

Numero do Recibo: 151e946e2275696182ea57b7e2d5ff21  
Data da Entrega: 14/08/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Julho 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520  
Data da Assinatura: 18/08/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 18/08/2017

---

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 JULHO/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>162.833.500,00</b>	<b>9.846.193,27</b>	<b>76.167.604,96</b>	<b>86.665.895,04</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>1.127.435,20</b>	<b>10.131.273,98</b>	<b>3.518.726,02</b>
<b>1.1.1</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>1.056.819,37</b>	<b>8.815.714,96</b>	<b>2.984.285,04</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>363.282,17</b>	<b>5.399.771,93</b>	<b>400.228,07</b>
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	34.640,39	2.939.240,39	439.240,39
<b>1.1.1.2.04</b>	<b>IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>263.893,20</b>	<b>1.971.312,44</b>	<b>528.687,56</b>
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	239.376,09	1.815.195,45	184.804,55
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	24.517,11	156.116,99	343.883,01
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	64.748,58	489.219,10	310.780,90
<b>1.1.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>693.537,20</b>	<b>3.415.943,03</b>	<b>2.584.056,97</b>
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	693.537,20	3.415.943,03	2.584.056,97
<b>1.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>70.615,83</b>	<b>1.315.559,02</b>	<b>534.440,98</b>
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	68.384,73	1.175.414,55	224.585,45
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.231,10	140.144,47	90.144,47
1.1.2.3	TAXAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>1.2</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>404.497,64</b>	<b>2.767.315,10</b>	<b>1.032.684,90</b>
<b>1.2.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>404.497,64</b>	<b>2.767.315,10</b>	<b>1.032.684,90</b>
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	404.497,64	2.767.315,10	1.032.684,90
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>85.317,02</b>	<b>691.122,88</b>	<b>745.877,12</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>85.317,02</b>	<b>691.122,88</b>	<b>745.877,12</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>85.317,02</b>	<b>691.122,88</b>	<b>745.877,12</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>44.718,99</b>	<b>395.877,14</b>	<b>1.011.122,86</b>
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	2.054,57	41.035,44	40.964,56
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	176,20	1.071,01	3.928,99
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	800.000,00	42.488,22	353.706,21	446.293,79
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	40.598,03	295.245,74	265.245,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>143.663.000,00</b>	<b>8.152.044,47</b>	<b>61.067.470,63</b>	<b>82.595.529,37</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>142.688.000,00</b>	<b>8.152.044,47</b>	<b>60.949.210,63</b>	<b>81.738.789,37</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>80.450.000,00</b>	<b>4.380.794,61</b>	<b>25.332.129,67</b>	<b>55.117.870,33</b>
<b>1.7.2.1.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>42.850.000,00</b>	<b>4.157.477,25</b>	<b>23.770.431,36</b>	<b>19.079.568,64</b>
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	4.157.037,98	23.766.362,39	18.233.637,61
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	439,27	4.068,97	5.931,03
<b>1.7.2.1.09</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.633,70</b>	<b>23.539,67</b>	<b>26.460,33</b>
1.7.2.1.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	50.000,00	23.539,67	23.539,67	26.460,33
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	-5.905,97	0,00	0,00
<b>1.7.2.1.22</b>	<b>TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>33.360,91</b>	<b>282.798,80</b>	<b>517.201,20</b>
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	-34.983,47	37.337,59	362.662,41
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	68.344,38	245.461,21	154.538,79
<b>1.7.2.1.33</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>31.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250.000,00</b>
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 JULHO/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
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
<b>1.7.2.1.34</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
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
<b>1.7.2.1.35</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>189.136,80</b>	<b>1.255.359,84</b>	<b>2.244.640,16</b>
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	102.997,23	824.661,99	775.338,01
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	79.628,40	398.142,00	901.858,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	6.511,17	32.555,85	67.444,15
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	0,00	-16.814,05	0,00	0,00
<b>1.7.2.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>25.638.000,00</b>	<b>1.672.807,11</b>	<b>15.685.100,15</b>	<b>9.952.899,85</b>
<b>1.7.2.2.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>25.488.000,00</b>	<b>1.629.347,38</b>	<b>15.464.902,19</b>	<b>10.023.097,81</b>
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	1.170.148,89	11.929.831,19	8.070.168,81
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	410.961,70	3.386.906,76	1.913.093,24
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.353,16	9.085,55	1.085,55
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	46.883,63	139.078,69	40.921,31
<b>1.7.2.2.22</b>	<b>TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.459,73</b>	<b>220.197,96</b>	<b>120.197,96</b>
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	19.351,36	44.213,46	44.213,46
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	24.108,37	175.984,50	75.984,50
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1.7.2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>2.098.442,75</b>	<b>19.931.980,81</b>	<b>16.668.019,19</b>

**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 JULHO/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.600.000,00	2.098.442,75	19.931.980,81	16.668.019,19
<b>1.7.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.260,00</b>	<b>856.740,00</b>
<b>1.7.6.1</b>	<b>TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.260,00</b>	<b>406.740,00</b>
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	100.000,00	0,00	118.260,00	18.260,00
<b>1.7.6.2</b>	<b>TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
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
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>283.500,00</b>	<b>76.898,94</b>	<b>1.510.422,37</b>	<b>1.226.922,37</b>
<b>1.9.1</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.721,94</b>	<b>225.343,34</b>	<b>175.343,34</b>
<b>1.9.1.1</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,30</b>	<b>683,30</b>
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	683,30	683,30
<b>1.9.1.9</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.721,94</b>	<b>224.660,04</b>	<b>174.660,04</b>
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	32.721,94	224.660,04	174.660,04
<b>1.9.2</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.069,84</b>	<b>63.563,40</b>	<b>36.436,60</b>
<b>1.9.2.1</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1.9.2.2</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.069,84</b>	<b>63.563,40</b>	<b>13.563,40</b>
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	1.069,84	63.563,40	13.563,40
<b>1.9.3</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>17.907,16</b>	<b>1.151.240,14</b>	<b>1.021.240,14</b>
<b>1.9.3.1</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>17.907,16</b>	<b>1.151.240,14</b>	<b>1.021.240,14</b>
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	13.552,42	106.369,49	6.369,49
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	-1.473,74	1.005.909,25	985.909,25
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	5.828,48	18.861,40	8.861,40
<b>1.9.9</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>70.275,49</b>	<b>66.775,49</b>
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	25.200,00	70.275,49	66.775,49



**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 JULHO/2017 - NORMAL**

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>162.833.500,00</b>	<b>9.846.193,27</b>	<b>76.167.604,96</b>	<b>86.665.895,04</b>

---

**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 JULHO/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.780.500,00</b>	<b>350.885,25</b>	<b>1.131.274,98</b>	<b>4.649.225,02</b>
<b>2.2</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.770.500,00</b>	<b>350.885,25</b>	<b>1.131.274,98</b>	<b>4.639.225,02</b>
<b>2.4.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>5.770.500,00</b>	<b>350.885,25</b>	<b>1.131.274,98</b>	<b>4.639.225,02</b>
<b>2.4.7.1</b>	<b>TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES</b>	<b>4.620.500,00</b>	<b>350.885,25</b>	<b>1.131.274,98</b>	<b>3.489.225,02</b>
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENCIOES - M AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	720.500,00	350.885,25	1.131.274,98	410.774,98
<b>2.4.7.2</b>	<b>TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
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
<b>TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>5.780.500,00</b>	<b>350.885,25</b>	<b>1.131.274,98</b>	<b>4.649.225,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>9</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-13.614.000,00</b>	<b>-814.253,12</b>	<b>-7.480.020,69</b>	<b>6.133.979,31</b>
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-814.253,12	-7.480.020,69	6.133.979,31
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-814.253,12	-7.480.020,69	6.133.979,31
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-498.752,87	-4.424.706,24	3.987.293,76
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-497.407,75	-4.419.998,32	3.982.001,68
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-497.319,91	-4.419.184,64	3.980.815,36
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-87,84	-813,68	1.186,32
9.7.2.1.09	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.000,00	-4.707,92	-4.707,92	5.292,08
9.7.2.1.09.01	DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	-10.000,00	-4.707,92	-4.707,92	5.292,08
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	0,00	3.362,80	0,00	0,00
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-315.500,25	-3.055.314,45	2.146.685,55
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-315.500,25	-3.055.314,45	2.146.685,55
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-234.029,75	-2.385.966,10	1.614.033,90
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-81.199,87	-667.531,26	532.468,74
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-270,63	-1.817,09	182,91
<b>TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>		<b>-13.614.000,00</b>	<b>-814.253,12</b>	<b>-7.480.020,69</b>	<b>6.133.979,31</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>155.000.000,00</b>	<b>9.382.825,40</b>	<b>69.818.859,25</b>	<b>85.181.140,75</b>

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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
		<b>5.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.565.000,00</b>	<b>5.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.231.000,00</b>	<b>4.231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
		<b>1.514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	-17.575,00	54.004,02	59.623,99	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.087.672,12	36.295,39	528.147,04	22.489,04	550.636,08
		1.022.000,00	-17.575,00	54.004,02	59.623,99	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.087.672,12	36.295,39	528.147,04	22.489,04	550.636,08
		<b>1.002.000,00</b>	<b>6.044,00</b>	<b>54.004,02</b>	<b>59.623,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.069.752,12</b>	<b>22.676,39</b>	<b>525.731,04</b>	<b>21.564,04</b>	<b>547.295,08</b>
		<b>742.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.575,16</b>	<b>40.575,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>740.437,35</b>	<b>0,00</b>	<b>353.907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>353.907,69</b>
		742.000,00	0,00	40.575,16	40.575,16	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.437,35	0,00	353.907,69	0,00	353.907,69
		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	312.482,04	0,00	312.482,04
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
		<b>260.000,00</b>	<b>6.044,00</b>	<b>13.428,86</b>	<b>19.048,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>329.314,77</b>	<b>22.676,39</b>	<b>171.823,35</b>	<b>21.564,04</b>	<b>193.387,39</b>
		260.000,00	6.044,00	13.428,86	19.048,83	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	329.314,77	22.676,39	171.823,35	21.564,04	193.387,39
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.377,77	1.377,77	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	3.159,77	5.405,10	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	9.298,62	44.198,48	3.692,04	47.890,52
		5.000,00	0,00	0,00	3.471,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	13.901,50	0,00	13.901,50
		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	6.044,00	10.269,09	10.172,73	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.937,00	12.000,00	111.829,80	17.872,00	129.701,80
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		<b>20.000,00</b>	<b>-23.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.920,00</b>	<b>13.619,00</b>	<b>2.416,00</b>	<b>925,00</b>	<b>3.341,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>-23.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.920,00</b>	<b>13.619,00</b>	<b>2.416,00</b>	<b>925,00</b>	<b>3.341,00</b>
		20.000,00	-23.619,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.920,00	13.619,00	2.416,00	925,00	3.341,00
		20.000,00	-23.619,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.920,00	13.619,00	2.416,00	925,00	3.341,00

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		977.000,00	1.801,00	57.423,11	66.211,59	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	717.445,77	3.049,00	336.258,32	8.621,15	344.879,47
		977.000,00	1.801,00	57.423,11	66.211,59	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	717.445,77	3.049,00	336.258,32	8.621,15	344.879,47
		<b>967.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>57.423,11</b>	<b>66.211,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>717.146,77</b>	<b>2.750,00</b>	<b>336.258,32</b>	<b>8.621,15</b>	<b>344.879,47</b>
		<b>682.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>48.782,96</b>	<b>48.782,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>622.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.232,13</b>	<b>0,00</b>	<b>290.232,13</b>
		682.000,00	2.000,00	48.782,96	48.782,96	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	622.400,00	0,00	290.232,13	0,00	290.232,13
		600.000,00	2.000,00	48.782,96	48.782,96	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542.400,00	0,00	243.639,86	0,00	243.639,86
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		<b>285.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.640,15</b>	<b>17.428,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>94.746,77</b>	<b>2.750,00</b>	<b>46.026,19</b>	<b>8.621,15</b>	<b>54.647,34</b>
		285.000,00	100,00	8.640,15	17.428,63	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.746,77	2.750,00	46.026,19	8.621,15	54.647,34
		4.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	3.079,63	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.671,77	0,00	5.592,14	0,00	5.592,14
		6.000,00	0,00	1.981,15	1.710,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	1.308,85	1.981,15	3.290,00

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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 80.075,00	0,00 1.950,00	6.559,00 39.125,20	12.539,00 6.640,00	0,00 45.765,20
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
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00 299,00</b>	<b>-299,00 299,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00 299,00</b>	<b>-299,00 299,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00 299,00	-299,00 299,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 299,00	-299,00 299,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 188.593,00	100,00 1.130,00	11.365,15 103.776,33	11.265,15 100,00	0,00 103.876,33
04.01	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 188.593,00	100,00 1.130,00	11.365,15 103.776,33	11.265,15 100,00	0,00 103.876,33
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>222.000,00 188.593,00</b>	<b>100,00 1.130,00</b>	<b>11.365,15 103.776,33</b>	<b>11.265,15 100,00</b>	<b>0,00 103.876,33</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>191.000,00 187.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>11.265,15 103.776,33</b>	<b>11.265,15 0,00</b>	<b>0,00 103.776,33</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00 187.000,00	0,00 0,00	11.265,15 103.776,33	11.265,15 0,00	0,00 103.776,33
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00 147.000,00	0,00 0,00	11.265,15 72.442,51	11.265,15 0,00	0,00 72.442,51

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		40.000,00		0,00	0,00	0,00	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
		<b>31.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.593,00</b>		<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		31.000,00		100,00	100,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.593,00		1.130,00	0,00	100,00	100,00
		4.000,00		100,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		800,00	0,00	100,00	100,00
		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	593,00		330,00	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
		<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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	21.672,92	726.236,03	755.436,37	0,00
		7.766.396,92	44.225,64	2.243.200,92	143.548,96	2.386.749,88
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.591.000,00	21.672,92	726.236,03	755.436,37	0,00
		7.766.396,92	44.225,64	2.243.200,92	143.548,96	2.386.749,88
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.554.000,00</b>	<b>26.417,92</b>	<b>496.099,99</b>	<b>525.680,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.994.486,75</b>	<b>39.480,64</b>	<b>1.896.078,55</b>	<b>127.428,96</b>	<b>2.023.507,51</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>20.264,67</b>	<b>285.967,28</b>	<b>315.692,75</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.275.876,68</b>	<b>1.134,75</b>	<b>1.078.251,92</b>	<b>79.485,08</b>	<b>1.157.737,00</b>
		4.015.000,00	20.264,67	285.967,28	315.692,75	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.275.876,68	1.134,75	1.078.251,92	79.485,08	1.157.737,00
		500.000,00	0,00	41.802,25	41.802,25	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	0,00	203.076,42	0,00	203.076,42
		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	15.000,00	238.900,36	238.900,36	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.130.000,00	0,00	704.475,06	0,00	704.475,06
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.264,67	5.264,67	34.990,14	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	284.876,68	1.134,75	145,72	79.485,08	79.630,80
		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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	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
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.519.000,00	6.153,25	210.132,71	209.987,58	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.718.610,07	38.345,89	817.826,63	47.943,88	865.770,51
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	37.500,00	13.000,00	13.000,00	24.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.500,00	0,00	115.500,00	12.000,00	127.500,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	130.000,00	37.500,00	13.000,00	13.000,00	24.500,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	0,00	115.500,00	12.000,00	127.500,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.389.000,00	-31.346,75	197.132,71	196.987,58	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.525.110,07	38.345,89	702.326,63	35.943,88	738.270,51
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	113.000,00	0,00	5.748,14	8.004,59	0,00
		115.569,00	9.100,27	70.634,28	5.794,33	76.428,61
		51.000,00	0,00	85,00	340,00	0,00
		41.220,00	0,00	36.661,00	85,00	36.746,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	-7.500,00	20.087,60	18.527,60	0,00
		232.976,00	0,00	113.025,60	9.360,00	122.385,60
		813.000,00	-59.500,00	18.381,13	14.865,79	0,00
		441.550,00	27.000,00	297.709,63	20.197,50	317.907,13
		500.000,00	0,00	52.177,59	52.177,59	0,00
		500.000,00	0,00	174.296,12	0,00	174.296,12

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		600.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	186.345,62	1.345,62	10.000,00	0,00	10.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	837,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	303,25	303,25	2.722,01	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.911,80	100,00	0,00	507,05	507,05
		<b>2.037.000,00</b>	<b>-4.745,00</b>	<b>230.136,04</b>	<b>229.756,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.771.910,17</b>	<b>4.745,00</b>	<b>347.122,37</b>	<b>16.120,00</b>	<b>363.242,37</b>
		<b>32.000,00</b>	<b>-4.745,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>37.494,00</b>	<b>4.745,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>16.120,00</b>	<b>25.975,00</b>
		32.000,00	-4.745,00	380,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.494,00	4.745,00	9.855,00	16.120,00	25.975,00
		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	-4.745,00	380,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.494,00	4.745,00	9.855,00	16.120,00	25.975,00
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.756,04</b>	<b>229.756,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>2.734.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>337.267,37</b>	<b>0,00</b>	<b>337.267,37</b>
		2.000.000,00	0,00	229.756,04	229.756,04	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.734.416,17	0,00	337.267,37	0,00	337.267,37
		2.000.000,00	0,00	229.756,04	229.756,04	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.734.416,17	0,00	337.267,37	0,00	337.267,37

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		49.805.500,00	-524.557,31	3.889.324,06	3.913.915,96	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	46.577.022,61	727.229,57	16.752.956,04	505.080,73	17.258.036,77
		13.123.500,00	-1.164.474,02	1.312.014,65	1.336.606,55	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.424.061,90	714.874,57	6.617.654,13	502.215,89	7.119.870,02
		<b>12.889.500,00</b>	<b>-570.051,02</b>	<b>1.238.253,67</b>	<b>1.197.675,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.660.183,75</b>	<b>700.882,86</b>	<b>6.415.547,17</b>	<b>226.113,89</b>	<b>6.641.661,06</b>
		<b>5.432.500,00</b>	<b>750.428,29</b>	<b>823.276,33</b>	<b>823.276,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.220.165,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.662,57</b>	<b>1.846,05</b>	<b>2.109.508,62</b>
		5.432.500,00	750.428,29	823.276,33	823.276,33	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.220.165,47	0,00	2.107.662,57	1.846,05	2.109.508,62
		873.000,00	140.765,42	140.796,65	140.796,65	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	949.765,42	0,00	361.051,52	0,00	361.051,52
		3.642.500,00	609.662,87	682.479,68	682.479,68	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.106.008,92	0,00	1.418.409,56	1.846,05	1.420.255,61
		904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	730.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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

