.605,54D
09/06/2017	146659	ENVIO TED	10.000,00D	72.605,54D
09/06/2017	148066	ENVIO TED	14.995,19D	87.600,73D
09/06/2017	148496	ENVIO TED	1.000,00D	88.600,73D
09/06/2017	256500	TEV MESM T	2.000,00D	90.600,73D
09/06/2017	256535	TEV MESM T	14.128,35D	104.729,08D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	109.620,63C	4.891,55C
12/06/2017	990001	APL AUTOM	4.891,55D	0,00
14/06/2017	000000	DP DINH AG	2.970,00C	2.970,00C
14/06/2017	000000	DP DINH AG	1.000,00C	3.970,00C
14/06/2017	203600	CRED TEV	120.000,00C	123.970,00C
14/06/2017	125106	ENVIO TED	25.000,00D	98.970,00C
14/06/2017	128177	ENVIO TED	17.306,50D	81.663,50C
14/06/2017	138721	ENVIO TED	1.000,00D	80.663,50C
14/06/2017	141392	ENVIO TED	7.505,00D	73.158,50C
14/06/2017	145806	ENVIO TED	39.000,00D	34.158,50C
14/06/2017	990001	APL AUTOM	34.158,50D	0,00
16/06/2017	000000	DP DINH AG	30,00C	30,00C
16/06/2017	000000	DP DINH AG	792,37C	822,37C
16/06/2017	000000	DEP CH 24H	2.877,70C	3.700,07C
16/06/2017	000000	DEP CH 24H	3.773,00C	7.473,07C
16/06/2017	150123	ENVIO TED	23.566,00D	16.092,93D
16/06/2017	150730	ENVIO TED	7.880,00D	23.972,93D
16/06/2017	151468	ENVIO TED	18.702,00D	42.674,93D
16/06/2017	152328	ENVIO TED	4.950,00D	47.624,93D
16/06/2017	378229	TEV MESM T	300,00D	47.924,93D
16/06/2017	378247	TEV MESM T	5.000,00D	52.924,93D
16/06/2017	727220	RESG AUTOM	59.575,63C	6.650,70C
19/06/2017	000000	DP DINH AG	300,00C	6.950,70C
19/06/2017	000000	DP DINH AG	4.006,49C	10.957,19C
19/06/2017	000000	DP DINH AG	3.793,11C	14.750,30C
19/06/2017	000000	DEP CH 24H	1.965,90C	16.716,20C
19/06/2017	000000	DEP CH 24H	380,00C	17.096,20C
19/06/2017	466995	TEV MESM T	180,00D	16.916,20C
19/06/2017	467014	TEV MESM T	150,00D	16.766,20C
19/06/2017	467029	TEV MESM T	3.959,02D	12.807,18C
19/06/2017	467041	TEV MESM T	830,00D	11.977,18C
19/06/2017	990001	APL AUTOM	9.631,28D	2.345,90C
20/06/2017	899403	PAG GPS	7.147,19D	4.801,29D
20/06/2017	406145	TEV MESM T	10.000,00D	14.801,29D
20/06/2017	000160	EST DEP CH	380,00D	15.181,29D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	15.181,29C	0,00
21/06/2017	000047	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
21/06/2017	000000	DP DINH AG	112,40C	300.112,40C
21/06/2017	000000	DP DINH AG	10.177,01C	310.289,41C
21/06/2017	316169	CRED TEV	100.000,00C	410.289,41C
21/06/2017	360154	CRED TEV	40.000,00C	450.289,41C
21/06/2017	432594	PAG BOLETO	2.340,60D	447.948,81C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	447.948,81D	0,00
22/06/2017	000047	CRED TED	45.000,00C	45.000,00C
22/06/2017	000000	DP DINH AG	2.922,06C	47.922,06C
22/06/2017	000000	DEP CH 24H	5.219,10C	53.141,16C
22/06/2017	039414	TEV MESM T	450.923,00D	397.781,84D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	403.000,94C	5.219,10C
23/06/2017	000000	DP DINH AG	291,20C	5.510,30C
23/06/2017	000000	DEP CH 24H	380,00C	5.890,30C
23/06/2017	000000	DEP CH 24H	1.500,00C	7.390,30C
23/06/2017	200800	TEV MESM T	8.518,85D	1.128,55D
23/06/2017	200815	TEV MESM T	6.895,00D	8.023,55D
23/06/2017	209331	TEV MESM T	27.791,25D	35.814,80D