Página: 12

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		<b>7.456.000,00</b>	<b>-1.320.479,31</b>	<b>414.977,34</b>	<b>374.399,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.440.018,28</b>	<b>700.882,86</b>	<b>4.307.884,60</b>	<b>224.267,84</b>	<b>4.532.152,44</b>
		222.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00
		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	50.000,00	25.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00
		7.234.000,00	-1.320.479,31	364.977,34	349.399,24	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.190.018,28	700.882,86	4.207.884,60	199.267,84	4.407.152,44
		25.000,00	100,00	100,00	150,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	1.000,00	0,00	200,00	200,00
		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	-397.690,91	199.600,43	174.697,47	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.658.540,80	256.588,52	3.219.921,51	143.871,19	3.363.792,70
		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	7.800,00	21.561,46	22.170,51	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	273.102,21	2.809,40	135.984,56	1.321,65	137.306,21
		1.935.000,00	-930.688,40	143.715,45	152.381,26	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.244.375,27	440.484,94	844.876,53	53.875,00	898.751,53
		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	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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
		<b>234.000,00</b>	<b>-594.423,00</b>	<b>73.760,98</b>	<b>138.930,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>763.878,15</b>	<b>13.991,71</b>	<b>202.106,96</b>	<b>276.102,00</b>	<b>478.208,96</b>
		<b>215.000,00</b>	<b>-594.423,00</b>	<b>73.760,98</b>	<b>138.930,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>763.878,15</b>	<b>13.991,71</b>	<b>202.106,96</b>	<b>276.102,00</b>	<b>478.208,96</b>
		215.000,00	-594.423,00	73.760,98	138.930,98	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	763.878,15	13.991,71	202.106,96	276.102,00	478.208,96
		24.000,00	0,00	62.680,98	62.680,98	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	250.818,65	31,21	166.031,96	0,00	166.031,96
		191.000,00	-594.423,00	11.080,00	76.250,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.059,50	13.960,50	36.075,00	276.102,00	312.177,00
		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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
		36.682.000,00	639.916,71	2.577.309,41	2.577.309,41	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.152.960,71	12.355,00	10.135.301,91	2.864,84	10.138.166,75
		<b>36.674.000,00</b>	<b>652.271,71</b>	<b>2.577.309,41</b>	<b>2.577.309,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.136.752,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131.449,11</b>	<b>2.864,84</b>	<b>10.134.313,95</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		<b>36.659.000,00</b>	<b>715.971,71</b>	<b>2.577.309,41</b>	<b>2.577.309,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>32.136.702,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131.406,96</b>	<b>2.864,84</b>	<b>10.134.271,80</b>
		36.659.000,00	715.971,71	2.577.309,41	2.577.309,41	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.136.702,91	0,00	10.131.406,96	2.864,84	10.134.271,80
		2.651.000,00	-140.765,42	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.954.234,58	0,00	1.230.908,28	0,00	1.230.908,28
		28.701.000,00	856.737,13	2.212.222,41	2.212.222,41	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.982.468,33	0,00	6.736.566,86	2.864,84	6.739.431,70
		5.301.000,00	0,00	365.087,00	365.087,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.200.000,00	0,00	2.163.931,82	0,00	2.163.931,82
		4.000,00	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
		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
		<b>15.000,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42,15</b>
		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	-63.700,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00	0,00	42,15	0,00	42,15
		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	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

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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	-63.700,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	42,15	0,00	42,15
		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
		<b>8.000,00</b>	<b>-12.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.207,80</b>	<b>12.355,00</b>	<b>3.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,80</b>
		<b>6.000,00</b>	<b>-12.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.207,80</b>	<b>12.355,00</b>	<b>3.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,80</b>
		6.000,00	-12.355,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.207,80	12.355,00	3.852,80	0,00	3.852,80
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.762,80	0,00	2.762,80	0,00	2.762,80
		2.000,00	-12.355,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.445,00	12.355,00	1.090,00	0,00	1.090,00
		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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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	-1.268.788,27	1.935.954,06	1.953.978,48	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	26.073.052,56	8.101.077,76	6.984.818,64	565.689,77	7.550.508,41
		21.694.000,00	-1.268.788,27	1.935.954,06	1.953.978,48	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	26.073.052,56	8.101.077,76	6.984.818,64	565.689,77	7.550.508,41
		<b>15.352.000,00</b>	<b>-1.513.427,24</b>	<b>1.630.652,21</b>	<b>1.656.178,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.314.456,59</b>	<b>343.852,11</b>	<b>6.127.233,86</b>	<b>549.210,75</b>	<b>6.676.444,61</b>
		<b>7.451.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>519.214,18</b>	<b>519.214,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.067.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.632,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.632,34</b>
		7.451.000,00	216.000,00	519.214,18	519.214,18	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.067.800,00	0,00	2.275.632,34	0,00	2.275.632,34
		3.000.000,00	0,00	167.555,40	167.555,40	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.393.000,00	0,00	1.102.293,90	0,00	1.102.293,90
		3.500.000,00	216.000,00	344.119,25	344.119,25	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.924.800,00	0,00	889.950,24	0,00	889.950,24
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.539,53	7.539,53	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	11.092,72	0,00	11.092,72
		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
		<b>7.901.000,00</b>	<b>-1.729.427,24</b>	<b>1.111.438,03</b>	<b>1.136.963,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.246.656,59</b>	<b>343.852,11</b>	<b>3.851.601,52</b>	<b>549.210,75</b>	<b>4.400.812,27</b>
		7.901.000,00	-1.729.427,24	1.111.438,03	1.136.963,97	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.246.656,59	343.852,11	3.851.601,52	549.210,75	4.400.812,27



**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		2.305.000,00	-2.193.732,47	263.725,83	273.864,79	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.248.555,71	286.868,34	1.928.397,46	229.118,02	2.157.515,48
		2.000,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
		111.000,00	0,00	16.587,60	13.487,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.260,69	259,89	54.525,60	3.100,00	57.625,60
		5.468.000,00	189.104,71	555.924,08	572.701,06	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.580.158,88	55.973,88	1.860.388,46	316.992,73	2.177.381,19
		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
		11.000,00	275.200,52	275.200,52	275.200,52	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	283.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6.342.000,00</b>	<b>244.638,97</b>	<b>305.301,85</b>	<b>297.800,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.758.595,97</b>	<b>7.757.225,65</b>	<b>857.584,78</b>	<b>16.479,02</b>	<b>874.063,80</b>
		<b>6.340.000,00</b>	<b>244.638,97</b>	<b>305.301,85</b>	<b>297.800,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.758.595,97</b>	<b>7.757.225,65</b>	<b>857.584,78</b>	<b>16.479,02</b>	<b>874.063,80</b>
		6.340.000,00	244.638,97	305.301,85	297.800,33	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.758.595,97	7.757.225,65	857.584,78	16.479,02	874.063,80
		6.027.000,00	246.581,47	305.301,85	297.800,33	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.651.119,97	7.755.283,15	770.717,78	7.501,52	778.219,30
		311.000,00	-1.942,50	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.476,00	1.942,50	86.867,00	8.977,50	95.844,50
		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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

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

Página: 20

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	-567.924,14	344.640,11	260.129,17	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.540.454,63	674.010,45	2.890.177,29	173.181,36	3.063.358,65
		5.343.000,00	-567.924,14	344.640,11	260.129,17	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.540.454,63	674.010,45	2.890.177,29	173.181,36	3.063.358,65

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		4.447.000,00	-638.877,29	344.640,11	260.129,17	0,00
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.669.780,11</b>	<b>640.609,47</b>	<b>2.057.413,75</b>	<b>168.671,36</b>	<b>2.226.085,11</b>
		1.386.000,00	0,00	97.469,53	97.469,53	0,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.326,32</b>	<b>0,00</b>	<b>536.326,32</b>
		1.386.000,00	0,00	97.469,53	97.469,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.332.500,00	0,00	536.326,32	0,00	536.326,32
		601.000,00	0,00	39.978,76	39.978,76	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	573.000,00	0,00	267.881,47	0,00	267.881,47
		602.000,00	0,00	57.490,77	57.490,77	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	579.500,00	0,00	188.856,79	0,00	188.856,79
		181.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-638.877,29	247.170,58	162.659,64	0,00
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.337.280,11</b>	<b>640.609,47</b>	<b>1.521.087,43</b>	<b>168.671,36</b>	<b>1.689.758,79</b>
		3.061.000,00	-638.877,29	247.170,58	162.659,64	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.337.280,11	640.609,47	1.521.087,43	168.671,36	1.689.758,79
		6.000,00	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
		2.510.000,00	-474.140,21	216.177,18	126.058,26	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.583.788,00	474.187,39	1.231.641,05	142.693,36	1.374.334,41
		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



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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-165.129,19	30.601,29	36.209,27	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		723.000,00	165.355,52	264.246,38	25.978,00	290.224,38
			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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	392,11	392,11	392,11	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.292,11	66,56	0,00	0,00	0,00
			<b>896.000,00</b>	<b>70.953,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.953,15</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>870.674,52</b>	<b>33.400,98</b>	<b>832.763,54</b>	<b>4.510,00</b>	<b>837.273,54</b>
			<b>890.000,00</b>	<b>70.953,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.953,15</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>870.645,52</b>	<b>33.371,98</b>	<b>832.763,54</b>	<b>4.510,00</b>	<b>837.273,54</b>
			890.000,00	70.953,15	0,00	0,00	70.953,15
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		870.645,52	33.371,98	832.763,54	4.510,00	837.273,54
			32.000,00	103.941,15	0,00	0,00	103.941,15
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		104.241,07	299,92	103.941,15	0,00	103.941,15
			858.000,00	-32.988,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		766.404,45	33.072,06	728.822,39	4.510,00	733.332,39
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>		<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
		<b>45.760.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.357.544,84</b>	<b>45.357.544,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>24.282.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.033.972,28</b>	<b>17.033.972,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.033.972,28	17.033.972,28	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	4.223.521,17	4.223.521,17	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	9.848.451,11	9.848.451,11	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
		<b>21.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.323.572,56</b>	<b>28.323.572,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	28.323.572,56	28.323.572,56	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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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	2.573.843,67	2.573.843,67	0,00	0,00	0,00
		3.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.073.728,47	2.073.728,47	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	3.345,38	3.345,38	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	22.328.616,46	22.328.616,46	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
		<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>867.155,16</b>	<b>867.155,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>867.155,16</b>	<b>867.155,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	867.155,16	867.155,16	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	182.858,66	182.858,66	0,00	0,00	0,00
		434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.296,50	684.296,50	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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	-93.194,22	175.456,32	187.988,49	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.184.679,97	3.994.628,95	1.056.144,84	18.717,94	1.074.862,78
		2.337.400,00	-93.194,22	175.456,32	187.988,49	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.304.679,97	114.628,95	1.056.144,84	18.717,94	1.074.862,78
		<b>2.319.400,00</b>	<b>-93.194,22</b>	<b>175.456,32</b>	<b>187.988,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.301.529,97</b>	<b>114.628,95</b>	<b>1.052.994,84</b>	<b>18.717,94</b>	<b>1.071.712,78</b>
		<b>1.378.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>109.586,17</b>	<b>109.586,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.356.935,22</b>	<b>0,00</b>	<b>527.532,66</b>	<b>0,00</b>	<b>527.532,66</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		1.378.000,00	11.000,00	109.586,17	109.586,17	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.356.935,22	0,00	527.532,66	0,00	527.532,66
		93.000,00	10.000,00	4.122,80	4.122,80	5.877,20
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	0,00	38.983,54	0,00	38.983,54
		1.071.000,00	1.000,00	105.379,67	105.379,67	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.039.000,00	0,00	363.987,47	0,00	363.987,47
		211.000,00	0,00	83,70	83,70	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221.800,00	0,00	124.561,65	0,00	124.561,65
		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
		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	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>941.400,00</b>	<b>-104.194,22</b>	<b>65.870,15</b>	<b>78.402,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>944.594,75</b>	<b>114.628,95</b>	<b>525.462,18</b>	<b>18.717,94</b>	<b>544.180,12</b>
		941.400,00	-104.194,22	65.870,15	78.402,32	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	944.594,75	114.628,95	525.462,18	18.717,94	544.180,12
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		209.400,00	-24.509,90	15.179,89	26.061,03	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.277,14	24.519,95	109.495,13	820,00	110.315,13
		451.000,00	0,00	28.510,00	28.510,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	381.000,00	209,00	262.495,00	2.690,00	265.185,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		80.000,00	1.180,00	6.110,00	6.110,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	73.860,00	20,00	36.760,00	0,00	36.760,00

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		159.000,00	-82.864,32	14.070,26	15.721,29	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.815,36	83.000,00	106.712,05	15.207,94	121.919,99
		22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	14.880,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	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	262,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>
		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>
		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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3.916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.870.246,00</b>	<b>3.870.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		<b>1.981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.663.200,00</b>	<b>1.663.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.663.200,00	1.663.200,00	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	828.500,00	828.500,00	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	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	298.700,00	298.700,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.207.046,00</b>	<b>2.207.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2.207.046,00	2.207.046,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.579.700,00	1.579.700,00	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	0,00	0,00	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	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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Jul)	A PG-NLIQ (Até Jul)	A PG-LIQ (Até Jul)	A Pagar (Até Jul)
		484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	85.200,00	85.200,00	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	530.146,00	530.146,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.754,00</b>	<b>9.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.754,00</b>	<b>9.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.754,00	9.754,00	0,00	0,00	0,00
		1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.754,00	8.754,00	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
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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

Página: 30

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	27.400,23	27.400,23	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.088.098,46	1.866.800,00	83.575,78	0,00	83.575,78
		196.000,00	0,00	14.278,59	14.278,59	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	127.600,00	800,00	42.386,04	0,00	42.386,04
		<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278,59</b>	<b>14.278,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>127.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>42.386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42.386,04</b>
		<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278,59</b>	<b>14.278,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42.386,04</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		168.000,00	0,00	14.278,59	14.278,59	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	42.386,04	0,00	42.386,04
		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	14.278,59	14.278,59	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	33.978,57	0,00	33.978,57
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	13.121,64	13.121,64	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.498,46	0,00	41.189,74	0,00	41.189,74
		<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.121,64</b>	<b>13.121,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>94.498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41.189,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.189,74</b>
		<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.121,64</b>	<b>13.121,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>94.498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41.189,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.189,74</b>
		101.000,00	0,00	13.121,64	13.121,64	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	41.189,74	0,00	41.189,74
		101.000,00	0,00	13.121,64	13.121,64	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	41.189,74	0,00	41.189,74
		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
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>1.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.757.232,40</b>	<b>1.757.232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.095.692,50</b>	<b>1.095.692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.095.692,50	1.095.692,50	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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	22.692,50		22.692,50	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
		<b>362.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>661.539,90</b>		<b>661.539,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		362.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	661.539,90		661.539,90	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	320.978,40		320.978,40	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	87.600,00		87.600,00	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	249.674,00		249.674,00	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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	4.625,00	166.732,67	154.780,11	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.255.487,45	14.406,30	1.081.001,62	51.979,30	1.132.980,92
		2.226.000,00	4.625,00	166.732,67	154.780,11	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.255.487,45	14.406,30	1.081.001,62	51.979,30	1.132.980,92
		2.221.000,00	9.370,00	166.732,67	154.780,11	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.228.230,45	9.661,30	1.063.848,62	51.979,30	1.115.827,92
		1.506.000,00	0,00	98.666,92	98.666,92	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.463.800,00	0,00	699.734,78	0,00	699.734,78
		1.506.000,00	0,00	98.666,92	98.666,92	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.463.800,00	0,00	699.734,78	0,00	699.734,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		1.300.000,00	0,00	98.666,92	98.666,92	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.261.800,00	0,00	593.268,32	0,00	593.268,32
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		<b>715.000,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>68.065,75</b>	<b>56.113,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>764.430,45</b>	<b>9.661,30</b>	<b>364.113,84</b>	<b>51.979,30</b>	<b>416.093,14</b>
		715.000,00	9.370,00	68.065,75	56.113,19	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	764.430,45	9.661,30	364.113,84	51.979,30	416.093,14
		2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.500,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	700,00	0,00	150,00	150,00
		203.000,00	0,00	8.248,00	8.336,31	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	50,39	54.861,43	8.314,30	63.175,73
		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	7.720,00	58.167,75	46.276,88	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	670.930,45	8.910,91	309.252,41	43.515,00	352.767,41
		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
		<b>5.000,00</b>	<b>-4.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.257,00</b>	<b>4.745,00</b>	<b>17.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.153,00</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		5.000,00	-4.745,00	0,00	0,00	0,00
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.257,00</b>	<b>4.745,00</b>	<b>17.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.153,00</b>
		5.000,00	-4.745,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.257,00	4.745,00	17.153,00	0,00	17.153,00
		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	-4.745,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.257,00	4.745,00	17.153,00	0,00	17.153,00
		649.000,00	2.841,44	30.640,19	63.970,98	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	885.451,25	2.029,12	275.211,32	23.704,45	298.915,77
		649.000,00	2.841,44	30.640,19	63.970,98	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	885.451,25	2.029,12	275.211,32	23.704,45	298.915,77
		<b>632.000,00</b>	<b>2.841,44</b>	<b>30.640,19</b>	<b>63.970,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>885.146,25</b>	<b>2.023,12</b>	<b>274.912,32</b>	<b>23.704,45</b>	<b>298.616,77</b>
		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.635,86</b>	<b>21.635,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.420,55</b>	<b>0,00</b>	<b>107.420,55</b>
		290.000,00	0,00	21.635,86	21.635,86	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	107.420,55	0,00	107.420,55
		250.000,00	0,00	21.635,86	21.635,86	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	81.628,08	0,00	81.628,08
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	25.792,47	0,00	25.792,47
		<b>342.000,00</b>	<b>2.841,44</b>	<b>9.004,33</b>	<b>42.335,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>635.146,25</b>	<b>2.023,12</b>	<b>167.491,77</b>	<b>23.704,45</b>	<b>191.196,22</b>
		342.000,00	2.841,44	9.004,33	42.335,12	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	635.146,25	2.023,12	167.491,77	23.704,45	191.196,22
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		11.000,00	0,00	0,00	3.127,70	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.308,49	0,00	6.589,00	0,00	6.589,00
		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 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	2.841,44	9.004,33	39.207,42	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621.837,76	2.023,12	160.902,77	23.704,45	184.607,22
		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>305,00</b>	<b>6,00</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>
		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>305,00</b>	<b>6,00</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>
		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	-5.000,00	23.671,56	32.254,66	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	327.825,50	10.050,99	102.892,91	1.139,90	104.032,81
		307.000,00	-5.000,00	23.671,56	32.254,66	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	327.825,50	10.050,99	102.892,91	1.139,90	104.032,81
		<b>298.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>23.671,56</b>	<b>32.254,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>327.526,50</b>	<b>10.050,99</b>	<b>102.593,91</b>	<b>1.139,90</b>	<b>103.733,81</b>
		<b>230.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.483,65</b>	<b>22.483,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.110,17</b>	<b>0,00</b>	<b>85.110,17</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 39