23/06/2017	727220	RESG AUTOM	37.694,80C	1.880,00C
26/06/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	41.880,00C
26/06/2017	000000	DP DINH AG	675,86C	42.555,86C
26/06/2017	000000	DEP CH 24H	6.784,16C	49.340,02C
26/06/2017	000160	EST DEP CH	380,00D	48.960,02C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	48.930,02C
26/06/2017	990001	APL AUTOM	42.145,86D	6.784,16C
27/06/2017	000000	DP DINH AG	380,00C	7.164,16C
27/06/2017	000000	DP DINH AG	331,37C	7.495,53C
27/06/2017	000000	DEP CH 24H	2.536,65C	10.032,18C
27/06/2017	000561	CRED.AUTOR	9.911,99C	19.944,17C
27/06/2017	990001	APL AUTOM	17.407,52D	2.536,65C
28/06/2017	000001	CRED TED	50.000,00C	52.536,65C
28/06/2017	369527	CFPCV TV	1.552,13C	54.088,78C
28/06/2017	000000	DP DINH AG	4.285,40C	58.374,18C
28/06/2017	000000	DEP CH 24H	411,91C	58.786,09C
28/06/2017	128807	ENVIO TED	4.500,00D	54.286,09C
28/06/2017	129579	ENVIO TED	3.349,00D	50.937,09C
28/06/2017	129850	ENVIO TED	7.150,00D	43.787,09C
28/06/2017	016441	TEV MESM T	32.000,00D	11.787,09C
28/06/2017	164673	TEV MESM T	10.000,00D	1.787,09C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	1.375,18D	411,91C
29/06/2017	000000	DP DINH AG	1.489,71C	1.901,62C
29/06/2017	000000	DEP CH 24H	2.769,28C	4.670,90C
29/06/2017	128818	ENVIO TED	17.400,00D	12.729,10D
29/06/2017	727220	RESG AUTOM	15.498,38C	2.769,28C
30/06/2017	000047	CRED TED	70.000,00C	72.769,28C
30/06/2017	152308	ENVIO TED	2.891,30D	69.877,98C
30/06/2017	990001	APL AUTOM	69.877,98D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.379,06C	47.331,999887
Aplicações	839.124,91C	146.023,806639
Resgates	982.186,62D	170.995,912066
Rendimento Bruto no Mês	386,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.703,53C	22.359,894460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	17.596,53C	3.068,385301
02 / 06	RESGATE	254.221,22D	44.321,494557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	120.603,20C	21.022,349336
06 / 06	RESGATE	72.541,11D	12.642,309431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	14.852,62D	2.588,004989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	73.488,50C	12.802,691668
09 / 06	RESGATE	109.620,63D	19.093,871830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	4.891,55C	851,859617
14 / 06	APLICACAO	34.158,50C	5.946,479680
16 / 06	RESGATE	59.575,63D	10.369,303373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	9.631,28C	1.676,041739
20 / 06	RESGATE	15.181,29D	2.641,370466
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000007-8
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	102005	ARR DH CB	1.442,44C	1.442,44C
01/06/2017	102005	ARR INTER	1.011,84C	2.454,28C
01/06/2017	281857	TEV MESM T	50,00D	2.404,28C
01/06/2017	281871	TEV MESM T	100,00D	2.304,28C
01/06/2017	102005	DEB TARIFA	6,64D	2.297,64C
01/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	2.296,10C
01/06/2017	990001	APL AUTOM	2.296,10D	0,00
02/06/2017	102005	ARR DH CB	1.249,40C	1.249,40C
02/06/2017	102005	ARR INTER	20.319,68C	21.569,08C
02/06/2017	125620	ENVIO TED	12.242,00D	9.327,08C
02/06/2017	125620	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.318,43C
02/06/2017	102005	DEB TARIFA	18,26D	9.300,17C
02/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	9.298,63C
02/06/2017	990001	APL AUTOM	9.298,63D	0,00
05/06/2017	102005	ARR DH CB	3.943,78C	3.943,78C
05/06/2017	102005	ARR DH CB	362,02C	4.305,80C
05/06/2017	102005	ARR INTER	180,79C	4.486,59C
05/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	169,87D	4.316,72C
05/06/2017	405927	TEV MESM T	15.370,75D	11.054,03D
05/06/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	11.056,34D
05/06/2017	102005	DEB TARIFA	34,86D	11.091,20D
05/06/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	11.094,96D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	11.094,96C	0,00
06/06/2017	102005	ARR DH CB	1.162,19C	1.162,19C
06/06/2017	102005	DEB TARIFA	16,60D	1.145,59C
06/06/2017	990001	APL AUTOM	1.145,59D	0,00
07/06/2017	102005	ARR DH AG	153.960,73C	153.960,73C
07/06/2017	102005	ARR DH CB	926,13C	154.886,86C
07/06/2017	130231	ENVIO TED	18.693,75D	136.193,11C
07/06/2017	318297	TEV MESM T	25.000,00D	111.193,11C
07/06/2017	318307	TEV MESM T	43.347,08D	67.846,03C
07/06/2017	318322	TEV MESM T	561,89D	67.284,14C
07/06/2017	130231	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.275,49C
07/06/2017	102005	DEB TARIFA	6,64D	67.268,85C
07/06/2017	102005	DEB TARIFA	13,80D	67.255,05C
07/06/2017	990001	APL AUTOM	67.255,05D	0,00
08/06/2017	102005	ARR DH CB	311,73C	311,73C
08/06/2017	102005	ARR DH CB	2.439,54C	2.751,27C
08/06/2017	102005	DEB TARIFA	28,22D	2.723,05C
08/06/2017	102005	DEB TARIFA	5,64D	2.717,41C
08/06/2017	990001	APL AUTOM	2.717,41D	0,00
09/06/2017	102005	ARR DH CB	1.334,30C	1.334,30C
09/06/2017	170613	TEV MESM T	50,00D	1.284,30C
09/06/2017	170639	TEV MESM T	30.000,00D	28.715,70D
09/06/2017	256032	TEV MESM T	5.475,17D	34.190,87D
09/06/2017	102005	DEB TARIFA	9,96D	34.200,83D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	34.200,83C	0,00
12/06/2017	102005	ARR DH AG	1.762,33C	1.762,33C
12/06/2017	102005	ARR DH CB	2.061,80C	3.824,13C
12/06/2017	102005	ARR INTER	464,92C	4.289,05C
12/06/2017	102005	DEB TARIFA	23,24D	4.265,81C
12/06/2017	102005	DEB TARIFA	8,28D	4.257,53C
12/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	4.255,99C

12/06/2017	990001	APL AUTOM	4.255,99D	0,00
13/06/2017	102005	ARR DH AG	44.609,19C	44.609,19C
13/06/2017	102005	ARR DH CB	42,16C	44.651,35C
13/06/2017	102005	ARR DH CB	177,60C	44.828,95C
13/06/2017	102005	ARR INTER	14.709,25C	59.538,20C
13/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,66D	59.536,54C
13/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	59.534,66C
13/06/2017	102005	DEB TARIFA	46,92D	59.487,74C
13/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,54D	59.486,20C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	59.486,20D	0,00
14/06/2017	102005	ARR DH AG	5.726,84C	5.726,84C
14/06/2017	102005	ARR DH CB	960,00C	6.686,84C
14/06/2017	102005	ARR DH CB	1.674,50C	8.361,34C
14/06/2017	102005	ARR AUTOAT	187,65C	8.548,99C
14/06/2017	102005	ARR INTER	2.320,16C	10.869,15C
14/06/2017	203600	TEV MESM T	120.000,00D	109.130,85D
14/06/2017	102005	DEB TARIFA	14,94D	109.145,79D
14/06/2017	102005	DEB TARIFA	5,64D	109.151,43D
14/06/2017	102005	DEB TARIFA	16,56D	109.167,99D
14/06/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	109.170,19D
14/06/2017	102005	DEB TARIFA	3,85D	109.174,04D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	109.174,04C	0,00
16/06/2017	102005	ARR DH CB	4.563,86C	4.563,86C
16/06/2017	102005	ARR DH CB	1.008,14C	5.572,00C
16/06/2017	377871	TEV MESM T	10.000,00D	4.428,00D
16/06/2017	102005	DEB TARIFA	21,58D	4.449,58D
16/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	4.451,46D
16/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.451,46C	0,00
19/06/2017	102005	ARR DH AG	990,00C	990,00C
19/06/2017	102005	ARR DH CB	2.328,05C	3.318,05C
19/06/2017	102005	DEB TARIFA	8,30D	3.309,75C
19/06/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	3.306,99C
19/06/2017	990001	APL AUTOM	3.306,99D	0,00
20/06/2017	102005	ARR DH AG	2.287,58C	2.287,58C
20/06/2017	102005	ARR DH CB	841,82C	3.129,40C
20/06/2017	102005	ARR DH CB	99,90C	3.229,30C
20/06/2017	064315	TEV MESM T	350,00D	2.879,30C
20/06/2017	064332	TEV MESM T	1.700,00D	1.179,30C
20/06/2017	405329	TEV MESM T	13.706,40D	12.527,10D
20/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	12.528,98D
20/06/2017	102005	DEB TARIFA	21,58D	12.550,56D
20/06/2017	102005	DEB TARIFA	16,56D	12.567,12D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	12.567,12C	0,00
21/06/2017	102005	ARR DH CB	214,57C	214,57C
21/06/2017	102005	ARR DH CB	14,00C	228,57C
21/06/2017	314859	TEV MESM T	100,00D	128,57C
21/06/2017	102005	DEB TARIFA	4,98D	123,59C
21/06/2017	102005	DEB TARIFA	3,76D	119,83C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	119,83D	0,00
22/06/2017	102005	ARR DH AG	28,23C	28,23C
22/06/2017	102005	ARR DH CB	233,10C	261,33C
22/06/2017	102005	ARR DH CB	400,33C	661,66C
22/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,88D	659,78C
22/06/2017	102005	DEB TARIFA	3,32D	656,46C
22/06/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	653,70C
22/06/2017	990001	APL AUTOM	653,70D	0,00
23/06/2017	102005	ARR DH AG	949,59C	949,59C
23/06/2017	102005	ARR DH CB	844,15C	1.793,74C
23/06/2017	102005	ARR AUTOAT	1.732,01C	3.525,75C
23/06/2017	208346	TEV MESM T	167,72D	3.358,03C
23/06/2017	208347	TEV MESM T	315,48D	3.042,55C
23/06/2017	102005	DEB TARIFA	9,96D	3.032,59C
23/06/2017	102005	DEB TARIFA	2,76D	3.029,83C
23/06/2017	102005	DEB TARIFA	6,60D	3.023,23C