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		230.000,00	5.000,00	22.483,65	22.483,65	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	0,00	85.110,17	0,00	85.110,17
		200.000,00	5.000,00	22.483,65	22.483,65	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	66.940,54	0,00	66.940,54
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	18.169,63	0,00	18.169,63
		<b>68.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.187,91</b>	<b>9.771,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>92.526,50</b>	<b>10.050,99</b>	<b>17.483,74</b>	<b>1.139,90</b>	<b>18.623,64</b>
		68.000,00	-10.000,00	1.187,91	9.771,01	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.526,50	10.050,99	17.483,74	1.139,90	18.623,64
		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	1.139,90	2.723,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.316,00	0,99	8.350,34	1.139,90	9.490,24
		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	-10.000,00	48,01	7.048,01	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.910,50	10.000,00	9.133,40	0,00	9.133,40
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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	-12.988,00	84.907,54	304.158,70	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.903.119,76	234.201,40	740.176,73	25.646,00	765.822,73
		544.000,00	-12.988,00	84.907,54	304.158,70	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.903.119,76	234.201,40	740.176,73	25.646,00	765.822,73
		<b>459.000,00</b>	<b>-8.460,00</b>	<b>84.907,54</b>	<b>304.158,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.891.440,76</b>	<b>229.673,40</b>	<b>733.025,73</b>	<b>25.646,00</b>	<b>758.671,73</b>
		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247,38</b>	<b>11.247,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.176,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105.176,66</b>
		225.000,00	0,00	11.247,38	11.247,38	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	0,00	105.176,66	0,00	105.176,66
		200.000,00	0,00	11.247,38	11.247,38	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	87.443,60	0,00	87.443,60
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	17.733,06	0,00	17.733,06
		<b>234.000,00</b>	<b>-8.460,00</b>	<b>73.660,16</b>	<b>292.911,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.692.440,76</b>	<b>229.673,40</b>	<b>627.849,07</b>	<b>25.646,00</b>	<b>653.495,07</b>
		6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
		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	10.000,00	10.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	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: 41

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		228.000,00		-8.460,00	63.660,16	282.911,32	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.592.440,76		229.673,40	587.849,07	15.646,00	603.495,07
		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		-15.000,00	1.071,00	17.915,30	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.190,00		195.583,40	52.203,06	8.071,00	60.274,06
		4.000,00		0,00	0,00	950,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.450,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		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		6.540,00	37.020,00	61.040,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124.000,00		31.840,00	16.920,00	930,00	17.850,00
		106.000,00		0,00	25.569,16	203.006,02	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.186.300,76		1.750,00	516.226,01	6.645,00	522.871,01
		<b>85.000,00</b>		<b>-4.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.679,00</b>		<b>4.528,00</b>	<b>7.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151,00</b>
		<b>85.000,00</b>		<b>-4.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.679,00</b>		<b>4.528,00</b>	<b>7.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151,00</b>
		85.000,00		-4.528,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.679,00		4.528,00	7.151,00	0,00	7.151,00
		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		-4.528,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.679,00		4.528,00	7.151,00	0,00	7.151,00
		21.000,00		-49.881,40	0,00	0,00	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	74.750,00		14.881,40	3.791,50	0,00	3.791,50

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		21.000,00	-49.881,40	0,00	0,00	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	74.750,00	14.881,40	3.791,50	0,00	3.791,50
		<b>20.000,00</b>	<b>-49.881,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>74.750,00</b>	<b>14.881,40</b>	<b>3.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,50</b>
		<b>6.000,00</b>	<b>-49.881,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>74.500,00</b>	<b>14.881,40</b>	<b>3.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,50</b>
		6.000,00	-49.881,40	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.500,00	14.881,40	3.791,50	0,00	3.791,50
		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	-49.881,40	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.500,00	14.881,40	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	8.292,19	8.292,19	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00	0,00	49.351,25	0,00	49.351,25
		139.000,00	0,00	8.292,19	8.292,19	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00	0,00	49.351,25	0,00	49.351,25
		<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292,19</b>	<b>8.292,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>115.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49.351,25</b>
		<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292,19</b>	<b>8.292,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49.351,25</b>
		119.000,00	0,00	8.292,19	8.292,19	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	49.351,25	0,00	49.351,25
		101.000,00	0,00	8.292,19	8.292,19	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	41.361,41	0,00	41.361,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 44

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		16.000,00		0,00	0,00	0,00	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
		<b>17.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.493.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.493.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9900.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)	
		Orçada Final					
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>							
		<b>155.000.000,00</b>	<b>-2.508.867,98</b>	<b>7.536.047,24</b>	<b>7.799.406,07</b>	<b>0,00</b>	
		<b>155.000.000,00</b>	<b>67.938.715,97</b>	<b>33.231.480,53</b>	<b>1.539.898,60</b>	<b>34.771.379,13</b>	

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 JULHO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.944.332,45	4.168.524,47	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-2.847.328,74	-434.542,75
FUNDEB	2.100.497,32	1.921.993,52	FUNDEB	639.916,71	207.829,27
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.239.670,01	1.320.902,05	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-734.520,38	-20.000,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.997,23	104.190,18	CONVÊNIOS	552.804,28	0,00
CONVÊNIOS	350.885,25	1.664.154,18	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	-163.869,20	89.500,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.511,17	5.516,41	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	-8.360,63	314.705,15
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	558.303,57	507.235,74	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	52.489,98	41.942,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.628,40	102.472,00			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.382.825,40</b>	<b>9.794.988,55</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>-2.508.867,98</b>	<b>199.433,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	104.111,84	136.186,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.883.767,77	1.627.963,24
REPASSE RECEBIDO	104.111,84	136.186,94	REPASSE CONCEDIDO	1.883.767,77	1.627.963,24
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>104.111,84</b>	<b>136.186,94</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.883.767,77</b>	<b>1.627.963,24</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-263.358,83	470.590,39	RP PROCESSADOS PAGOS	49.710,13	72.659,20
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-10.044.915,22	-6.883.309,90	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	17.939,84
VALORES RESTITUÍVEIS	821.693,88	814.164,91	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	2.734,00	54.719,36
INSS	201.838,69	99.377,55	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	46.976,13	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	2.397,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	385.098,06	651.596,68
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	9.317,37	32.826,33	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	28.439,81	190.793,97
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.691,56	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	101.138,81	460.802,71
INSS - FUNDEB	225.156,49	228.262,03	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	255.519,44	0,00
INSS - MDE	66.969,70	44.776,38	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	2.286,68	587,40	VALORES RESTITUÍVEIS	487.048,14	738.687,63
INSS CÂMARA	0,00	86.088,44	INSS	0,00	67.918,94
PENSAO ALIMENTICIA	4.302,95	3.476,66	SALARIO FAMILIA	7.166,72	7.863,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2017**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.624,40	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	2.602,04	16.465,03
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	1.078,92	SALARIO MATERNIDADE	2.140,17	359,82
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.117,30	4.871,36	INSS - FUNDEB	63.620,21	222.572,12
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.395,16	1.308,81	INSS - MDE	0,00	25.663,19
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	510,47	323,46	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	3.451,80	4.834,29
SINTESE	350,88	759,95	INSS CÂMARA	77.730,63	70.040,10
SINTESE - MDE	708,02	884,17	PENSAO ALIMENTICIA	4.043,47	3.100,06
SINTESE - FUNDEB	15.210,50	13.837,11	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.624,40
CAUÇÃO	3.544,10	0,00	SALARIO DE FAMILIA - MDE	6.517,32	5.657,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	47.747,45	62.105,80	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.466,47	7.398,67
EMPRESTIMOS - BANESE	1.866,46	2.458,80	SALARIO MATERNIDADE - MDE	3.108,92	0,00
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	148.464,99	132.924,39	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.607,31	1.438,67
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	6.900,00	10.502,32	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	298,32	193,60
EMPRESTIMO CEF - MDE	44.319,53	22.075,10	SINTESE	376,07	214,83
EMPRESTIMO BANESE - MDE	3.229,31	1.360,64	SINTESE - MDE	979,13	874,78
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	17,55	SINTESE - FUNDEB	15.047,62	14.423,45
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	23,00	0,00	CAUÇÃO	2.113,65	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	6.104,30	9.494,66	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	46.844,07	57.891,74
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	3.053,29	1.831,96	EMPRESTIMOS - BANESE	1.866,46	2.072,15
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	15.997,22	24.516,94	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	169.221,81	135.244,89
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	1.432,58	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.016,34	10.888,97
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.108,39	EMPRESTIMO CEF - MDE	21.047,42	21.318,05
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	99,05	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.039,36	1.360,64
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	535,57	1.888,26	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	23,00	17,55
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	110,10	509,02	EMPRESTIMO BRADESCO	6.929,01	7.728,19
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	4.601,02	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.831,96
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.504,21	3.569,98	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	19.504,38	26.382,08
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	1.346,94	184,14	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	59,34	1.432,58
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	4.744,46	8.311,85	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 JULHO/2017**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	20,37	99,05
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	535,57	2.454,70
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	227,46	5.140,47
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.093,38	2.855,21
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	287,78
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.581,91	8.930,76
			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-9.486.580,17</b>	<b>-5.598.554,60</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>921.856,33</b>	<b>1.462.943,51</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.415.946,22	9.406.252,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.119.547,17	10.448.533,34
CAIXA	57.984,47	46.510,25	CAIXA	45.797,83	29.549,62
CONTA ÚNICA	15.357.961,75	9.359.742,62	CONTA ÚNICA	15.073.749,34	10.418.983,72
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>15.415.946,22</b>	<b>9.406.252,87</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>15.119.547,17</b>	<b>10.448.533,34</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>15.416.303,29</b>	<b>13.738.873,76</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.416.303,29</b>	<b>13.738.873,76</b>