23/06/2017	990001	APL AUTOM	3.023,23D	0,00
26/06/2017	102005	ARR DH CB	50,00C	50,00C
26/06/2017	102005	DEB TARIFA	1,66D	48,34C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	18,34C
26/06/2017	990001	APL AUTOM	18,34D	0,00
27/06/2017	102005	ARR DH AG	196,07C	196,07C
27/06/2017	102005	ARR DH CB	356,31C	552,38C
27/06/2017	102005	ARR AUTOAT	610,92C	1.163,30C
27/06/2017	030933	DOC ELET E	1.250,00D	86,70D
27/06/2017	383327	PAG BOLETO	81,53D	168,23D
27/06/2017	030933	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	176,88D
27/06/2017	102005	DEB TARIFA	3,32D	180,20D
27/06/2017	102005	DEB TARIFA	5,52D	185,72D
27/06/2017	102005	DEB TARIFA	2,20D	187,92D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	187,92C	0,00
28/06/2017	102005	ARR DH CB	766,52C	766,52C
28/06/2017	019413	DOC ELET E	50,00D	716,52C
28/06/2017	164194	TEV MESM T	1.160,00D	443,48D
28/06/2017	019413	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	452,13D
28/06/2017	102005	DEB TARIFA	9,96D	462,09D
28/06/2017	727220	RESG AUTOM	462,09C	0,00
29/06/2017	102005	ARR DH AG	15.282,01C	15.282,01C
29/06/2017	102005	ARR DH CB	534,49C	15.816,50C
29/06/2017	102005	ARR DH CB	401,94C	16.218,44C
29/06/2017	102005	ARR INTER	519,38C	16.737,82C
29/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	120,00D	16.617,82C
29/06/2017	144527	TEV MESM T	250,00D	16.367,82C
29/06/2017	102005	DEB TARIFA	13,16D	16.354,66C
29/06/2017	102005	DEB TARIFA	4,98D	16.349,68C
29/06/2017	102005	DEB TARIFA	16,56D	16.333,12C
29/06/2017	102005	DEB TARIFA	2,31D	16.330,81C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	16.330,81D	0,00
30/06/2017	102005	ARR DH CB	1.931,08C	1.931,08C
30/06/2017	102005	ARR INTER	16,65C	1.947,73C
30/06/2017	166766	PG LUZ/GAS	70,76D	1.876,97C
30/06/2017	166770	PG LUZ/GAS	584,98D	1.291,99C
30/06/2017	166772	PG LUZ/GAS	83,66D	1.208,33C
30/06/2017	166774	PG LUZ/GAS	667,88D	540,45C
30/06/2017	102005	DEB TARIFA	13,28D	527,17C
30/06/2017	102005	DEB TARIFA	0,77D	526,40C
30/06/2017	990001	APL AUTOM	526,40D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.420,40C	4.084,818439
Aplicações	170.434,27C	29.680,312596
Resgates	172.138,42D	29.970,963196
Rendimento Bruto no Mês	122,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.839,21C	3.794,167839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	2.296,10C	400,381182
02 / 06	APLICACAO	9.298,63C	1.621,143876
05 / 06	RESGATE	11.094,96D	1.933,964209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	1.145,59C	199,650956
07 / 06	APLICACAO	67.255,05C	11.718,902328
08 / 06	APLICACAO	2.717,41C	473,409613
09 / 06	RESGATE	34.200,83D	5.957,146904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	4.255,99C	741,177339
13 / 06	APLICACAO	59.486,20C	10.357,561546
14 / 06	RESGATE	109.174,04D	19.005,553292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	4.451,46D	774,788690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	3.306,99C	575,484595
20 / 06	RESGATE	12.567,12D	2.186,535023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000013-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254,77C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255,77C	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
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

0561/006/00647112-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2017	000000	REM BASICA	0,05510000	951,31C	1.727.467,62C
05/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.637,34C	1.736.104,96C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		1.736.104,96C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2017	000000	REM BASICA	0,10410000	163,01C	787.410,53C
04/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	783,78C	788.194,31C
07/06/2017	000000	REM BASICA	0,10850000	15,43C	788.209,74C
07/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	71,16C	788.280,90C
16/06/2017	000000	REM BASICA	0,10690000	115,14C	788.396,04C
16/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	539,10C	788.935,14C
17/06/2017	000000	REM BASICA	0,07890000	248,75C	789.183,89C
17/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.577,61C	790.761,50C
24/06/2017	000000	REM BASICA	0,09720000	188,04C	790.949,54C
24/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	968,23C	791.917,77C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			791.917,77C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	132901	ENVIO TED	50,00D	50,00D
01/06/2017	282282	TEV MESM T	50,00D	100,00D
01/06/2017	282294	TEV MESM T	100,00D	200,00D
01/06/2017	282310	TEV MESM T	500,00D	700,00D
01/06/2017	282329	TEV MESM T	50,00D	750,00D
01/06/2017	282345	TEV MESM T	500,00D	1.250,00D
01/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.250,00C	0,00
02/06/2017	121091	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
02/06/2017	121160	ENVIO TED	15.931,50D	14.068,50C
02/06/2017	128959	ENVIO TED	1.650,00D	12.418,50C
02/06/2017	129817	ENVIO TED	12.794,63D	376,13D
02/06/2017	238858	TEV MESM T	50,00D	426,13D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	426,13C	0,00
06/06/2017	364711	CRED TEV	80.000,00C	80.000,00C
06/06/2017	153167	ENVIO TED	77.211,20D	2.788,80C
06/06/2017	990001	APL AUTOM	2.788,80D	0,00
07/06/2017	318297	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
07/06/2017	133814	ENVIO TED	1.002,72D	23.997,28C
07/06/2017	134466	ENVIO TED	1.039,36D	22.957,92C
07/06/2017	134990	ENVIO TED	1.677,62D	21.280,30C
07/06/2017	135596	ENVIO TED	59,11D	21.221,19C
07/06/2017	136757	ENVIO TED	90,79D	21.130,40C
07/06/2017	407684	TEV MESM T	21.705,79D	575,39D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	575,39C	0,00
16/06/2017	000047	CRED TED	63.681,20C	63.681,20C
16/06/2017	377871	CRED TEV	10.000,00C	73.681,20C
16/06/2017	155124	ENVIO TED	1.650,00D	72.031,20C
16/06/2017	155648	ENVIO TED	5.891,00D	66.140,20C
16/06/2017	990001	APL AUTOM	66.140,20D	0,00
19/06/2017	467675	TEV MESM T	620,00D	620,00D
19/06/2017	467692	TEV MESM T	620,00D	1.240,00D
19/06/2017	467708	TEV MESM T	300,00D	1.540,00D
19/06/2017	467721	TEV MESM T	600,00D	2.140,00D
19/06/2017	467732	TEV MESM T	620,00D	2.760,00D
19/06/2017	467746	TEV MESM T	500,00D	3.260,00D
19/06/2017	467749	TEV MESM T	300,00D	3.560,00D
19/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.560,00C	0,00
20/06/2017	039777	DOC ELET E	50,00D	50,00D
20/06/2017	156337	ENVIO TED	9.312,50D	9.362,50D
20/06/2017	407232	TEV MESM T	50,00D	9.412,50D
20/06/2017	407253	TEV MESM T	50,00D	9.462,50D
20/06/2017	407283	TEV MESM T	50,00D	9.512,50D
20/06/2017	407308	TEV MESM T	50,00D	9.562,50D
20/06/2017	039777	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	9.571,15D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	9.571,15C	0,00
21/06/2017	316131	CRED TEV	275.000,00C	275.000,00C
21/06/2017	180303	PAG FONE	42,65D	274.957,35C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	274.957,35D	0,00
22/06/2017	039756	TEV MESM T	329.531,25D	329.531,25D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	329.531,25C	0,00
26/06/2017	130256	PG LUZ/GAS	50,21D	50,21D
26/06/2017	353381	TEV MESM T	100,00D	150,21D
26/06/2017	353400	TEV MESM T	100,00D	250,21D

26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	280,21D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	280,21C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 006.00003336-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.859,48C	847,556404
Aplicações	343.886,35C	59.828,509173
Resgates	345.194,13D	60.039,520605
Rendimento Bruto no Mês	112,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.663,95C	636,544972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.250,00D	217,968175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	426,13D	74,292481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	2.788,80C	486,026053
07 / 06	RESGATE	575,39D	100,259325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	66.140,20C	11.511,885019
19 / 06	RESGATE	3.560,00D	619,512139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	9.571,15D	1.665,270625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	274.957,35C	47.830,598100
22 / 06	RESGATE	329.531,25D	57.313,500547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	280,21D	48,717310
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647219-2

PM ITABAIANA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	000001	CRED TED	110.322,00C	110.322,00C
05/06/2017	405927	CRED TEV	15.370,75C	125.692,75C
05/06/2017	416268	CRED TEV	106.453,82C	232.146,57C
05/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	5.482,11D	226.664,46C
05/06/2017	106777	ENVIO TED	116.342,46D	110.322,00C
23/06/2017	209331	CRED TEV	27.791,25C	138.113,25C
23/06/2017	209865	CRED TEV	192.475,13C	330.588,38C
23/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	110.322,00D	220.266,38C
26/06/2017	123469	ENVIO TED	220.266,38D	0,00
27/06/2017	000047	CRED TED	9.911,99C	9.911,99C
27/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.911,99D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2017	000000	REM BASICA	0,10850000	78,44C	80.841,62C
07/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	361,88C	81.203,50C
09/06/2017	000000	REM BASICA	0,10380000	8,79C	81.212,29C
09/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	42,37C	81.254,66C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		81.254,66C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647287-7

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
06/06/2017	000000	REM BASICA	0,08130000	179,49C	273.801,52C
06/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.104,77C	274.906,29C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	28,33C	274.934,62C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	264,38C	275.199,00C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			275.199,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

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 006.00647287-7	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,51C	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*	1,52C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647286-1

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
09/06/2017	000000	REM BASICA	0,10380000	12,21C	33.109,04C
09/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,87C	33.167,91C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	11,44C	33.179,35C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	106,74C	33.286,09C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		33.286,09C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5590	No Ano(%) 4,1086	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5408	Cota em: 31/05/2017 1,432939	Cota em: 30/06/2017 1,440949
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647286-9	Mês/Ano 06/2017	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. 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:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2017	000000	REM BASICA	0,05510000	1,34C	290.736,66C
05/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,19C	290.748,85C
21/06/2017	000000	REM BASICA	0,08720000	251,40C	291.000,25C
21/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.442,75C	292.443,00C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			292.443,00C