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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	<b>ATIVO</b>	99.539.238,34	D	20.341.362,19	19.961.357,14	99.919.243,39	D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	15.500.602,43	D	19.607.132,25	19.903.487,63	15.204.247,05	D
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	15.415.946,22	D	18.721.579,09	19.017.978,14	15.119.547,17	D
4	1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	15.415.946,22	D	18.721.579,09	19.017.978,14	15.119.547,17	D
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	15.415.946,22	D	18.721.579,09	19.017.978,14	15.119.547,17	D
6	1.1.1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	57.984,47	D	150.143,52	162.330,16	45.797,83	D
5468	1.1.1.1.1.01.01	<b>CAIXA - (D/R)</b>	57.984,47	D	150.143,52	162.330,16	45.797,83	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001	<b>CAIXA</b>	57.984,47	D	150.143,52	162.330,16	45.797,83	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001 F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	57.984,47	D	150.143,52	162.330,16	45.797,83	D
7	1.1.1.1.1.02	<b>CONTA ÚNICA</b>	15.357.961,75	D	18.571.435,57	18.855.647,98	15.073.749,34	D
5469	1.1.1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	763.712,85	D	1.396.215,73	1.289.331,07	870.597,51	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	3.663,95	D	986.781,63	970.644,18	19.801,40	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002 F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	3.663,95	D	986.781,63	970.644,18	19.801,40	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	760.048,90	D	409.434,10	318.686,89	850.796,11	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)	758.588,93	D	409.396,90	318.434,36	849.551,47	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004 F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.425,61	D	37,20	252,53	1.210,28	D
5470	1.1.1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	7.728.771,46	D	15.152.016,03	15.600.317,23	7.280.470,26	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	950.206,91	D	7.744.834,89	7.653.578,67	1.041.463,13	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 JULHO/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)	1.705,65	D	109.133,58	98.267,69	12.571,54	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	15.678,34	D	4.302.437,74	4.305.013,05	13.103,03	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	1.180,58	D	445,31	157,22	1.468,67	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.233,72	D	35.648,22	35.486,84	2.395,10	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	1.002,02	D	1.038,60	1.594,93	445,69	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	399,25	D	1,86	0,00	401,11	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,46	D	0,04	0,00	8,50	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)	71,74	D	0,33	0,00	72,07	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	191,17	D	0,89	0,00	192,06	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	24,80	D	0,12	0,00	24,92	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	102.631,81	D	3.069.310,45	2.992.426,77	179.515,49	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	6.220,70	D	136.385,32	131.089,46	11.516,56	D
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	43,71	D	6.565,58	5.623,29	986,00	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	222.835,42	D	81.097,63	83.919,42	220.013,63	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	383.415,98	D	1.781,44	0,00	385.197,42	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	20.048,93	D	93,17	0,00	20.142,10	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,70	D	0,05	0,00	11,75	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	19.150,16	D	88,99	0,00	19.239,15	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	173.352,77	D	805,57	0,00	174.158,34	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	1.303.028,26	D	1.874.534,41	1.859.456,77	1.318.105,90	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	38.380,52	D	412.965,91	380.196,03	71.150,40	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	8.235,40	D	1.198.973,23	1.203.531,24	3.677,39	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	1.192.405,11	D	61.442,19	57.210,74	1.196.636,56	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	1.682,42	D	93.443,01	93.338,67	1.786,76	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	33.145,78	D	3.544,10	2.113,65	34.576,23	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)	28.889,85	D	104.165,74	123.066,44	9.989,15	D
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	40,92	D	0,23	0,00	41,15	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 JULHO/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	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	5.456.496,04	D	5.532.642,05	6.087.256,79	4.901.881,30	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	128.703,53	D	1.586.899,18	1.596.236,97	119.365,74	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)	255,77	D	0,98	0,00	256,75	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	1.736.104,96	D	121.321,71	248.357,03	1.609.069,64	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)	12.144,85	D	197.145,78	186.030,00	23.260,63	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)	3.232.133,70	D	3.593.081,13	4.030.976,84	2.794.237,99	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.924,12	D	0,12	0,00	1.924,24	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.655,77	D	8,10	0,00	12.663,87	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	3.288,11	D	18,02	0,00	3.306,13	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	16.905,50	D	26.214,00	25.655,95	17.463,55	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	29.862,64	D	163,68	0,00	30.026,32	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	152.752,75	D	837,26	0,00	153.590,01	D
5636	1.1.1.1.1.02.02.003.027	F PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3	95.903,74	D	6.881,17	0,00	102.784,91	D
5637	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	33.570,56	D	70,92	0,00	33.641,48	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004	<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.</b>	1.550,09	D	4,68	25,00	1.529,77	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.550,09	D	4,68	25,00	1.529,77	D
5590	1.1.1.1.1.02.02.005	<b>BANCO ITAÚ BBA S.A.</b>	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	<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	6.865.477,44	D	2.023.203,81	1.965.999,68	6.922.681,57	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	1.030.932,87	D	250.330,21	211.352,17	1.069.910,91	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	3.011,04	D	132.069,51	115.548,12	19.532,43	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	3.242,65	D	19.476,04	15.283,56	7.435,13	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 JULHO/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)	142,54	D	46.225,57	42.076,80	4.291,31	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	29,14	D	0,14	0,00	29,28	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	18.701,66	D	313,02	0,00	19.014,68	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	491,17	D	2,28	0,00	493,45	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	1.114,58	D	47.014,59	33.367,86	14.761,31	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	69.036,37	D	320,81	0,00	69.357,18	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)	26.402,06	D	122,69	0,00	26.524,75	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	296.246,68	D	1.376,66	0,00	297.623,34	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	138.577,88	D	643,97	0,00	139.221,85	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)	195.595,36	D	1.471,48	5.075,83	191.991,01	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	267.632,32	D	1.243,68	0,00	268.876,00	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.709,42	D	49,77	0,00	10.759,19	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	147.006,43	D	417.025,09	413.555,38	150.476,14	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)	2.147,06	D	10,79	0,00	2.157,85	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)	62.075,52	D	416.128,47	413.555,38	64.648,61	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	79.901,18	D	885,83	0,00	80.787,01	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.</b>	8.054,14	D	47,55	0,00	8.101,69	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	8.054,14	D	47,55	0,00	8.101,69	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	5.679.484,00	D	1.355.800,96	1.341.092,13	5.694.192,83	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)	21.839,21	D	742.557,01	752.486,54	11.909,68	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)	792.117,77	D	4.156,17	0,00	796.273,94	D
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	81.254,66	D	560.626,89	209.307,23	432.574,32	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5573	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	274.907,81	D	292,71	275.200,52	0,00	D
5574	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-6)	33.167,92	D	179,76	0,00	33.347,68	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	292.443,00	D	1.668,33	0,00	294.111,33	D
5577	1.1.1.1.1.02.04.004.018	F	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	257.712,73	D	24.087,70	103.705,73	178.094,70	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)	335.244,82	D	1.695,38	0,00	336.940,20	D
5609	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	52.723,76	D	300,16	0,00	53.023,92	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	96.497,73	D	367,85	0,00	96.865,58	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)	6.957,86	D	38,14	0,00	6.996,00	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)	52.250,20	D	306,47	0,00	52.556,67	D
5628	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.000-0)	3.204.576,63	D	18.486,62	0,00	3.223.063,25	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	177.278,05	D	1.037,42	0,00	178.315,47	D
5639	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	446,65	D	0,35	392,11	54,89	D
27	1.1.2		<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	45.358,07	D	121.678,67	139.585,83	27.450,91	D
250	1.1.2.5		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	45.358,07	D	121.678,67	139.585,83	27.450,91	D
251	1.1.2.5.1		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	45.358,07	D	121.678,67	139.585,83	27.450,91	D
252	1.1.2.5.1.01		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	33.190,92	D	121.678,67	133.757,35	21.112,24	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	33.190,92	D	0,00	13.552,42	19.638,50	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	121.678,67	120.204,93	1.473,74	D
258	1.1.2.5.1.02		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	12.167,15	D	0,00	5.828,48	6.338,67	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.167,15	D	0,00	5.828,48	6.338,67	D
623	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	39.298,14	D	763.874,49	745.923,66	57.248,97	D
644	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	39.298,14	D	763.874,49	745.923,66	57.248,97	D
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	39.298,14	D	763.874,49	745.923,66	57.248,97	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 JULHO/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	25.125,50	D	262.327,84	262.227,84	25.225,50	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.172,64	D	188.991,63	171.140,80	32.023,47	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	246.890,72	246.890,72	0,00	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	50.299,04	50.299,04	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	15.365,26	15.365,26	0,00	D
695	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	84.038.635,91	D	734.229,94	57.869,51	84.714.996,34	D
696	1.2.1		<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
697	1.2.1.1		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
698	1.2.1.1.1		<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
713	1.2.1.1.1.04		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>	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		<b>INVESTIMENTOS</b>	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
886	1.2.2.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
887	1.2.2.1.1		<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
888	1.2.2.1.1.01		<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
895	1.2.2.1.1.01.07	P	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	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		<b>IMOBILIZADO</b>	60.366.070,82	D	734.229,94	57.869,51	61.042.431,25	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1049	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	12.957.933,91	D	11.460,00	0,00	12.969.393,91	D
1050	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	12.957.933,91	D	11.460,00	0,00	12.969.393,91	D
1051	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	1.834.357,65	D	0,00	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	553.884,00	D	0,00	0,00	553.884,00	D
1074	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	8.280.168,02	D	11.460,00	0,00	8.291.628,02	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39.085,60	D	11.460,00	0,00	50.545,60	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	2.267.470,12	D	0,00	0,00	2.267.470,12	D
1083	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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		<b>VEÍCULOS</b>	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		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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 JULHO/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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	47.408.136,91	D	722.769,94	57.869,51	48.073.037,34	D
1115	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	47.408.136,91	D	722.769,94	57.869,51	48.073.037,34	D
1116	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	3.305.589,13	D	62.680,98	0,00	3.368.270,11	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	1.923.268,63	D	62.680,98	0,00	1.985.949,61	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		<b>BENS DOMINICAIS</b>	30.217.610,83	D	0,00	0,00	30.217.610,83	D
1144	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	101.138,81	D	0,00	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		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	8.697.870,64	D	660.088,96	57.869,51	9.300.090,09	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	4.538.226,18	D	392.187,42	57.869,51	4.872.544,09	D
1162	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	963.106,59	D	1.385,86	0,00	964.492,45	D
1163	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	388.028,88	D	0,00	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	266.515,68	0,00	3.075.024,67	D
1171	1.2.3.2.1.06		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	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		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	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
<b>ATIVO</b>				<b>99.539.238,34</b>		<b>20.341.362,19</b>	<b>19.961.357,14</b>	<b>99.919.243,39</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	96.736.268,78	C	9.215.309,86	9.266.715,48	96.787.674,40	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	15.404.304,43	C	9.215.309,86	9.266.715,48	15.455.710,05	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	5.505.214,32	C	4.772.730,23	4.765.050,76	5.497.534,85	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	4.741.940,41	C	4.357.559,53	4.324.880,06	4.709.260,94	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.741.940,41	C	4.357.559,53	4.324.880,06	4.709.260,94	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	4.633.321,46	C	4.357.559,53	4.324.880,06	4.600.641,99	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.633.321,46	C	4.357.559,53	4.324.880,06	4.600.641,99	C
		F		4.633.321,46		4.357.559,53	4.324.880,06	4.600.641,99	
1281	2.1.1.1.1.05		<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	108.618,95	C	0,00	0,00	108.618,95	C
1284	2.1.1.1.1.05.03	P	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO</b>	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		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	763.273,91	C	415.170,70	440.170,70	788.273,91	C
1322	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	39.000,00	C	50.000,00	75.000,00	64.000,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.000,00	C	50.000,00	75.000,00	64.000,00	C
		F		39.000,00		50.000,00	75.000,00	64.000,00	
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	724.273,91	C	365.170,70	365.170,70	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	724.273,91	C	365.087,00	365.087,00	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 JULHO/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	365.087,00	365.087,00	724.273,91	C
		F		724.273,91		365.087,00	365.087,00	724.273,91	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	83,70	83,70	0,00	C
		F		0,00		83,70	83,70	0,00	
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	6.521.561,98	C	3.473.566,77	3.094.963,40	6.142.958,61	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	6.521.561,98	C	3.473.566,77	3.094.963,40	6.142.958,61	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.521.561,98	C	3.473.566,77	3.094.963,40	6.142.958,61	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	6.521.561,98	C	3.273.566,77	2.884.961,67	6.132.956,88	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.521.561,98	C	3.273.566,77	2.884.961,67	6.132.956,88	C
		F		6.521.561,98		3.273.566,77	2.884.961,67	6.132.956,88	
1501	2.1.3.1.1.06		<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	0,00	C	200.000,00	210.001,73	10.001,73	C
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR</b>	0,00	C	200.000,00	210.001,73	10.001,73	C
5944	2.1.3.1.1.06.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	C	200.000,00	210.001,73	10.001,73	C
		F			1,73	100.000,00	100.000,00	1,73	
1527	2.1.4		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	787.023,41	C	459.512,08	229.756,04	557.267,37	C
1528	2.1.4.1		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	450.271,86	C	333.505,74	166.752,87	283.518,99	C
1557	2.1.4.1.3		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	450.271,86	C	333.505,74	166.752,87	283.518,99	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	450.271,86	C	333.505,74	166.752,87	283.518,99	C
6037	2.1.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	171.991,68	C	120.000,00	60.000,00	111.991,68	C
		F			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	278.280,18	C	213.505,74	106.752,87	171.527,31	C
		F			0,00	106.752,87	106.752,87	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2.1.4.3		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	336.751,55	C	126.006,34	63.003,17	273.748,38	C
1627	2.1.4.3.5		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNK</b>	336.751,55	C	126.006,34	63.003,17	273.748,38	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	336.751,55	C	126.006,34	63.003,17	273.748,38	C
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	336.751,55	C	126.006,34	63.003,17	273.748,38	C
		F			0,00	63.003,17	63.003,17	0,00	
1673	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	2.590.504,72	C	509.500,78	1.176.945,28	3.257.949,22	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	1.543.893,13	C	487.048,14	821.693,88	1.878.538,87	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.543.893,13	C	487.048,14	821.693,88	1.878.538,87	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.263.629,80	C	200.269,85	535.708,31	1.599.068,26	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	1.051.746,74	C	156.711,57	505.568,93	1.400.604,10	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	238.455,23	C	0,00	201.838,69	440.293,92	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-16.225,69	D	7.166,72	0,00	-23.392,41	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	23.491,52	C	2.602,04	9.317,37	30.206,85	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-4.832,14	D	2.140,17	0,00	-6.972,31	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	829.985,56	C	63.620,21	225.156,49	991.521,84	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	-94.503,71	D	0,00	66.969,70	-27.534,01	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	65.218,71	C	3.451,80	2.286,68	64.053,59	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-19.733,06	D	77.730,63	0,00	-97.463,69	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	-84.961,93	D	25.041,81	10.325,88	-99.677,86	D
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	6.822,60	C	4.043,47	4.302,95	7.082,08	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-4.381,00	D	0,00	0,00	-4.381,00	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5691	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-58.114,25	D	6.517,32	0,00	-64.631,57	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-10.891,57	D	9.466,47	4.117,30	-16.240,74	D
5693	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-16.405,15	D	3.108,92	0,00	-19.514,07	D
5694	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	C	1.607,31	1.395,16	-212,15	D
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-1.992,56	D	298,32	510,47	-1.780,41	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	296.844,99	C	18.516,47	19.813,50	298.142,02	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.495,34	C	376,07	350,88	16.470,15	C
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-23.039,07	D	979,13	708,02	-23.310,18	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-9.991,58	D	15.047,62	15.210,50	-9.828,70	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	2.113,65	3.544,10	158.370,23	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		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	280.263,33	C	286.778,29	285.985,57	279.470,61	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	280.263,33	C	286.778,29	285.985,57	279.470,61	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	45.226,68	C	46.844,07	47.747,45	46.130,06	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-743,35	D	1.866,46	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	52.054,85	C	169.221,81	148.464,99	31.298,03	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.833,05	C	9.016,34	6.900,00	7.716,71	C
5712	2.1.8.8.1.04.03.008	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB	70.047,07	C	0,00	0,00	70.047,07	C
5713	2.1.8.8.1.04.03.009	F	EMPRESTIMO CEF - MDE	55.716,74	C	21.047,42	44.319,53	78.988,85	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-1.363,51	D	1.039,36	3.229,31	826,44	C
5715	2.1.8.8.1.04.03.011	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352,68	C	0,00	0,00	1.352,68	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5720	2.1.8.8.1.04.03.012	F	ARACAJU PREVIDENCIA	1.555,84	C	0,00	0,00	1.555,84	C
5721	2.1.8.8.1.04.03.013	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	-8.515,31	D	23,00	0,00	-8.538,31	D
5722	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-249,67	D	0,00	23,00	-226,67	D
5723	2.1.8.8.1.04.03.015	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	1.205,28	C	0,00	0,00	1.205,28	C
5724	2.1.8.8.1.04.03.016	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	-111,76	D	0,00	0,00	-111,76	D
5725	2.1.8.8.1.04.03.017	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	-2.406,64	D	0,00	0,00	-2.406,64	D
5726	2.1.8.8.1.04.03.018	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	898,00	C	0,00	0,00	898,00	C
5728	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	8.298,89	C	6.929,01	6.104,30	7.474,18	C
5729	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	6.553,58	C	1.677,62	3.053,29	7.929,25	C
5730	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	13.917,93	C	19.504,38	15.997,22	10.410,77	C
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	-388,89	D	59,34	38,74	-409,49	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	-1.158,80	D	20,37	0,00	-1.179,17	D
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.416,87	C	535,57	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	110,10	3.794,20	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	-1.867,89	D	227,46	0,00	-2.095,35	D
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	347,24	C	2.093,38	1.504,21	-241,93	D
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	3.212,12	C	90,79	1.346,94	4.468,27	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	17.429,30	C	6.581,91	4.744,46	15.591,85	C
1731	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	1.046.611,59	C	22.452,64	355.251,40	1.379.410,35	C
1732	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.046.611,59	C	22.452,64	355.251,40	1.379.410,35	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	16.647,52	C	9.331,00	4.366,15	11.682,67	C
		F		16.647,52		9.331,00	4.366,15	11.682,67	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	131.314,34	C	13.121,64	0,00	118.192,70	C
		F		54.311,38		13.121,64	0,00	41.189,74	
1756	2.1.8.9.1.99	P	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO</b>	898.649,73	C	0,00	350.885,25	1.249.534,98	C
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	898.649,73	C	0,00	350.885,25	1.249.534,98	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1758	2.2		<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1953	2.2.4		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1977	2.2.4.3		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1984	2.2.4.3.5		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC</b>	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1986	2.2.4.3.5.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	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		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2242	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2243	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2244	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>96.736.268,78</b>		<b>9.215.309,86</b>	<b>9.266.715,48</b>	<b>96.787.674,40</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	64.178.721,45	D	9.695.096,26	91.297,74	73.782.519,97	D
2319	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	31.129.540,94	D	4.758.250,24	0,00	35.887.791,18	D
2320	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	26.863.609,83	D	4.283.077,81	0,00	31.146.687,64	D
2321	3.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	2.584.784,46	D	635.400,83	0,00	3.220.185,29	D
2322	3.1.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA</b>	2.584.784,46	D	635.400,83	0,00	3.220.185,29	D
2323	3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	2.584.784,46	D	635.400,83	0,00	3.220.185,29	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.584.784,46	D	635.400,83	0,00	3.220.185,29	D
2374	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	24.278.825,37	D	3.647.676,98	0,00	27.926.502,35	D
2375	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA</b>	24.278.825,37	D	3.647.676,98	0,00	27.926.502,35	D
2376	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	24.245.430,40	D	3.640.137,45	0,00	27.885.567,85	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.017.618,75	D	3.608.829,46	0,00	27.626.448,21	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	227.811,65	D	31.307,99	0,00	259.119,64	D
2412	3.1.1.2.1.02	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	33.394,97	D	7.539,53	0,00	40.934,50	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.394,97	D	7.539,53	0,00	40.934,50	D
2480	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	4.190.932,84	D	365.170,70	0,00	4.556.103,54	D
2498	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	4.127.345,40	D	365.087,00	0,00	4.492.432,40	D
2507	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	4.127.345,40	D	365.087,00	0,00	4.492.432,40	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.127.345,40	D	365.087,00	0,00	4.492.432,40	D
2514	3.1.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	63.587,44	D	83,70	0,00	63.671,14	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2515	3.1.2.3.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	63.587,44	D	83,70	0,00	63.671,14	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.587,44	D	83,70	0,00	63.671,14	D
2577	3.1.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	74.998,27	D	110.001,73	0,00	185.000,00	D
2582	3.1.9.9	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	74.998,27	D	110.001,73	0,00	185.000,00	D
2583	3.1.9.9.1	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	74.998,27	D	110.001,73	0,00	185.000,00	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	74.998,27	D	110.001,73	0,00	185.000,00	D
2586	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	261.621,33	D	43.802,25	0,00	305.423,58	D
2587	3.2.1	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	255.121,33	D	41.802,25	0,00	296.923,58	D
2588	3.2.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	255.121,33	D	41.802,25	0,00	296.923,58	D
2589	3.2.1.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	255.121,33	D	41.802,25	0,00	296.923,58	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	255.121,33	D	41.802,25	0,00	296.923,58	D
2643	3.2.4	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	6.500,00	D	2.000,00	0,00	8.500,00	D
2652	3.2.4.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	6.500,00	D	2.000,00	0,00	8.500,00	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	D	2.000,00	0,00	8.500,00	D
2693	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	11.664.129,86	D	1.771.054,86	68.403,19	13.366.781,53	D
2694	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	4.169.986,07	D	724.609,31	0,00	4.894.595,38	D
2695	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	4.169.986,07	D	724.609,31	0,00	4.894.595,38	D
2696	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.169.986,07	D	724.609,31	0,00	4.894.595,38	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.124.681,44	D	171.140,80	0,00	1.295.822,24	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 JULHO/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	167.093,53	D	15.365,26	0,00	182.458,79	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.878.211,10	D	538.103,25	0,00	3.416.314,35	D
2767	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	7.494.143,79	D	1.046.445,55	68.403,19	8.472.186,15	D
2768	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	33.288,75	D	4.366,15	0,00	37.654,90	D
2769	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	33.288,75	D	4.366,15	0,00	37.654,90	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.288,75	D	4.366,15	0,00	37.654,90	D
2774	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	489.050,20	D	101.366,66	0,00	590.416,86	D
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	489.050,20	D	101.366,66	0,00	590.416,86	D
2811	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	155.363,01	D	0,00	0,00	155.363,01	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	333.687,19	D	101.366,66	0,00	435.053,85	D
2813	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	6.971.804,84	D	940.712,74	68.403,19	7.844.114,39	D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.971.804,84	D	940.712,74	68.403,19	7.844.114,39	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.004,39	D	587,97	0,00	8.592,36	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.274,95	D	4.320,29	0,00	37.595,24	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.930.525,50	D	935.804,48	68.403,19	7.797.926,79	D
2885	3.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	2.954.416,17	D	0,00	0,00	2.954.416,17	D
2963	3.4.3	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	2.954.416,17	D	0,00	0,00	2.954.416,17	D
2964	3.4.3.1	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	2.954.416,17	D	0,00	0,00	2.954.416,17	D
2965	3.4.3.1.1	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOL</b>	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3014	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	17.888.557,88	D	2.777.211,07	6.190,18	20.659.578,77	D
3015	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	10.995.190,60	D	1.884.577,47	809,70	12.878.958,37	D
3016	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	10.995.190,60	D	1.884.577,47	809,70	12.878.958,37	D
3017	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	10.995.190,60	D	1.884.577,47	809,70	12.878.958,37	D
3019	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	10.995.190,60	D	1.884.577,47	809,70	12.878.958,37	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	10.995.190,60	D	1.884.577,47	809,70	12.878.958,37	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	2.734.405,66	D	464.504,80	0,00	3.198.910,46	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	396.203,26	D	57.942,52	0,00	454.145,78	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	943.818,77	D	137.538,01	809,70	1.080.547,08	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	6.920.762,91	D	1.224.592,14	0,00	8.145.355,05	D
3059	3.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	6.665.767,57	D	819.633,60	5.380,48	7.480.020,69	D
3065	3.5.2.2	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	6.665.767,57	D	819.633,60	5.380,48	7.480.020,69	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.665.767,57	D	819.633,60	5.380,48	7.480.020,69	D
3092	3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	215.000,00	D	73.000,00	0,00	288.000,00	D
3093	3.5.3.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	215.000,00	D	73.000,00	0,00	288.000,00	D
3094	3.5.3.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.</b>	215.000,00	D	73.000,00	0,00	288.000,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	D	73.000,00	0,00	288.000,00	D
3103	3.5.5	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	276.046,56	D	68.881,96	16.704,37	328.224,15	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3415	3.7.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	276.046,56	D	68.881,96	16.704,37	328.224,15	D
3416	3.7.2.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	276.046,56	D	68.881,96	16.704,37	328.224,15	D
3417	3.7.2.1.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	276.046,56	D	68.881,96	16.704,37	328.224,15	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	276.046,56	D	68.881,96	16.704,37	328.224,15	D
3461	3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	4.408,71	D	275.895,88	0,00	280.304,59	D
3462	3.9.1	<b>PREMIAÇÕES</b>	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
3473	3.9.1.9	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	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	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	3.458,71	D	275.895,88	0,00	279.354,59	D
3561	3.9.9.6	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	3.458,71	D	275.895,88	0,00	279.354,59	D
3562	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.458,71	D	275.895,88	0,00	279.354,59	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>64.178.721,45</b>		<b>9.695.096,26</b>	<b>91.297,74</b>	<b>73.782.519,97</b>	