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647234-9

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2017	000000	REM BASICA	0,10360000	90,67C	256.327,21C
15/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	438,07C	256.765,28C
22/06/2017	000000	REM BASICA	0,10370000	9,94C	256.775,22C
22/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,96C	256.823,18C
25/06/2017	000000	REM BASICA	0,08470000	57,12C	256.880,30C
25/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	337,50C	257.217,80C
26/06/2017	000000	REM BASICA	0,03960000	36,31C	257.254,11C
26/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	458,62C	257.712,73C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			257.712,73C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647239-7
PM ITABAIANA
de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	27,18C	333.130,78C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	177,99C	333.308,77C
10/06/2017	000000	REM BASICA	0,11600000	345,14C	333.653,91C
10/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.489,39C	<u>335.143,30C</u>
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	19,18C	335.162,48C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	178,97C	335.341,45C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			335.341,45C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101,13C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101,52C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	233450	CRED TEV	205,79C	192.060,65C
02/06/2017	118643	ENVIO TED	141.527,77D	50.532,88C
02/06/2017	121091	TEV MESM T	30.000,00D	20.532,88C
02/06/2017	121113	TEV MESM T	20.000,00D	532,88C
02/06/2017	118643	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	524,23C
07/06/2017	276420	CRED TEV	52,50C	576,73C
07/06/2017	276578	CRED TEV	82,50C	659,23C
07/06/2017	276606	CRED TEV	46,50C	705,73C
07/06/2017	276617	CRED TEV	7,20C	712,93C
07/06/2017	278482	CRED TEV	505,64C	1.218,57C
07/06/2017	278551	CRED TEV	22,20C	1.240,77C
09/06/2017	270166	CRED TEV	17,64C	1.258,41C
09/06/2017	271138	CRED TEV	7,56C	1.265,97C
09/06/2017	273864	CRED TEV	15,12C	1.281,09C
09/06/2017	275181	CRED TEV	7,56C	1.288,65C
14/06/2017	264501	CRED TEV	3.223,32C	4.511,97C
16/06/2017	316217	CRED TEV	75,00C	4.586,97C
16/06/2017	316234	CRED TEV	836,16C	5.423,13C
16/06/2017	316256	CRED TEV	1.551,31C	6.974,44C
16/06/2017	316272	CRED TEV	702,99C	7.677,43C
16/06/2017	316296	CRED TEV	441,98C	8.119,41C
16/06/2017	316319	CRED TEV	632,09C	8.751,50C
16/06/2017	316339	CRED TEV	1.266,78C	10.018,28C
16/06/2017	316357	CRED TEV	380,04C	10.398,32C
21/06/2017	179608	CRED TEV	367,07C	10.765,39C
21/06/2017	181015	CRED TEV	7.606,71C	18.372,10C
21/06/2017	181042	CRED TEV	25.355,71C	43.727,81C
21/06/2017	181067	CRED TEV	1.269,89C	44.997,70C
21/06/2017	360154	TEV MESM T	40.000,00D	4.997,70C
22/06/2017	141231	CRED TEV	73,94C	5.071,64C
22/06/2017	141247	CRED TEV	939,35C	6.010,99C
22/06/2017	141995	CRED TEV	3.722,10C	9.733,09C
22/06/2017	142054	CRED TEV	2.705,55C	12.438,64C
22/06/2017	142111	CRED TEV	14.833,61C	27.272,25C
22/06/2017	142149	CRED TEV	7.067,04C	34.339,29C
22/06/2017	142165	CRED TEV	11.382,74C	45.722,03C
22/06/2017	142198	CRED TEV	2.307,93C	48.029,96C
22/06/2017	142229	CRED TEV	1.825,32C	49.855,28C
22/06/2017	142268	CRED TEV	20.415,44C	70.270,72C
22/06/2017	142280	CRED TEV	346,50C	70.617,22C
22/06/2017	142292	CRED TEV	10.398,19C	81.015,41C
22/06/2017	142324	CRED TEV	1.441,65C	82.457,06C
22/06/2017	142343	CRED TEV	5.475,96C	87.933,02C
22/06/2017	142352	CRED TEV	191,05C	88.124,07C
22/06/2017	142954	CRED TEV	650,64C	88.774,71C
22/06/2017	142993	CRED TEV	715,00C	89.489,71C
22/06/2017	143003	CRED TEV	799,52C	90.289,23C
22/06/2017	143017	CRED TEV	140,44C	90.429,67C
22/06/2017	143031	CRED TEV	2.547,98C	92.977,65C
22/06/2017	143039	CRED TEV	475,20C	93.452,85C
22/06/2017	148206	CRED TEV	471,65C	93.924,50C
22/06/2017	148218	CRED TEV	320,07C	94.244,57C
22/06/2017	148804	CRED TEV	2.806,34C	97.050,91C

22/06/2017	148835	CRED TEV	510,81C	97.561,72C
22/06/2017	148923	CRED TEV	16,14C	97.577,86C
22/06/2017	148937	CRED TEV	480,55C	98.058,41C
22/06/2017	148952	CRED TEV	289,43C	98.347,84C
22/06/2017	148980	CRED TEV	75,06C	98.422,90C
22/06/2017	164338	CRED TEV	1.230,13C	99.653,03C
22/06/2017	164447	CRED TEV	404,38C	100.057,41C
22/06/2017	164465	CRED TEV	14.076,72C	114.134,13C
22/06/2017	164502	CRED TEV	2.023,73C	116.157,86C
22/06/2017	164538	CRED TEV	5.775,02C	121.932,88C
22/06/2017	164605	CRED TEV	917,90C	122.850,78C
22/06/2017	164617	CRED TEV	1.322,30C	124.173,08C
22/06/2017	164645	CRED TEV	9.176,29C	133.349,37C
22/06/2017	164661	CRED TEV	555,17C	133.904,54C
22/06/2017	164703	CRED TEV	763,28C	134.667,82C
22/06/2017	164757	CRED TEV	4.437,18C	139.105,00C
22/06/2017	164889	CRED TEV	614,27C	139.719,27C
22/06/2017	164973	CRED TEV	2.276,72C	141.995,99C
22/06/2017	164984	CRED TEV	442,10C	142.438,09C
22/06/2017	165016	CRED TEV	1.278,22C	143.716,31C
22/06/2017	165047	CRED TEV	1.449,52C	145.165,83C
22/06/2017	165161	CRED TEV	608,44C	145.774,27C
22/06/2017	165209	CRED TEV	2.489,24C	148.263,51C
22/06/2017	165235	CRED TEV	7.624,54C	155.888,05C
22/06/2017	165271	CRED TEV	941,72C	156.829,77C
23/06/2017	175312	TEV MESM T	150.000,00D	6.829,77C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	6.799,77C
27/06/2017	177041	CRED TEV	9,00C	6.808,77C
29/06/2017	148344	CRED TEV	362,25C	7.171,02C
29/06/2017	148361	CRED TEV	712,10C	7.883,12C
29/06/2017	148375	CRED TEV	583,45C	8.466,57C
29/06/2017	148385	CRED TEV	215,26C	8.681,83C
29/06/2017	148398	CRED TEV	324,72C	9.006,55C
29/06/2017	148423	CRED TEV	380,38C	9.386,93C
29/06/2017	148437	CRED TEV	702,38C	10.089,31C
29/06/2017	148451	CRED TEV	190,55C	10.279,86C
30/06/2017	234665	CRED TEV	10,44C	10.290,30C
30/06/2017	234692	CRED TEV	85,35C	10.375,65C
30/06/2017	234711	CRED TEV	95,00C	10.470,65C
30/06/2017	235303	CRED TEV	348,92C	10.819,57C
30/06/2017	235322	CRED TEV	1.163,07C	11.982,64C
30/06/2017	235338	CRED TEV	59,21C	12.041,85C
30/06/2017	235348	CRED TEV	47,50C	12.089,35C
30/06/2017	235365	CRED TEV	55,50C	12.144,85C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		12.144,85C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000429-4

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		221,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2017	143636	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
05/06/2017	145177	ENVIO TED	105.000,00D	135.000,00D
05/06/2017	146012	ENVIO TED	27.000,00D	162.000,00D
05/06/2017	149250	ENVIO TED	66.000,00D	228.000,00D
05/06/2017	150730	ENVIO TED	54.000,00D	282.000,00D
05/06/2017	151702	ENVIO TED	54.000,00D	336.000,00D
05/06/2017	416268	TEV MESM T	106.453,82D	442.453,82D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	442.453,82C	0,00
08/06/2017	000047	CRED TED	185.000,00C	185.000,00C
08/06/2017	990001	APL AUTOM	185.000,00D	0,00
09/06/2017	147520	ENVIO TED	18.808,00D	18.808,00D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	18.808,00C	0,00
14/06/2017	116830	ENVIO TED	81.000,00D	81.000,00D
14/06/2017	117901	ENVIO TED	81.000,00D	162.000,00D
14/06/2017	118823	ENVIO TED	157.500,00D	319.500,00D
14/06/2017	119812	ENVIO TED	40.500,00D	360.000,00D
14/06/2017	120451	ENVIO TED	45.000,00D	405.000,00D
14/06/2017	120962	ENVIO TED	99.000,00D	504.000,00D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	504.000,00C	0,00
16/06/2017	000047	CRED TED	280.000,00C	280.000,00C
16/06/2017	000047	CRED TED	230.000,00C	510.000,00C
16/06/2017	154408	ENVIO TED	33.857,50D	476.142,50C
16/06/2017	163308	ENVIO TED	37.735,16D	438.407,34C
16/06/2017	163747	ENVIO TED	26.707,36D	411.699,98C
16/06/2017	990001	APL AUTOM	411.699,98D	0,00
19/06/2017	126376	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
19/06/2017	153174	ENVIO TED	15.992,50D	75.992,50D
19/06/2017	727220	RESG AUTOM	75.992,50C	0,00
20/06/2017	111693	ENVIO TED	464.504,80D	464.504,80D
20/06/2017	154568	ENVIO TED	45.000,00D	509.504,80D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	509.504,80C	0,00
21/06/2017	316115	TEV MESM T	15.643,34D	15.643,34D
21/06/2017	316131	TEV MESM T	275.000,00D	290.643,34D
21/06/2017	316147	TEV MESM T	73.325,17D	363.968,51D
21/06/2017	316169	TEV MESM T	100.000,00D	463.968,51D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	463.968,51C	0,00
22/06/2017	040117	TEV MESM T	222.483,36D	222.483,36D
22/06/2017	040126	TEV MESM T	645.359,48D	867.842,84D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	867.842,84C	0,00
23/06/2017	000561	CRED.AUTOR	110.322,00C	110.322,00C
23/06/2017	175312	CRED TEV	150.000,00C	260.322,00C
23/06/2017	129359	ENVIO TED	97.931,40D	162.390,60C
23/06/2017	132417	ENVIO TED	80.560,78D	81.829,82C
23/06/2017	209865	TEV MESM T	192.475,13D	110.645,31D
23/06/2017	727220	RESG AUTOM	110.645,31C	0,00
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
28/06/2017	164976	CRED TEV	222.483,36C	222.483,36C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	222.483,36D	0,00
30/06/2017	000001	CRED TED	600.000,00C	600.000,00C
30/06/2017	000047	CRED TED	440.000,00C	1.040.000,00C
30/06/2017	990001	APL AUTOM	1.040.000,00D	0,00
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	268,27C	500.781,25C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.503,91C	503.285,16C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			503.285,16C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.744.875,55C	478.741,608268
Aplicações	1.859.183,34C	323.234,786818
Resgates	2.993.245,78D	520.906,068844
Rendimento Bruto no Mês	7.027,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.617.840,52C	281.070,326242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	RESGATE	110.645,31D	19.240,360291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	222.483,36C	38.666,700267
30 / 06	APLICACAO	1.040.000,00C	180.681,059882