**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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	66.981.691,01	C	132.285,05	10.064.683,00	76.914.088,96	C
3572	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	9.003.838,78	C	809,70	1.128.244,90	10.131.273,98	C
3573	4.1.1	<b>IMPOSTOS</b>	7.758.895,59	C	0,00	1.056.819,37	8.815.714,96	C
3576	4.1.1.2	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	5.036.489,76	C	0,00	363.282,17	5.399.771,93	C
3577	4.1.1.2.1	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.036.489,76	C	0,00	363.282,17	5.399.771,93	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.904.600,00	C	0,00	34.640,39	2.939.240,39	C
3580	4.1.1.2.1.03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	1.707.419,24	C	0,00	263.893,20	1.971.312,44	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	1.707.419,24	C	0,00	263.893,20	1.971.312,44	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	424.470,52	C	0,00	64.748,58	489.219,10	C
3585	4.1.1.3	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	2.722.405,83	C	0,00	693.537,20	3.415.943,03	C
3586	4.1.1.3.1	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.722.405,83	C	0,00	693.537,20	3.415.943,03	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	2.722.405,83	C	0,00	693.537,20	3.415.943,03	C
3593	4.1.2	<b>TAXAS</b>	1.244.943,19	C	809,70	71.425,53	1.315.559,02	C
3594	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	1.107.029,82	C	809,70	69.194,43	1.175.414,55	C
3595	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.107.029,82	C	809,70	69.194,43	1.175.414,55	C
3608	4.1.2.1.1.15	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	1.107.029,82	C	809,70	69.194,43	1.175.414,55	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.107.029,82	C	809,70	69.194,43	1.175.414,55	C
3636	4.1.2.2	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	137.913,37	C	0,00	2.231,10	140.144,47	C
3637	4.1.2.2.1	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	137.913,37	C	0,00	2.231,10	140.144,47	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 JULHO/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	137.913,37	C	0,00	2.231,10	140.144,47	C
3680	4.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	2.362.817,46	C	0,00	404.497,64	2.767.315,10	C
3744	4.2.2	<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	2.362.817,46	C	0,00	404.497,64	2.767.315,10	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	2.362.817,46	C	0,00	404.497,64	2.767.315,10	C
3890	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	1.927.448,95	C	0,00	118.038,96	2.045.487,91	C
3906	4.4.2	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	314.300,07	C	0,00	32.721,94	347.022,01	C
3916	4.4.2.4	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	122.361,97	C	0,00	0,00	122.361,97	C
3917	4.4.2.4.1	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	122.361,97	C	0,00	0,00	122.361,97	C
3921	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	121.678,67	C	0,00	0,00	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	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	191.938,10	C	0,00	32.721,94	224.660,04	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	191.938,10	C	0,00	32.721,94	224.660,04	C
3934	4.4.3	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	1.007.343,02	C	0,00	0,00	1.007.343,02	C
3949	4.4.3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	605.805,86	C	0,00	85.317,02	691.122,88	C
3957	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	605.805,86	C	0,00	85.317,02	691.122,88	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	605.805,86	C	0,00	85.317,02	691.122,88	C
3963	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	53.580.016,77	C	131.475,35	8.387.631,66	61.836.173,08	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3964	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	782.850,61	C	0,00	104.111,84	886.962,45	C
3965	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	782.850,61	C	0,00	104.111,84	886.962,45	C
3966	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	782.850,61	C	0,00	104.111,84	886.962,45	C
3968	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	782.850,61	C	0,00	104.111,84	886.962,45	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	782.850,61	C	0,00	104.111,84	886.962,45	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	145.842,32	C	0,00	0,00	145.842,32	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	637.008,29	C	0,00	104.111,84	741.120,13	C
4009	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	34.963.628,10	C	131.475,35	6.185.077,07	41.017.229,82	C
4010	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	34.963.628,10	C	131.475,35	6.185.077,07	41.017.229,82	C
4012	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	20.951.335,06	C	128.112,54	4.508.907,15	25.332.129,67	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	19.609.324,41	C	0,00	4.157.037,98	23.766.362,39	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	3.629,70	C	0,00	439,27	4.068,97	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	249.437,89	C	98.666,90	132.027,81	282.798,80	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.066.223,04	C	0,00	189.136,80	1.255.359,84	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	16.814,05	C	23.539,67	6.725,62	0,00	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.905,97	C	5.905,97	23.539,67	23.539,67	C
4023	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	14.012.293,04	C	3.362,81	1.676.169,92	15.685.100,15	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	10.759.682,30	C	3.362,81	1.173.511,70	11.929.831,19	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	2.975.945,06	C	0,00	410.961,70	3.386.906,76	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	7.732,39	C	0,00	1.353,16	9.085,55	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	92.195,06	C	0,00	46.883,63	139.078,69	C
4028	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	176.738,23	C	0,00	43.459,73	220.197,96	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4070	4.5.4	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	17.833.538,06	C	0,00	2.098.442,75	19.931.980,81	C
4071	4.5.4.0.1	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	17.833.538,06	C	0,00	2.098.442,75	19.931.980,81	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.833.538,06	C	0,00	2.098.442,75	19.931.980,81	C
4258	4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	107.569,05	C	0,00	26.269,84	133.838,89	C
4294	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	107.569,05	C	0,00	26.269,84	133.838,89	C
4321	4.9.9.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	107.569,05	C	0,00	26.269,84	133.838,89	C
4322	4.9.9.9.1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	107.569,05	C	0,00	26.269,84	133.838,89	C
5188	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	107.569,05	C	0,00	26.269,84	133.838,89	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	107.569,05	C	0,00	26.269,84	133.838,89	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>66.981.691,01</b>		<b>132.285,05</b>	<b>10.064.683,00</b>	<b>76.914.088,96</b>	

**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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	420.221.040,63	D	22.158.553,08	24.667.421,06	417.712.172,65	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	399.570.152,01	D	22.158.553,08	24.667.421,06	397.061.284,03	D
4336	5.2.1	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4337	5.2.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4338	5.2.1.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	168.614.000,00	D	0,00	0,00	168.614.000,00	D
5196	5.2.1.1.1.01	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	162.833.500,00	D	0,00	0,00	162.833.500,00	D
5199	5.2.1.1.1.01.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	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	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	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	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5293	5.2.1.1.1.02	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.780.500,00	D	0,00	0,00	5.780.500,00	D
5296	5.2.1.1.1.02.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4340	5.2.1.1.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	244.570.152,01	D	22.158.553,08	24.667.421,06	242.061.284,03	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	155.000.000,00	D	18.677.599,58	18.677.599,58	155.000.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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 JULHO/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	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	46.049.636,24	D	9.338.799,79	0,00	55.388.436,03	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	46.049.636,24	D	9.338.799,79	0,00	55.388.436,03	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	46.049.636,24	D	9.338.799,79	0,00	55.388.436,03	D
4378	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	9.338.799,79	9.338.799,79	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	46.049.636,24	D	9.338.799,79	0,00	55.388.436,03	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	46.049.636,24	C	0,00	9.338.799,79	55.388.436,03	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	46.049.636,24	C	0,00	9.338.799,79	55.388.436,03	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	46.049.636,24	C	0,00	9.338.799,79	55.388.436,03	C
4418	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	89.570.152,01	D	3.480.953,50	5.989.821,48	87.061.284,03	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	89.570.152,01	D	3.480.953,50	5.989.821,48	87.061.284,03	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	89.570.152,01	D	3.480.953,50	5.989.821,48	87.061.284,03	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	92.551.345,46	D	3.480.953,50	0,00	96.032.298,96	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.981.193,45	C	0,00	5.989.821,48	8.971.014,93	C
4429	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	20.650.888,62	D	0,00	0,00	20.650.888,62	D
4430	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	8.947.455,81	D	0,00	0,00	8.947.455,81	D
4431	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
5661	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4432	5.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	4.304.695,75	D	0,00	0,00	4.304.695,75	D
5662	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	11.703.432,81	D	0,00	0,00	11.703.432,81	D
4437	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
5669	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	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	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	9.322.785,03	D	0,00	0,00	9.322.785,03	D
5670	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>637.609.972,49</b>		<b>22.158.553,08</b>	<b>24.667.421,06</b>	<b>635.101.104,51</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	420.221.040,63	C	69.047.053,71	66.538.185,73	417.712.172,65	C
4450	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	399.570.152,01	C	68.085.522,63	65.576.654,65	397.061.284,03	C
4451	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	155.000.000,00	C	11.530.020,04	11.530.020,04	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	94.563.966,15	C	10.456.422,72	1.073.597,32	85.181.140,75	C
5197	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	96.512.088,31	C	10.100.156,99	253.963,72	86.665.895,04	C
5200	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	4.646.161,22	C	1.128.244,90	809,70	3.518.726,02	C
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	4.041.104,41	C	1.056.819,37	0,00	2.984.285,04	C
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	605.056,81	C	71.425,53	809,70	534.440,98	C
5216	6.2.1.1.1.02	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	1.437.182,54	C	404.497,64	0,00	1.032.684,90	C
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.437.182,54	C	404.497,64	0,00	1.032.684,90	C
5226	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	831.194,14	C	85.317,02	0,00	745.877,12	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	831.194,14	C	85.317,02	0,00	745.877,12	C
5246	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	90.747.573,84	C	8.283.519,82	131.475,35	82.595.529,37	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	89.890.833,84	C	8.283.519,82	131.475,35	81.738.789,37	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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-1.150.023,43	D	198.577,61	121.678,67	-1.226.922,37	D
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-142.621,40	D	32.721,94	0,00	-175.343,34	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.506,44	C	1.069,84	0,00	36.436,60	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-1.003.332,98	D	139.585,83	121.678,67	-1.021.240,14	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-41.575,49	D	25.200,00	0,00	-66.775,49	D
5294	6.2.1.1.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.000.110,27	C	350.885,25	0,00	4.649.225,02	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6.2.1.1.2.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	4.990.110,27	C	350.885,25	0,00	4.639.225,02	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.990.110,27	C	350.885,25	0,00	4.639.225,02	C
5322	6.2.1.1.9	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	-6.948.232,43	D	5.380,48	819.633,60	-6.133.979,31	D
5323	6.2.1.1.9.07	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	-6.948.232,43	D	5.380,48	819.633,60	-6.133.979,31	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-6.948.232,43	D	5.380,48	819.633,60	-6.133.979,31	D
4453	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	67.101.801,42	C	253.963,72	10.451.042,24	77.298.879,94	C
5198	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	66.321.411,69	C	253.963,72	10.100.156,99	76.167.604,96	C
5201	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	9.003.838,78	C	809,70	1.128.244,90	10.131.273,98	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	<b>IMPOSTOS</b>	7.758.895,59	C	0,00	1.056.819,37	8.815.714,96	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.422.570,81	C	0,00	602.387,43	5.024.958,24	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.396.601,78	C	0,00	190.227,50	1.586.829,28	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.939.723,00	C	0,00	264.204,44	2.203.927,44	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	<b>TAXAS</b>	1.244.943,19	C	809,70	71.425,53	1.315.559,02	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.244.943,19	C	809,70	71.425,53	1.315.559,02	C
5217	6.2.1.2.1.02	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.362.817,46	C	0,00	404.497,64	2.767.315,10	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	2.362.817,46	C	0,00	404.497,64	2.767.315,10	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.362.817,46	C	0,00	404.497,64	2.767.315,10	C
5227	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	605.805,86	C	0,00	85.317,02	691.122,88	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	605.805,86	C	0,00	85.317,02	691.122,88	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	565.930,18	C	0,00	83.086,25	649.016,43	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	38.980,87	C	0,00	2.054,57	41.035,44	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	894,81	C	0,00	176,20	1.071,01	C
5247	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	52.915.426,16	C	131.475,35	8.283.519,82	61.067.470,63	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	52.797.166,16	C	131.475,35	8.283.519,82	60.949.210,63	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	26.134.539,54	C	130.701,90	4.656.995,23	30.660.832,87	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	17.833.538,06	C	0,00	2.098.442,75	19.931.980,81	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.075.311,92	C	605,31	1.047.873,65	7.122.580,26	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	721.664,76	C	0,00	102.997,23	824.661,99	C
5255	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	26.044,68	C	0,00	6.511,17	32.555,85	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.687.553,60	C	168,14	291.071,39	1.978.456,85	C
5260	6.2.1.2.1.07.02.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	318.513,60	C	0,00	79.628,40	398.142,00	C
5266	6.2.1.2.1.07.06	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.433.523,43	C	121.678,67	198.577,61	1.510.422,37	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	192.621,40	C	0,00	32.721,94	225.343,34	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	192.621,40	C	0,00	32.721,94	225.343,34	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	62.493,56	C	0,00	1.069,84	63.563,40	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	62.493,56	C	0,00	1.069,84	63.563,40	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	1.133.332,98	C	121.678,67	139.585,83	1.151.240,14	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	660.247,01	C	69.356,84	82.070,15	672.960,32	C
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	198.036,06	C	21.902,15	24.076,32	200.210,23	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 JULHO/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	275.049,91	C	30.419,68	33.439,36	278.069,59	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	45.075,49	C	0,00	25.200,00	70.275,49	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	45.075,49	C	0,00	25.200,00	70.275,49	C
5295	6.2.1.2.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	780.389,73	C	0,00	350.885,25	1.131.274,98	C
5308	6.2.1.2.2.04	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	780.389,73	C	0,00	350.885,25	1.131.274,98	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	780.389,73	C	0,00	350.885,25	1.131.274,98	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	780.389,73	C	0,00	350.885,25	1.131.274,98	C
4454	6.2.1.3	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.665.767,57	D	819.633,60	5.380,48	7.480.020,69	D
4455	6.2.1.3.1	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	6.665.767,57	D	819.633,60	5.380,48	7.480.020,69	D
4456	6.2.1.3.1.01	<b>(-) FUNDEB</b>	6.665.767,57	D	819.633,60	5.380,48	7.480.020,69	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	6.665.767,57	D	819.633,60	5.380,48	7.480.020,69	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.665.767,57	D	819.633,60	5.380,48	7.480.020,69	D
4464	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	244.570.152,01	C	56.555.502,59	54.046.634,61	242.061.284,03	C
4465	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	155.000.000,00	C	34.687.627,94	34.687.627,94	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	65.429.847,99	C	12.819.753,29	15.328.621,27	67.938.715,97	C
5338	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	58.771.605,16	C	9.937.560,14	9.939.078,85	58.773.123,87	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.910.251,72	C	4.125.662,37	3.260.291,58	24.044.880,93	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.861.353,44	C	5.811.897,77	6.678.787,27	34.728.242,94	C
5391	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.164.842,83	C	1.388.793,15	5.389.542,42	9.165.592,10	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 JULHO/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	5.163.230,00	C	1.387.209,32	5.389.542,42	9.165.563,10	C
5417	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	29,00	C	0,00	0,00	29,00	C
5432	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.583,83	C	1.583,83	0,00	0,00	C
5444	6.2.2.1.1.09	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	1.493.400,00	C	1.493.400,00	0,00	0,00	C
5452	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	C	1.493.400,00	0,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	89.570.152,01	C	21.867.874,65	19.359.006,67	87.061.284,03	C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	43.221.938,65	C	13.619.168,99	3.587.375,41	33.190.145,07	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	40.009.719,45	C	12.330.325,62	3.236.852,79	30.916.246,62	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	21.516.821,64	C	5.201.014,05	2.181.746,56	18.497.554,15	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.343.566,37	C	1.389.000,02	303.918,27	6.258.484,62	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	11.992.744,66	C	2.988.737,70	1.127.400,00	10.131.406,96	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	2.052.510,61	C	823.276,33	750.428,29	1.979.662,57	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	18.492.897,81	C	7.129.311,57	1.055.106,23	12.418.692,47	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.814.840,11	C	5.192.084,98	422.400,03	10.045.155,16	C
5380	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	63.742,15	C	63.700,00	0,00	42,15	C
5382	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	676.875,26	C	450.052,88	0,00	226.822,38	C
5383	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	0,00	C	275.592,63	325.580,63	49.988,00	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	239.432,00	C	158.472,20	21.314,35	102.274,15	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.934.600,58	C	830.879,20	160.430,42	1.264.151,80	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	763.407,71	C	158.529,68	125.380,80	730.258,83	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.212.219,20	C	1.288.843,37	350.522,62	2.273.898,45	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.645.195,79	C	1.059.087,33	350.522,62	1.936.631,08	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	609.909,26	C	203.525,67	123.298,97	529.682,56	C
5407	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	16.207,80	C	12.355,00	0,00	3.852,80	C
5409	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	425.867,65	C	350.752,56	0,00	75.115,09	C
5410	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	1.148.928,79	C	175.022,68	227.223,65	1.201.129,76	C
5411	6.2.2.1.3.01.04.004.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	7.527,00	C	5.397,00	0,00	2.130,00	C
5415	6.2.2.1.3.01.04.004.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	436.755,29	C	312.034,42	0,00	124.720,87	C
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	567.023,41	C	229.756,04	0,00	337.267,37	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	567.023,41	C	229.756,04	0,00	337.267,37	C
4473	6.2.2.1.3.02	<b>CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	54.457,10	C	342.877,68	329.756,04	41.335,46	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	54.457,10	C	113.121,64	100.000,00	41.335,46	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	54.311,38	C	113.121,64	100.000,00	41.189,74	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	229.756,04	229.756,04	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	229.756,04	229.756,04	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	1.803.257,43	C	7.905.827,98	7.642.469,15	1.539.898,60	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.431.832,93	C	7.239.340,63	7.033.270,28	1.225.762,58	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.921,44	C	4.719.776,23	4.690.050,76	84.195,97	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317.911,49	C	2.519.564,40	2.343.219,52	1.141.566,61	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	371.424,50	C	666.487,35	609.198,87	314.136,02	C
5404	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	371.424,50	C	436.731,31	379.442,83	314.136,02	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	229.756,04	229.756,04	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	44.490.498,83	C	0,00	7.799.406,07	52.289.904,90	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	41.347.760,38	C	0,00	7.132.918,72	48.480.679,10	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.084.429,41	C	0,00	4.719.776,23	35.804.205,64	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.263.330,97	C	0,00	2.413.142,49	12.676.473,46	C
5397	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.142.738,45	C	0,00	666.487,35	3.809.225,80	C
5405	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	975.345,69	C	0,00	436.731,31	1.412.077,00	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.167.392,76	C	0,00	229.756,04	2.397.148,80	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	89.570.152,01	C	21.867.874,65	19.359.006,67	87.061.284,03	C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	89.570.152,01	C	21.867.874,65	19.359.006,67	87.061.284,03	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	89.570.152,01	C	21.867.874,65	19.359.006,67	87.061.284,03	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	46.203.132,10	C	7.629.347,51	3.587.375,41	42.161.160,00	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	54.457,10	C	342.877,68	329.756,04	41.335,46	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.803.257,43	C	7.905.827,98	7.642.469,15	1.539.898,60	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.490.498,83	C	0,00	7.799.406,07	52.289.904,90	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.981.193,45	D	5.989.821,48	0,00	8.971.014,93	D
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	20.650.888,62	C	961.531,08	961.531,08	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	8.947.455,81	C	911.820,95	911.820,95	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	5.531.773,25	C	468.853,38	57.869,51	5.120.789,38	C
5663	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	5.531.773,25	C	468.853,38	57.869,51	5.120.789,38	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)	1.569.212,99	C	94.315,77	0,00	1.474.897,22	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)	1.484.354,28	C	14.615,98	0,00	1.469.738,30	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	2.449.691,84	C	359.921,63	57.869,51	2.147.639,72	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4513	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	482.728,15	C	442.967,57	354.787,11	394.547,69	C
5665	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	482.728,15	C	442.967,57	354.787,11	394.547,69	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)	211.235,14	C	28.439,81	0,00	182.795,33	C
5821	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	143.313,97	C	0,00	0,00	143.313,97	C
5831	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	110.208,08	C	101.138,81	1.385,86	10.455,13	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	17.857,21	C	313.388,95	353.401,25	57.869,51	C
4514	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	2.783.122,43	C	0,00	385.098,06	3.168.220,49	C
5666	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	2.783.122,43	C	0,00	385.098,06	3.168.220,49	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	162.289,07	C	0,00	28.439,81	190.728,88	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)	418.738,48	C	0,00	101.138,81	519.877,29	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	2.175.211,01	C	0,00	255.519,44	2.430.730,45	C
4520	6.3.1.9	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	149.831,98	C	0,00	114.066,27	263.898,25	C
4522	6.3.1.9.9	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	149.831,98	C	0,00	114.066,27	263.898,25	C
5667	6.3.1.9.9.01	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>	149.831,98	C	0,00	114.066,27	263.898,25	C
5813	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	147.399,85	C	0,00	94.315,77	241.715,62	C
5833	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.432,13	C	0,00	13.230,12	15.662,25	C
6062	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	6.520,38	6.520,38	C
4523	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	11.703.432,81	C	49.710,13	49.710,13	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	9.658.941,05	C	49.710,13	0,00	9.609.230,92	C
5671	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	9.658.941,05	C	49.710,13	0,00	9.609.230,92	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5795	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.300.533,47	C	0,00	0,00	8.300.533,47	C
5805	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	C	0,00	0,00	138.390,83	C
5815	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	108.703,54	C	0,00	0,00	108.703,54	C
5825	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	649.783,82	C	2.734,00	0,00	647.049,82	C
6053	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	461.529,39	C	46.976,13	0,00	414.553,26	C
4525	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	2.044.491,76	C	0,00	49.710,13	2.094.201,89	C
5672	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	2.044.491,76	C	0,00	49.710,13	2.094.201,89	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	2.734,00	106.329,83	C
6054	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.919.118,39	C	0,00	46.976,13	1.966.094,52	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>439.514.962,67</b>		<b>69.047.053,71</b>	<b>66.538.185,73</b>	<b>437.006.094,69</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	157.097.687,08	D	10.620.324,00	248.583,24	167.469.427,84	D
4532	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	52.020.007,25	D	49.988,00	0,00	52.069.995,25	D
4533	7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	51.848.505,83	D	49.988,00	0,00	51.898.493,83	D
4566	7.1.1.2	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	51.848.505,83	D	49.988,00	0,00	51.898.493,83	D
4567	7.1.1.2.1	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ</b>	51.848.505,83	D	49.988,00	0,00	51.898.493,83	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	51.848.505,83	D	49.988,00	0,00	51.898.493,83	D
4581	7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4616	7.1.2.3	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4617	7.1.2.3.1	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	80.345.138,32	D	10.557.214,36	248.583,24	90.653.769,44	D
4635	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	80.345.138,32	D	10.557.214,36	248.583,24	90.653.769,44	D
4636	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	80.345.138,32	D	10.557.214,36	248.583,24	90.653.769,44	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.345.138,32	D	10.557.214,36	248.583,24	90.653.769,44	D
4645	7.3	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	24.679.754,72	D	0,00	0,00	24.679.754,72	D
4654	7.3.2	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	24.679.754,72	D	0,00	0,00	24.679.754,72	D
4655	7.3.2.1	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	24.679.754,72	D	0,00	0,00	24.679.754,72	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.679.754,72	D	0,00	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