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0561 - ITABAIANA, SE	Conta 0561 . 006 . 00000432 - 4	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2017
Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Posição 30/06/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/06/2017 1.038.000,00	Rend. Bruto Acumulado 55.646,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.646,65	Rend. bruto MÊS 8.673,96	Rend. líquido MÊS 8.673,96	Saldo líquido em 30/06/2017 1.093.646,65
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

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 55.646,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.646,65	Rend bruto MÊS 8.673,96	Rend líquido MÊS 8.673,96	Saldo em 31/05/2017 1.084.972,69	
%Rend brut acum 5,3609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3609 %	%Rend bruto MÊS 0,7554 %	%Rend líquido MÊS 0,7594 %	Saldo em 30/06/2017 1.093.646,65	

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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,26C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00367988-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
06/06/2017	000000	REM BASICA	0,08130000	23,87C	52.570,98C
06/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	146,91C	52.717,89C
22/06/2017	000000	REM BASICA	0,10370000	0,96C	52.718,85C
22/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,64C	52.723,49C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	11,93C	52.735,42C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	111,37C	52.846,79C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		52.846,79C	


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 MORAR B II	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00367988-8	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647298-2
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.120,91C	16.764,722601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	376,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.497,73C	16.764,722601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000449-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000		0,02C 22,58C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000		0,11C 22,69C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000		0,01C 22,70C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000		0,11C 22,81C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			22,81C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647352-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647352-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.919,18C	4.828,664050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.957,86C	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
------	-----------	-----------	---------------

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		10.531,60C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 006.00000452-9	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.115,88C	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.124,17C	369,036517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647313-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/06/2017	990210	REM BASICA	0,03960000	20,58 C	51.990,25 C
26/06/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	259,95 C	52.250,20 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 03/07/2017 R\$ 52.250,20 C
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00426005-8

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2017	000000	REM BASICA	0,08130000	2.442,21C	3.188.444,49C
06/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	15.031,97C	3.203.476,46C
09/06/2017	000000	REM BASICA	0,10380000	188,97C	3.203.665,43C
09/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	911,20C	3.204.576,63C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			3.204.576,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5690	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.530,17C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.544,31C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/07/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01062017 ATE: 30062017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/06/2017	990210	REM BASICA	0,08100000	140,72 C	173.864,42 C
28/06/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	869,32 C	174.733,74 C

SALDO EM 03/07/2017 R\$ 174.733,74 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.269,83C	2.281,904025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.288,11C	2.281,904025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/006/00000460-0
 PM DE ITABAIANA
 de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	002261	DP DINH AG	10.000,00C	10.000,00C
02/06/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	9.965,50C
02/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	9.935,50C
16/06/2017	319816	CRED TEV	2.000,00C	11.935,50C
26/06/2017	301451	CRED TEV	5.000,00C	16.935,50C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	16.905,50C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		16.905,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2017	200800	CRED TEV	8.518,85C	8.518,85C
23/06/2017	990001	APL AUTOM	8.518,85D	0,00
27/06/2017	369526	DBPCV TV	59.603,58D	59.603,58D
27/06/2017	369527	DBPCV TV	1.552,13D	61.155,71D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	61.155,71C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

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 006.00647366-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.077,87C	57.279,386704
Aplicações	8.518,85C	5.919,773461
Resgates	61.155,71D	42.474,875473
Rendimento Bruto no Mês	421,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.862,64C	20.724,284692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	APLICACAO	8.518,85C	5.919,773461
27 / 06	RESGATE	61.155,71D	42.474,875473
	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
Ouvictona: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2017	362291	DBPCV TV	96.270,55D	96.270,55D
07/06/2017	362292	DBPCV TV	3.248,72D	99.519,27D
07/06/2017	362293	DBPCV TV	1.624,36D	101.143,63D
07/06/2017	362294	DBPCV TV	7.147,19D	108.290,82D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	108.290,82C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.047,86C	181.478,671704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	108.290,82D	75.470,233659
Rendimento Bruto no Mês	995,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.752,75C	106.008,438044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	108.290,82D	75.470,233659
	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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

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 006.00647356-3	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.370,63C	66.555,958659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	533,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.903,74C	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
------	-----------	-----------	---------------

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:

0561/006/00647367-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.383,95C	23.297,536932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.570,56C	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. Vale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647365-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5590	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444,17C	309,969285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446,65C	309,969285
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!

Provado(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 JUNHO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	9.505,91	15.678,34	-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	1.186.787,24	1.192.405,11	-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	811,00	1.550,09	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2044	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.			739,09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	55.035,52	62.075,52	-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	3.212.000,15	3.232.133,70	-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	739,62	1.924,12	-1.184,50
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/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				4.464.879,44	4.505.766,88	-40.887,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: 7.524/SE