Página: 38

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5		<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	52.786,79	D	13.121,64	0,00	65.908,43	D
4674	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.786,79	D	13.121,64	0,00	65.908,43	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>157.097.687,08</b>		<b>10.620.324,00</b>	<b>248.583,24</b>	<b>167.469.427,84</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 39

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	157.097.687,08	C	30.048.587,01	40.420.327,77	167.469.427,84	C
4698	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	52.020.007,25	C	364.006,89	413.994,89	52.069.995,25	C
4699	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	51.848.505,83	C	350.885,25	400.873,25	51.898.493,83	C
4758	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	51.848.505,83	C	350.885,25	400.873,25	51.898.493,83	C
4759	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	51.848.505,83	C	350.885,25	400.873,25	51.898.493,83	C
4760	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	51.848.505,83	C	350.885,25	400.873,25	51.898.493,83	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	41.685.782,46	C	350.885,25	49.988,00	41.384.885,21	C
5885	8.1.1.2.1.01.01.001	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	773.612,62	C	0,00	0,00	773.612,62	C
5886	8.1.1.2.1.01.01.002	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.602,00	C	0,00	0,00	550.602,00	C
5887	8.1.1.2.1.01.01.003	ACESSIBILIDADE URBANA	1.964.625,00	C	0,00	0,00	1.964.625,00	C
5888	8.1.1.2.1.01.01.004	MINISTERIO DO TURISMO	495.000,00	C	0,00	0,00	495.000,00	C
5891	8.1.1.2.1.01.01.005	PRÁTICA-MUNICÍPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5895	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO - PÇA SANTO ANTONIO	219.375,00	C	0,00	0,00	219.375,00	C
5898	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126,93	C	0,00	0,00	2.563.126,93	C
5899	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	877.500,00	C	0,00	0,00	877.500,00	C
5900	8.1.1.2.1.01.01.009	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	582.000,00	C	0,00	0,00	582.000,00	C
5901	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO/ MICARANA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5902	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
5903	8.1.1.2.1.01.01.012	MINISTERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO	390.000,00	C	0,00	0,00	390.000,00	C
5904	8.1.1.2.1.01.01.013	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.682.105,38	C	0,00	0,00	1.682.105,38	C
5905	8.1.1.2.1.01.01.014	PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM	461.981,60	C	0,00	0,00	461.981,60	C
5906	8.1.1.2.1.01.01.015	MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5907	8.1.1.2.1.01.01.016	FEIRA DO CAMINHÃO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5908	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	548.827,99	C	350.885,25	0,00	197.942,74	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 JULHO/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	1.950.000,00	C	0,00	0,00	1.950.000,00	C
6071	8.1.1.2.1.01.01.069	CONVÊNIO FUNDETRANS	0,00	C	0,00	49.988,00	49.988,00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	898.649,73	C	0,00	350.885,25	1.249.534,98	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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	171.501,42	C	13.121,64	13.121,64	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	171.501,42	C	13.121,64	13.121,64	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	171.501,42	C	13.121,64	13.121,64	171.501,42	C
4942	8.1.2.3.1.09	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	171.501,42	C	13.121,64	13.121,64	171.501,42	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4944	8.1.2.3.1.09.02	<b>CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO</b>	118.714,63	C	13.121,64	0,00	105.592,99	C
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	118.714,63	C	13.121,64	0,00	105.592,99	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	52.786,79	C	0,00	13.121,64	65.908,43	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	80.345.138,32	C	29.423.315,62	39.731.946,74	90.653.769,44	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	80.345.138,32	C	29.423.315,62	39.731.946,74	90.653.769,44	C
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	80.345.138,32	C	29.423.315,62	39.731.946,74	90.653.769,44	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	46.881.042,54	D	6.435.808,09	16.661.911,81	36.654.938,82	D
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	46.881.042,54	D	6.435.808,09	16.661.911,81	36.654.938,82	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-46.881.042,54	D	6.435.808,09	16.661.911,81	-36.654.938,82	D
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN</b>	48.808.169,00	C	14.101.144,01	3.645.244,92	38.352.269,91	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	48.111.688,49	C	13.758.266,33	3.610.244,92	37.963.667,08	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	696.480,51	C	342.877,68	35.000,00	388.602,83	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	13.488.819,76	C	8.885.553,82	8.818.950,14	13.422.216,08	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.944.926,63	C	8.398.505,68	7.997.256,26	11.543.677,21	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.543.893,13	C	487.048,14	821.693,88	1.878.538,87	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.929.192,10	C	809,70	10.605.839,87	75.534.222,27	C
4997	8.3	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	24.679.754,72	C	261.264,50	261.264,50	24.679.754,72	C
5027	8.3.2	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	24.679.754,72	C	261.264,50	261.264,50	24.679.754,72	C
5034	8.3.2.3	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	23.546.421,74	C	139.585,83	121.678,67	23.528.514,58	C
5035	8.3.2.3.1	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	23.546.421,74	C	139.585,83	121.678,67	23.528.514,58	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	23.546.421,74	C	139.585,83	121.678,67	23.528.514,58	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 JULHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5041	8.3.2.4	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	1.133.332,98	C	121.678,67	139.585,83	1.151.240,14	C
5042	8.3.2.4.1	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	1.133.332,98	C	121.678,67	139.585,83	1.151.240,14	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	1.133.332,98	C	121.678,67	139.585,83	1.151.240,14	C
5078	8.5	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	52.786,79	C	0,00	13.121,64	65.908,43	C
5079	8.5.2	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	52.786,79	C	0,00	13.121,64	65.908,43	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	52.786,79	C	0,00	13.121,64	65.908,43	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>157.097.687,08</b>		<b>30.048.587,01</b>	<b>40.420.327,77</b>	<b>167.469.427,84</b>	

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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	03/07/2017	EXT-002787	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			14,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/07/2017	EXT-002788	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.366,91	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/07/2017	EXT-000569	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO: TRANSF ON			80.600,36	2.566,92
PAGAMENTO PARCIAL	04/07/2017	EXT-000570	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO: TRANSF ON			20.538,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/07/2017	EXT-002789	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.084,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/07/2017	EXT-002790	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/07/2017	EXT-002791	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			730,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/07/2017	EXT-002792	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			264,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/07/2017	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE: OF. 300/17			137.000,00	10.694,80
PAGAMENTO PARCIAL	06/07/2017	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE: OF. 300/17			100.662,23	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/07/2017	EXT-000784	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TED		28.439,81	3.156,82
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-002543	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			809,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-002793	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			364,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-002794	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.833,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-002795	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-002796	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			5.465,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-002797	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 302/17			252,53	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/07/2017	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/07/2017	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/07/2017	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/07/2017	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/07/2017	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/07/2017	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/07/2017	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/07/2017	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/07/2017	EXT-002798	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.485,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002799	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		37,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002800	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.542,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002801	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			264,40	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002802	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		21.047,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002803	404 - SINTESE	TED		979,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002804	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002805	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.039,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002806	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.677,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002807	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		20,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002808	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		59,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002809	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		9.016,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002810	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002811	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		19.504,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002812	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		6.581,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002813	404 - SINTESE	TED		15.047,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002814	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		169.221,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002815	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		227,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002816	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		535,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002817	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.866,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002818	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		2.093,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002819	404 - SINTESE	TED		376,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002820	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		46.844,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002821	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		6.929,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002822	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		150.099,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002823	18 - INSS	AV.DEBITO		366.209,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002824	18 - INSS	AV.DEBITO		23.132,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/07/2017	EXT-002825	18 - INSS	AV.DEBITO		77.730,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2017	EXT-002826	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			836,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2017	EXT-002827	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			14,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-000228	2143 - MARIA ADELMA OLIVEIRA TEIXEIRA	TRANSF ON		220,00	17,60
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-000516	6656 - VILMA COSTA ANDRADE	TRANSF ON		180,20	14,41
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-000517	6656 - VILMA COSTA ANDRADE	TRANSF ON		2.553,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-002828	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.357,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-002829	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		31.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2017	EXT-002830	7527 - ENDECOL - ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	OF. 309/17		2.113,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/07/2017	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		5.791,73	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/07/2017	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		5.483,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-002831	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		4.532,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-002832	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.531,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/07/2017	EXT-002833	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			251,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/07/2017	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	TRANSF ON		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/07/2017	EXT-000201	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	TED		1.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/07/2017	EXT-000202	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	TED		5.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/07/2017	EXT-000203	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	OF. 312/17		6.781,38	213,96
PAGAMENTO TOTAL	14/07/2017	EXT-002834	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.100,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/07/2017	EXT-002835	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			489,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/07/2017	EXT-002836	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			31,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/07/2017	EXT-002837	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			810,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2017	EXT-002838	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.386,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2017	EXT-002839	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			824,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/07/2017	EXT-002840	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.026,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/07/2017	EXT-002841	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			360,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/07/2017	EXT-002842	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		464.504,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002843	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		44.642,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002844	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		25.003,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002845	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		23.877,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002846	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		69.671,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002847	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.189,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002848	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			162,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002849	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		0,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002850	18 - INSS	TRANSF ON		522,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002851	18 - INSS	TRANSF ON		1.985,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002852	18 - INSS	TRANSF ON		94,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002853	18 - INSS	TRANSF ON		2.824,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2017	EXT-002854	18 - INSS	TRANSF ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002855	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.665,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002856	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			695,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002857	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.345,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002858	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002859	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002860	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002861	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002862	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002863	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		849,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002864	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		972,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002865	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.066,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002866	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002867	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002868	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002869	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		590,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002870	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.411,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002871	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.625,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002872	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.332,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002873	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002874	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002875	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		217,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002876	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002877	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002878	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	TRANSF ON		30,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002879	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		93,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002880	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002881	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		490,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002882	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002883	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	TRANSF ON		1.203,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002884	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.827,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002885	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		1.105,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/07/2017	EXT-002886	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		300.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/07/2017	EXT-002887	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.612,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/07/2017	EXT-002888	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.518,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/07/2017	EXT-002889	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 330/17		7.821,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/07/2017	EXT-002890	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			263,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/07/2017	EXT-002891	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			924,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/07/2017	EXT-000147	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		4.080,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-000149	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		351,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-002892	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			212,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-002893	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 332/17		3.089,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-002894	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 333/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-002895	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		92,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-002896	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-002897	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-002898	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/07/2017	EXT-002899	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TRANSF ON		299,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-002900	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		14.972,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-002901	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		120.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-002902	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		26.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-002903	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.710,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-002904	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			197,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-002905	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-002906	7902 - GENAILDE MATOS	TED		212,15	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-002907	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		642,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-002908	18 - INSS	AV.DEBITO		63.620,21	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/07/2017	EXT-000284	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TRANSF ON		5.075,83	563,42
PAGAMENTO TOTAL	28/07/2017	EXT-002909	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.649,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/07/2017	EXT-002910	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			448,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/07/2017	EXT-002911	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		27,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/07/2017	EXT-002912	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		163.274,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/07/2017	EXT-002913	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TRANSF ON		9.466,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/07/2017	EXT-002914	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.044,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/07/2017	EXT-002915	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			131,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/07/2017	EXT-002916	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>155</b>	<b>2.806.433,80</b>	<b>17.227,93</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)</b>					<b>1</b>	<b>809,70</b>	<b>0,00</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11513	03/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	282,56	N
11514	03/07/2017	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
11515	03/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	249,75	N
11516	03/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
11517	03/07/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	126,49	N
11518	03/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.474,46	N
11519	03/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.494,89	N
11520	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.835,33	N
11521	03/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	14,65	N
11522	03/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.366,91	N
11523	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	130,81	N
11524	03/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	6.040,83	N
11525	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	345,03	N
11526	03/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	274,66	N
11527	03/07/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	100.844,82	N
11549	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	550,00	N
11550	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	1.497,00	N
11554	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	60,00	N
11555	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	247,86	N
11559	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	330,00	N
11560	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	1.710,00	N
11564	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	799,20	N
11566	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	330,00	N
11569	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	55,00	N
11570	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	166,50	N
11574	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	165,00	N
11575	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	337,50	N
11579	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
11580	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	48,00	N
11584	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
11585	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
11589	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	95,00	N
11590	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	75,00	N
11594	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
11595	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
11599	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
11600	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	48,00	N
11604	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
11605	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
11609	03/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	62,75	N
11610	03/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	89,74	N
11611	03/07/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	239,79	N
TOTAL DO DIA 03/07/2017:					142.214,35	
11638	04/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	349,20	N
11639	04/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.600,00	N
11640	04/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	275,76	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11641	04/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
11642	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.581,67	N
11643	04/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
11644	04/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	25.427,39	N
11645	04/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.085,48	N
11646	04/07/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	291.269,29	N
11647	04/07/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-58.253,85	N
11648	04/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	417,63	N
11649	04/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
11650	04/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.084,97	N
11651	04/07/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	61,38	N
11652	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	23,40	N
11653	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.614,93	N
11672	04/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF ON	48,00	N
11675	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TRANSF ON	95,00	N
11676	04/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF ON	96,00	N
11680	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TRANSF ON	47,50	N
11681	04/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF ON	48,00	N
11685	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TRANSF ON	142,50	N
11686	04/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF ON	112,50	N
11690	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	47,50	N
11691	04/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	37,50	N
11695	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	47,50	N
11696	04/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	37,50	N
11700	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	95,00	N
11701	04/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	80,70	N
11727	04/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	230	TRANSF ON	2.566,92	N
11994	04/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	292,71	N
TOTAL DO DIA 04/07/2017:					269.294,32	
11740	05/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	246,91	N
11741	05/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.400,00	N
11742	05/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	9.300,64	N
11743	05/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
11744	05/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	255,58	N
11745	05/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.467,43	N
11746	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	382,25	N
11747	05/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	99,90	N
11748	05/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	715,10	N
11749	05/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	13.972,06	N
11750	05/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	168.063,19	N
11751	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	158,61	N
11752	05/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	264,40	N
11753	05/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	730,63	N
11754	05/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,17	N
11755	05/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	25.754,10	N
11756	05/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.150,82	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
11757	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	9.757,78	N
11775	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
11779	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	8,00	N
11783	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
11787	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	6,00	N
11791	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
11795	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
11799	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
11803	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	6,00	N
11807	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
11811	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11815	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11819	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11823	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11827	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11831	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11835	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11839	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11843	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11847	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11851	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11855	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11859	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11863	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11867	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11871	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11875	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11879	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11883	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11887	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11891	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11895	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11899	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11903	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11907	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11911	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11915	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11919	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11923	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11927	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11931	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11935	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11939	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11943	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11947	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
11951	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	8,00	N





**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11955	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
11959	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
11963	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
11967	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	8,00	N
11971	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
11975	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
11979	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
11983	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
11987	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	8,00	N
11991	05/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12398	05/07/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	6.253,53	N
12402	05/07/2017	1.7.2.1.36.00.00.00 - 87 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.362,81	E
12403	05/07/2017	9.7.2.1.36.00.00.00 - 142 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-672,56	E
TOTAL DO DIA 05/07/2017:					236.188,26	
11996	06/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	625,52	N
11997	06/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.178,64	N
11998	06/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.867,02	N
11999	06/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	149,85	N
12000	06/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	191,97	N
12001	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	5.879,88	N
12002	06/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	281,44	N
12003	06/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	764,78	N
12004	06/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	33.004,27	N
12005	06/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.425,24	N
12006	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.195,24	N
12007	06/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.833,03	N
12008	06/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	364,96	N
12009	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	482,15	N
12011	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	13.071,36	N
12012	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	13.121,71	N
12013	06/07/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	49.551,80	N
12014	06/07/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.752,80	N
12015	06/07/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	9.437,40	N
12017	06/07/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.511,17	N
12041	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	145	OF. 300/17	7.129,87	N
12042	06/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	145	OF. 300/17	3.564,93	N
12063	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	2.284,63	N
12064	06/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.142,32	N
12069	06/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	16,50	N
12072	06/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	18,00	N
12076	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	853,19	N
12077	06/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	426,60	N
12087	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12091	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	6,00	N
12095	06/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	375,00	N
12096	06/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	1.025,82	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12173	06/07/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.886,40	N
12489	06/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	4.201,01	N
TOTAL DO DIA 06/07/2017:					174.773,02	
12100	07/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	142,27	N
12101	07/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	6.300,00	N
12102	07/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.859,00	N
12103	07/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
12104	07/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	77,79	N
12105	07/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	175,64	N
12106	07/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.485,05	N
12107	07/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	3,20	N
12108	07/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.035,21	N
12109	07/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.172,27	N
12125	07/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12129	07/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
12138	07/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	93,00	N
12158	07/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	120,00	N
12165	07/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6	TRANSF ON	96,37	N
12168	07/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	1,26	N
12174	07/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	5.218,97	N
12175	07/07/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.670.438,27	N
12177	07/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.994,87	N
12178	07/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	75,00	N
TOTAL DO DIA 07/07/2017:					1.702.001,58	
12181	10/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	200,02	N
12182	10/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	500,00	N
12183	10/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	133,20	N
12184	10/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
12185	10/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	4.464,89	N
12186	10/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.892,25	N
12187	10/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.660,97	N
12188	10/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.752,36	N
12189	10/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	264,40	N
12190	10/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.542,20	N
12191	10/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	636,00	N
12192	10/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	176,16	N
12193	10/07/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	61,38	N
12194	10/07/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.000.663,19	N
12195	10/07/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-200.132,63	N
12196	10/07/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	249,54	N
12197	10/07/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-49,90	N
12198	10/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	116,75	N
12199	10/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	32,77	N
12200	10/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	545.336,17	N
12201	10/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	479,76	N
12202	10/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.563,73	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12203	10/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
12240	10/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	187.664,93	N
12404	10/07/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	6.141,01	N
TOTAL DO DIA 10/07/2017:					1.578.578,90	
12242	11/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	714,07	N
12243	11/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.600,00	N
12244	11/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	961,70	N
12245	11/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
12246	11/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	450,78	N
12247	11/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	164,02	N
12248	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	546,75	N
12249	11/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.924,50	N
12250	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	352,46	N
12251	11/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	709,89	N
12252	11/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
12253	11/07/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	505,92	N
12254	11/07/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	286.470,79	N
12255	11/07/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-57.294,15	N
12256	11/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.619,47	N
12257	11/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.008,43	N
12258	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.315,62	N
12259	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	298,69	N
12261	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	72,82	N
12262	11/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	836,60	N
12263	11/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	14,65	N
12276	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12280	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12284	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12288	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12292	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12296	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12300	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12304	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12308	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12312	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12316	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12320	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12324	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12328	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12332	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12336	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12340	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	4,50	N
12344	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12348	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12352	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12356	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12360	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12364	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12368	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12373	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12377	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12383	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	750,00	N
12386	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	594,83	N
12391	11/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
12393	11/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.769,31	N
12394	11/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	325,01	N
12395	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	13.124,66	N
12405	11/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	322,96	N
TOTAL DO DIA 11/07/2017:					272.407,37	
12408	12/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.827,43	N
12409	12/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.965,48	N
12410	12/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.134,46	N
12411	12/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	700,00	N
12412	12/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	985,22	N
12413	12/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
12414	12/07/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.992,64	N
12415	12/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
12416	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	6.703,77	N
12417	12/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.357,27	N
12418	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.144,63	N
12419	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	112,86	N
12420	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	736,81	N
12421	12/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	2.239,95	N
12422	12/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	23.190,58	N
12423	12/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	167.926,55	N
12424	12/07/2017	1.7.2.2.01.13.00.00 - 92 - COTA-PARTE DA CIDE	25	AVISO	46.883,63	N
12425	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	2.685,04	N
12426	12/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	461,80	N
12431	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	200,00	N
12447	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	200,00	N
12453	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	650,00	N
12457	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	6,00	N
12461	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12465	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12481	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	679,38	N
12482	12/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	339,69	N
12483	12/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	60.826,52	N
12484	12/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	816,85	N
12485	12/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
12486	12/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	716,97	N
12487	12/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	77	AVISO	3.330,00	N
12497	12/07/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	280	AVISO	2.000,00	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12498	12/07/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	280	AVISO	5.000,00	N
TOTAL DO DIA 12/07/2017:					344.955,17	
12501	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.390,48	N
12502	13/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	277,37	N
12503	13/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.300,00	N
12504	13/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	731,27	N
12505	13/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	166,50	N
12506	13/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.329,08	N
12507	13/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.581,89	N
12508	13/07/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	102.997,23	N
12509	13/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
12510	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	3,20	N
12511	13/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	30,80	N
12512	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.093,66	N
12513	13/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.531,58	N
12514	13/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	251,50	N
12515	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	3.420,20	N
12540	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
12544	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
12552	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	75,00	N
12559	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 311/17	160,00	N
12562	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 311/17	96,00	N
12565	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 311/17	80,00	N
12644	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.901,06	N
12645	13/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	112	AVISO	166,50	N
12648	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF.ONL	6,00	N
12652	13/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF.ONL	3,00	N
TOTAL DO DIA 13/07/2017:					129.668,64	
12574	14/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	346,46	N
12575	14/07/2017	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
12576	14/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.535,24	N
12577	14/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
12578	14/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	318,12	N
12579	14/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.463,44	N
12580	14/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	137,20	N
12581	14/07/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	133,20	N
12582	14/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	656,12	N
12583	14/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.571,57	N
12584	14/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.426,88	N
12585	14/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.100,33	N
12586	14/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	489,50	N
12617	14/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	200,00	N
12620	14/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	150,00	N
12623	14/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	640,56	N
12637	14/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 312/17	213,96	N
12639	14/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	725,74	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12640	14/07/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	280	AVISO	8.000,00	N
12641	14/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	572,25	N
12642	14/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.187,90	N
12643	14/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	99,90	N
12656	14/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.334,11	N
TOTAL DO DIA 14/07/2017:					48.548,62	
12657	17/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	8.431,49	N
12658	17/07/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	812,50	N
12659	17/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	31,30	N
12660	17/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	810,73	N
12661	17/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	573,89	N
12662	17/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
12663	17/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	161,69	N
12664	17/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	900,00	N
12665	17/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.135,00	N
12666	17/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
12667	17/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.190,11	N
12668	17/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.587,71	N
12684	17/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 316/17	1.688,14	N
12688	17/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 316/17	52,20	N
12693	17/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 316/17	263,87	N
12702	17/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 315/17	14,70	N
12710	17/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 315/17	1.330,64	N
12721	17/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	328,58	N
12726	17/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	102,00	N
12729	17/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	29,25	N
12732	17/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	56,25	N
12736	17/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	TRANSF ON	328,58	N
12738	17/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	AVISO	1.644,02	N
12741	17/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	201,18	N
12742	17/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
12743	17/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.014,73	N
12746	17/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF.317/17	125,00	N
12752	17/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	212	OF.318/17	6.008,82	N
12753	17/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	212	OF.318/17	3.004,41	N
TOTAL DO DIA 17/07/2017:					44.767,92	
12755	18/07/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	404.497,64	N
12756	18/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.042,10	N
12757	18/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.591,01	N
12758	18/07/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	295.222,53	N
12759	18/07/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-59.044,50	N
12760	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	406,42	N
12761	18/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	484,30	N
12762	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.883,13	N
12763	18/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	199,80	N
12764	18/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	864,47	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
12765	18/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.900,00	N
12766	18/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	638,00	N
12767	18/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	249,75	N
12768	18/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	497,27	N
12769	18/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.386,25	N
12770	18/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	824,50	N
12791	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12795	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12799	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	6,00	N
12803	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12807	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12811	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	6,00	N
12815	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12819	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12823	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12827	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
12831	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12835	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12839	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12843	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12847	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12851	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12855	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12859	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12863	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12867	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12871	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12875	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12879	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12883	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12887	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12891	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12895	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12899	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12903	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
12907	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	750,00	N
12910	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TRANSF ON	558,00	N
12911	18/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	710,28	N
12912	18/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	487,52	N
12913	18/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
12914	18/07/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	1.000,00	E
TOTAL DO DIA 18/07/2017:					673.110,75	
12916	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.328,55	N
12918	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	577,96	N
12920	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	7.998,30	N
12922	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.265,40	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
12924	19/07/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	11.038,07	N
12925	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	669,30	N
12927	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112		8.061,76	N
12929	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	48.941,85	N
12930	19/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	234,53	N
12931	19/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.600,00	N
12932	19/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.008,20	N
12933	19/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	183,15	N
12934	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	40.542,21	N
12935	19/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	174,75	N
12936	19/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.091,45	N
12937	19/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
12938	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	33,00	N
12939	19/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.656,33	N
12940	19/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.331,27	N
12941	19/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.507,38	N
12942	19/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	166.357,54	N
12943	19/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	12.591,67	N
12944	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.896,43	N
12945	19/07/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	134,58	N
12946	19/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	167,79	N
12947	19/07/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	154,58	N
12948	19/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.026,20	N
12949	19/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	360,30	N
12955	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	36.496,01	N
12958	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.488,47	N
12962	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	92,81	N
12964	19/07/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	2.529,60	N
12969	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
12971	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	4,72	N
12974	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
12977	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	185,87	N
12980	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 322/17	100,00	N
12983	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 322/17	100,00	N
13014	19/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13016	19/07/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	24.108,37	N
TOTAL DO DIA 19/07/2017:					394.403,51	
13031	20/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	309,19	N
13032	20/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	940,00	N
13033	20/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.594,25	N
13034	20/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
13035	20/07/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	6,48	N
13036	20/07/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-1,29	N
13037	20/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	309,87	N
13038	20/07/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	41,85	N
13039	20/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	7,81	N





**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
13040	20/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	162.194,43	N
13041	20/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	160,41	N
13042	20/07/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	297.618,26	N
13043	20/07/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-59.523,65	N
13044	20/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	12.208,50	N
13045	20/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	445,48	N
13046	20/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.190,05	N
13047	20/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.017,28	N
13048	20/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.189,42	N
13049	20/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	162,50	N
13076	20/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	652,68	N
13077	20/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	836,30	N
13078	20/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
13079	20/07/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	280	AVISO	5.200,00	N
TOTAL DO DIA 20/07/2017:					437.608,51	
13085	21/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	147,76	N
13086	21/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.800,00	N
13087	21/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.096,16	N
13088	21/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
13089	21/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	991,38	N
13090	21/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.883,32	N
13091	21/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.576,67	N
13092	21/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	15.889,38	N
13093	21/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	695,30	N
13094	21/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.665,37	N
13115	21/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TRANSF ON	200,00	N
13138	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.574,49	N
13154	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	18,25	N
13165	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	180,79	N
13187	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	463,18	N
13202	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	835,03	N
13217	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	796,22	N
13233	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	62,71	N
13243	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	111,11	N
13257	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	51,31	N
13280	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	7.259,01	N
13293	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	31,90	N
13313	21/07/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	1.906,12	N
13322	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	3.021,25	N
13337	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	3.497,05	N
13343	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.343,73	N
13348	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.422,61	N
13353	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
13359	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.386,59	N
13364	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	5.247,96	N
13370	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.942,88	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
13375	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.270,17	N
13380	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.349,05	N
13388	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.239,37	N
13394	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.772,90	N
13401	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.243,67	N
13405	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	19.102,66	N
13421	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	12,55	N
13432	21/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	244,75	N
13433	21/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	18,00	N
13453	21/07/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	35.485,91	N
13454	21/07/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	5.179,38	N
13455	21/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	45.699,57	N
13508	21/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	786,01	N
13509	21/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	3.000,00	N
13510	21/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	155,40	N
13511	21/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	149,85	N
13512	21/07/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	169,87	N
13513	21/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	1.236,86	N
13514	21/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.413,79	N
TOTAL DO DIA 21/07/2017:					187.846,20	
13457	24/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	241,22	N
13458	24/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.529,94	N
13459	24/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.471,10	N
13460	24/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
13461	24/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	776,33	N
13462	24/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.574,71	N
13463	24/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.231,54	N
13464	24/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.612,02	N
13465	24/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.518,80	N
13466	24/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	42.270,44	N
13488	24/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	DOC	5,00	N
13492	24/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	DOC	5,00	N
13507	24/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	TRANSF ON	24,19	N
13516	24/07/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	296,32	N
13517	24/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	683,63	N
13518	24/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.461,20	N
13521	24/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	363,23	N
13522	24/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	396,42	N
13523	24/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	220,00	N
TOTAL DO DIA 24/07/2017:					68.234,66	
13524	25/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	667,05	N
13525	25/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.000,00	N
13526	25/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.041,90	N
13527	25/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
13528	25/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	970,28	N
13531	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	63,00	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
13532	25/07/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	300.549,09	N
13533	25/07/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-60.109,81	N
13534	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	12.030,33	N
13535	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	886,40	N
13536	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	49,95	N
13537	25/07/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	280	AVISO	5.000,00	N
13538	25/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	924,40	N
13539	25/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	263,25	N
13562	25/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	45,00	N
13566	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 331/17	929,61	N
13570	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
13574	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
13578	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13582	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13586	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13590	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
13594	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13598	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13602	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13606	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13610	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
13614	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
13618	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13622	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13626	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13630	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
13634	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13638	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13642	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
13646	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13650	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
13654	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13658	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13662	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13666	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13670	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
13674	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
13677	25/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.652,12	N
13678	25/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.730,43	N
13775	25/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2,50	N
13776	25/07/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	2.997,56	N
13777	25/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
13778	25/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	133,20	N
TOTAL DO DIA 25/07/2017:					278.597,60	
13681	26/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	110,48	N
13682	26/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.500,00	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
13683	26/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.416,00	N
13684	26/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
13685	26/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.914,50	N
13686	26/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.582,90	N
13687	26/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	212,45	N
13688	26/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	112,86	N
13689	26/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.406,16	N
13690	26/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	11.829,39	N
13691	26/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	180.683,25	N
13692	26/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	411,13	N
13693	26/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	200,00	N
13694	26/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	96,25	N
13734	26/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	93,00	N
13738	26/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TRANSF ON	80,00	N
13742	26/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
13759	26/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TRANSF ON	18,30	N
13762	26/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TRANSF ON	14,95	N
13770	26/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	7,50	N
13771	26/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
13772	26/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	436,59	N
13773	26/07/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	133,20	N
13774	26/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	5.185,55	N
13780	26/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	12.969,18	N
13781	26/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	3.878,66	N
TOTAL DO DIA 26/07/2017:					240.198,10	
13783	27/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	435,68	N
13784	27/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.300,00	N
13785	27/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.956,28	N
13786	27/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
13787	27/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.285,21	N
13788	27/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	199,80	N
13789	27/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
13790	27/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	578,02	N
13791	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	869,56	N
13792	27/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.359,54	N
13793	27/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.265,98	N
13794	27/07/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.353,16	N
13795	27/07/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-270,63	N
13796	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	113,13	N
13797	27/07/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	99.818,52	N
13798	27/07/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-19.963,69	N
13799	27/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	53.579,66	N
13800	27/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	52,32	N
13801	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.577,98	N
13802	27/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	343,53	N
13803	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	208,70	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
13804	27/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	364,20	N
13805	27/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
13806	27/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.710,12	N
13807	27/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	197,80	N
13829	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	1.441,59	N
13832	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	1.072,51	N
13839	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50		2,90	N
13842	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	11,70	N
13845	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	2,90	N
13858	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	2.514,67	N
13859	27/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	754,40	N
13864	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	12,60	N
13869	27/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	25.740,95	N
14014	27/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	3.068,20	N
14015	27/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	185,62	N
TOTAL DO DIA 27/07/2017:					201.727,50	
13871	28/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	93,68	N
13872	28/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	5.000,00	N
13873	28/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	8.523,36	N
13874	28/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
13875	28/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	23.782,95	N
13876	28/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.756,59	N
13877	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.635,17	N
13878	28/07/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.088.499,74	N
13879	28/07/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-217.699,94	N
13880	28/07/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	183,25	N
13881	28/07/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-36,65	N
13882	28/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	9,59	N
13883	28/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	584.274,86	N
13884	28/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	125,45	N
13885	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.649,11	N
13886	28/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	110,33	N
13887	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	250,00	N
13888	28/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	505,05	N
13889	28/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	232,95	N
13890	28/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	448,88	N
13891	28/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.649,05	N
13916	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	235	TRANSF ON	152,28	N
13917	28/07/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	235	TRANSF ON	76,14	N
13929	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	6,00	N
13933	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
13937	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	6,00	N
13941	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13945	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
13949	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13953	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
13957	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13961	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
13965	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	6,00	N
13969	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13973	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
13977	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14007	28/07/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	9.000,00	N
14008	28/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	66,60	N
14009	28/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.390,24	N
14010	28/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	665,31	N
14011	28/07/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	3.829,50	N
14012	28/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	942,06	N
14013	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.265,40	N
14016	28/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	2.163,71	N
14166	28/07/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	212	AVISO	350.885,25	N
14172	28/07/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	103.134,44	N
TOTAL DO DIA 28/07/2017:					1.971.140,47	
14017	31/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	586,86	N
14018	31/07/2017	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
14019	31/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.239,87	N
14020	31/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
14021	31/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	80,79	N
14022	31/07/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.780,74	N
14023	31/07/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.556,14	N
14024	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	351,20	N
14025	31/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	67,05	N
14026	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	170,00	N
14027	31/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	166,50	N
14028	31/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	127,70	N
14029	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	678,34	N
14030	31/07/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.044,46	N
14031	31/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	131,30	N
14048	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14052	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14056	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14060	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
14064	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14068	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14072	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
14076	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14080	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14084	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14088	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
14092	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14096	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
14100	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
14104	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14108	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14112	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14116	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14120	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14124	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14128	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14132	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14136	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	24,80	N
14139	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	24,80	N
14142	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	24,80	N
14145	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	24,80	N
14148	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	24,80	N
14151	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	24,80	N
14154	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	24,80	N
14157	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	35,00	N
14160	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	24,80	N
14163	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	24,80	N
14167	31/07/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N
14168	31/07/2017	1.7.2.1.36.00.00.00 - 87 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.362,81	E
14169	31/07/2017	9.7.2.1.36.00.00.00 - 142 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-672,56	E
14186	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	263	AVISO	0,23	N
14187	31/07/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,64	N
14188	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	77,28	N
14189	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	33	AVISO	10,79	N
14190	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	226,97	N
14191	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	0,98	N
14192	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	412,87	N
14193	31/07/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	164,75	N
14194	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	2.772,18	N
14195	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	6.140,38	N
14196	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,12	N
14197	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	8,10	N
14198	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.668,33	N
14199	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	300,16	N
14200	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISOI	18.486,62	N
14201	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	9.964,68	N
14202	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	4.156,17	N
14203	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	434,41	N
14204	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO	982,33	N
14205	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	1.694,99	N
14206	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,39	N
14207	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	179,76	N
14209	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	367,85	N
14210	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	18,02	N
14211	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	13,96	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
14212	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	38,14	N
14213	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	527,10	N
14214	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	837,26	N
14215	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	287	AVISO	0,35	N
14216	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	163,68	N
14217	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	285	AVISO	70,92	N
14218	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	41,45	N
14219	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	792,69	N
14220	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	6,04	N
14221	31/07/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	10,81	N
14222	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	6,64	N
14223	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	12	AVISO	0,14	N
14224	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	87,30	N
14225	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	1,86	N
14226	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	23	AVISO	2,28	N
14227	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	41,70	N
14228	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	130,96	N
14229	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	104	AVISO	0,33	N
14230	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	105	AVISO	0,89	N
14231	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	125	AVISO	0,12	N
14233	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	42,50	N
14234	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	210	AVISO	122,69	N
14235	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	211	AVISO	1.376,63	N
14236	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	217	AVISO	643,97	N
14237	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	209	AVISO	21,16	N
14238	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	213	AVISO	1.169,23	N
14239	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	2,45	N
14240	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	233	AVISO	93,17	N
14241	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	1.774,96	N
14242	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	AVISO	908,06	N
14243	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	6	AVISO	28,31	N
14244	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,05	N
14245	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	248	AVISO	805,57	N
14246	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	247	AVISO	88,99	N
14247	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	259	AVISO	49,77	N
14248	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	251	AVISO	1.243,68	N
14312	31/07/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	577,96	N
14313	31/07/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	5.175,96	N
14314	31/07/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
14315	31/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.187,14	N
14316	31/07/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	253,53	N
14317	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	69	AVISO	320,81	N
14318	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,03	N
14319	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	6,48	N
14320	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	348,28	N
14321	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	197	AVISO	24,94	N





**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
14322	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	271,01	N
14323	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	4.628,25	N
14324	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	309,73	N
14325	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	3.235,45	N
14326	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	3.576,26	N
14327	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	1.574,38	N
14480	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	306,47	N
14481	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	1.023,46	N
14483	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	8.077,11	N
14567	31/07/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
14568	31/07/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
14571	31/07/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
14572	31/07/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
14575	31/07/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
14576	31/07/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
14579	31/07/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
14580	31/07/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
14585	31/07/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
14586	31/07/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
14587	31/07/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
14588	31/07/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
14591	31/07/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
14592	31/07/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
14594	31/07/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AV.CREDITO	40.462,84	N
14595	31/07/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AV.CREDITO	6.067,62	N
14597	31/07/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AV.CREDITO	38.926,09	N
14599	31/07/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AV.CREDITO	5.905,97	N
14601	31/07/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AV.CREDITO	6.956,82	N
14602	31/07/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	148,45	N
14603	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,04	N
14674	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	47,55	N
14675	31/07/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	AVISO	4,68	N
TOTAL DO DIA 31/07/2017:					229.762,69	

**TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)** (-) **247.238,10**

**TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REDUTORA) (REFERENTE A MESES ANTERIORES)** (-) **4.035,36**

**SALDO EM 30/06/2017:** 60.436.033,85  
**LANÇAMENTOS DO PERÍODO:** 10.202.459,00  
**TOTAL RECEITA REDUTORA:** 819.633,60  
**LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):** 9.382.825,40  
**SALDO EM 31/07/2017:** 69.818.859,25  
**LANÇAMENTOS ESTORNADOS:** 5.380,50



---

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)**

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/07/2017 A 31/07/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>30</b>	<b>201.838,69</b>
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>4.302,95</b>
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>209</b>	<b>9.317,37</b>
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>350,88</b>
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>225.156,49</b>
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>10</b>	<b>66.969,70</b>
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>2.286,68</b>
Extra: 32	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>4.117,30</b>
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>1.395,16</b>
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>510,47</b>
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>708,02</b>
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>15.210,50</b>
Extra: 58	Descrição: EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CEF		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>12</b>	<b>47.747,45</b>
Extra: 72	Descrição: CAUÇÃO		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>3.544,10</b>
Extra: 85	Descrição: EMPRÉSTIMOS - BANESE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>1.866,46</b>
Extra: 89	Descrição: EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>148.464,99</b>
Extra: 90	Descrição: EMPRÉSTIMO BANESE - FUNDEB		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>6.900,00</b>
Extra: 92	Descrição: EMPRÉSTIMO CEF - MDE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>44.319,53</b>
Extra: 93	Descrição: EMPRÉSTIMO BANESE - MDE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>3.229,31</b>
Extra: 102	Descrição: EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>23,00</b>
Extra: 112	Descrição: EMPRÉSTIMO BRADESCO		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>7</b>	<b>6.104,30</b>
Extra: 113	Descrição: EMPRÉSTIMO BRADESCO - MDE		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>3.053,29</b>



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/07/2017 A 31/07/2017**

Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>15.997,22</b>
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>38,74</b>
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>535,57</b>
Extra: 128	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>110,10</b>
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>1.504,21</b>
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>1.346,94</b>
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>4.744,46</b>
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>104.111,84</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>328</b>	<b>925.805,72</b>

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 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 7881 - A.M. CONTABILIDADE LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/07/2017	10/07/2017	1891	ORDINÁRIO	134	6.000,00	280,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**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
19/07/2017	19/07/2017	1959	ESTIMATIVO	217	1.119.155,66	0,00	0,00	1.119.155,66	1.119.155,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.119.155,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.155,66</b>	<b>1.119.155,66</b>

**Fornecedor: 7226 - ADILSON FERREIRA LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/07/2017	14/07/2017	1915	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
28/07/2017	28/07/2017	2018	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>200,00</b>	<b>32,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>

**Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/07/2017	20/07/2017	1975	ESTIMATIVO	161	157.743,29	0,00	0,00	157.743,29	157.743,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>157.743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.743,29</b>	<b>157.743,29</b>

**Fornecedor: 8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/07/2017	20/07/2017	1976	ESTIMATIVO	180	68.410,29	0,00	0,00	68.410,29	68.410,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>68.410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.410,29</b>	<b>68.410,29</b>

**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
19/07/2017	19/07/2017	1969	ESTIMATIVO	124	3.423,10	0,00	0,00	3.423,10	3.423,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.423,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,10</b>	<b>3.423,10</b>

**Fornecedor: 4212 - ALEXAN SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/07/2017	21/07/2017	1984	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
28/07/2017	28/07/2017	2033	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>160,00</b>	<b>25,60</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>160,00</b>

**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 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2030	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 7716 - AMILTON FERREIRA ALVES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2019	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>100,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**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
21/07/2017	21/07/2017	1994	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
28/07/2017	28/07/2017	2026	ORDINÁRIO	1096	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>180,00</b>	<b>28,80</b>	<b>60,00</b>	<b>120,00</b>	<b>180,00</b>

**Fornecedor: 6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	1947	GLOBAL	199	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00
19/07/2017	19/07/2017	1948	GLOBAL	122	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00	20.375,00
19/07/2017	19/07/2017	1949	GLOBAL	197	5.379,00	0,00	0,00	5.379,00	5.379,00
19/07/2017	19/07/2017	1950	GLOBAL	197	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>34.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>34.090,00</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/07/2017	10/07/2017	1892	GLOBAL	82	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

**Fornecedor: 7348 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/07/2017	05/07/2017	1851	ORDINÁRIO	88	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/07/2017	25/07/2017	2005	ESTIMATIVO	170	91,20	0,00	0,00	91,20	91,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>91,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>	<b>91,20</b>

**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/07/2017	24/07/2017	1999	ESTIMATIVO	985	1.985,73	0,00	0,00	1.985,73	1.985,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.985,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,73</b>	<b>1.985,73</b>

**Fornecedor: 7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA -ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/07/2017	26/07/2017	2010	GLOBAL	396	103.941,15	0,00	0,00	103.941,15	103.941,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>103.941,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.941,15</b>	<b>103.941,15</b>

**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
20/07/2017	20/07/2017	1971	ESTIMATIVO	1035	4.157,78	0,00	0,00	4.157,78	4.157,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157,78</b>	<b>4.157,78</b>

**Fornecedor: 7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/07/2017	18/07/2017	1931	ESTIMATIVO	691	7.093,54	0,00	0,00	7.093,54	7.093,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.093,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093,54</b>	<b>7.093,54</b>

**Fornecedor: 7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	1936	GLOBAL	197	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00
19/07/2017	19/07/2017	1937	GLOBAL	199	561,00	0,00	0,00	561,00	561,00
19/07/2017	19/07/2017	1938	GLOBAL	197	2.492,20	0,00	0,00	2.492,20	2.492,20
19/07/2017	19/07/2017	1939	GLOBAL	122	20.604,00	0,00	0,00	20.604,00	20.604,00
19/07/2017	19/07/2017	1940	GLOBAL	200	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00
19/07/2017	19/07/2017	1941	GLOBAL	122	5.100,00	0,00	510,00	4.590,00	5.100,00
19/07/2017	19/07/2017	1942	GLOBAL	199	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
19/07/2017	19/07/2017	1943	GLOBAL	122	39.365,20	0,00	6.460,00	32.905,20	39.365,20

**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 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	1944	GLOBAL	197	8.976,00	0,00	2.380,00	6.596,00	8.976,00
19/07/2017	19/07/2017	1945	GLOBAL	197	11.492,00	0,00	850,00	10.642,00	11.492,00
19/07/2017	19/07/2017	1946	GLOBAL	200	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 11</b>	<b>103.397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>93.197,40</b>	<b>103.397,40</b>

**Fornecedor: 7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/07/2017	13/07/2017	1894	GLOBAL	315	227.223,65	0,00	0,00	227.223,65	227.223,65
13/07/2017	13/07/2017	1895	GLOBAL	315	19.357,82	0,00	0,00	19.357,82	19.357,82
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>246.581,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.581,47</b>	<b>246.581,47</b>

**Fornecedor: 5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM DE INDIAROBA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	1951	GLOBAL	122	20.332,00	0,00	0,00	20.332,00	20.332,00
19/07/2017	19/07/2017	1952	GLOBAL	197	7.316,00	0,00	0,00	7.316,00	7.316,00
19/07/2017	19/07/2017	1953	GLOBAL	197	7.428,00	0,00	0,00	7.428,00	7.428,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>35.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.076,00</b>	<b>35.076,00</b>

**Fornecedor: 4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE M.BONITA-SE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	1958	GLOBAL	122	14.916,00	0,00	0,00	14.916,00	14.916,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>14.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916,00</b>	<b>14.916,00</b>

**Fornecedor: 7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DE CAMPO DO BRIT**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/07/2017	04/07/2017	1845	GLOBAL	122	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00
04/07/2017	04/07/2017	1846	GLOBAL	197	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00
04/07/2017	04/07/2017	1847	GLOBAL	197	4.671,00	0,00	0,00	4.671,00	4.671,00
04/07/2017	04/07/2017	1848	GLOBAL	199	1.660,80	0,00	0,00	1.660,80	1.660,80
04/07/2017	04/07/2017	1849	GLOBAL	199	2.491,20	0,00	0,00	2.491,20	2.491,20
19/07/2017	19/07/2017	1954	GLOBAL	122	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00
19/07/2017	19/07/2017	1955	GLOBAL	197	333,60	0,00	0,00	333,60	333,60



**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 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DE CAMPO DO BRIT**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	1956	GLOBAL	197	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00
19/07/2017	19/07/2017	1957	GLOBAL	199	2.359,20	0,00	0,00	2.359,20	2.359,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 9</b>	<b>19.832,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.832,80</b>	<b>19.832,80</b>

**Fornecedor: 4171 - COSME JOSE DE GOIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2024	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/07/2017	31/07/2017	2036	ORDINÁRIO	256	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53
31/07/2017	31/07/2017	2037	ORDINÁRIO	256	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>163,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163,06</b>

**Fornecedor: 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	1935	ESTIMATIVO	42	1.817,40	0,00	0,00	1.817,40	1.817,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.817,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,40</b>	<b>1.817,40</b>

**Fornecedor: 279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/07/2017	20/07/2017	1972	ESTIMATIVO	248	199.651,35	0,00	0,00	199.651,35	199.651,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>199.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.651,35</b>	<b>199.651,35</b>

**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/07/2017	03/07/2017	1838	ESTIMATIVO	170	4.162,83	0,00	0,00	4.162,83	4.162,83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.162,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,83</b>	<b>4.162,83</b>

**Fornecedor: 7486 - EANES TAMIRES SANTOS CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/07/2017	27/07/2017	2011	GLOBAL	169	2.600,00	446,75	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.600,00</b>	<b>446,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

**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 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/07/2017	20/07/2017	1974	ESTIMATIVO	78	9.736,17	0,00	0,00	9.736,17	9.736,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>9.736,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.736,17</b>	<b>9.736,17</b>

**Fornecedor: 8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/07/2017	24/07/2017	2000	GLOBAL	33	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
24/07/2017	24/07/2017	2001	GLOBAL	88	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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
18/07/2017	18/07/2017	1930	ESTIMATIVO	301	9.116,73	0,00	0,00	9.116,73	9.116,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>9.116,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,73</b>	<b>9.116,73</b>

**Fornecedor: 7883 - FABRÍCIO RANGEL DANTAS DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/07/2017	27/07/2017	2012	GLOBAL	169	2.600,00	446,75	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.600,00</b>	<b>446,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

**Fornecedor: 7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/07/2017	14/07/2017	1923	GLOBAL	33	11.244,00	0,00	0,00	11.244,00	11.244,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>11.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.244,00</b>	<b>11.244,00</b>

**Fornecedor: 789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/07/2017	03/07/2017	1839	GLOBAL	82	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Fornecedor: 7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/07/2017	14/07/2017	1911	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
28/07/2017	28/07/2017	2029	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>120,00</b>

**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 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 8005 - FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
14/07/2017	14/07/2017	1921	ORDINÁRIO	1001	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>

**Fornecedor: 7113 - GENIVALDO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
14/07/2017	14/07/2017	1926	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00	
28/07/2017	28/07/2017	2023	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 2</b>	<b>200,00</b>	<b>32,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>

**Fornecedor: 7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
28/07/2017	28/07/2017	2031	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
03/07/2017	03/07/2017	1835	ORDINÁRIO	1008	726,88	0,00	0,00	726,88	726,88	
18/07/2017	18/07/2017	1928	ORDINÁRIO	1008	264,32	0,00	0,00	264,32	264,32	
18/07/2017	18/07/2017	1929	ORDINÁRIO	1008	396,48	0,00	0,00	396,48	396,48	
26/07/2017	26/07/2017	2008	ORDINÁRIO	1008	726,88	0,00	0,00	726,88	726,88	
26/07/2017	26/07/2017	2009	ORDINÁRIO	1008	726,88	0,00	0,00	726,88	726,88	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 5</b>	<b>2.841,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,44</b>	<b>2.841,44</b>

**Fornecedor: 7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/07/2017	25/07/2017	2006	GLOBAL	253	49.988,00	0,00	0,00	49.988,00	49.988,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>49.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.988,00</b>	<b>49.988,00</b>

**Fornecedor: 7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
28/07/2017	28/07/2017	2022	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>100,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Fornecedor: 7674 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA E OUTROS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 7674 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/07/2017	03/07/2017	1836	ESTIMATIVO	1125	31.361,41	0,00	0,00	31.361,41	31.361,41
03/07/2017	03/07/2017	1837	ESTIMATIVO	1125	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>41.361,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.361,41</b>	<b>41.361,41</b>

**Fornecedor: 7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2020	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>100,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Fornecedor: 8006 - JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2017	19/07/2017	1932	ORDINÁRIO	91	303,25	0,00	303,25	0,00	303,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>303,25</b>	<b>0,00</b>	<b>303,25</b>	<b>0,00</b>	<b>303,25</b>

**Fornecedor: 4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2021	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>100,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2028	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 473 - JOSELITA BATALHA DE GOIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2015	ORDINÁRIO	62	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Fornecedor: 6504 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/07/2017	20/07/2017	1979	GLOBAL	170	14.600,00	560,64	0,00	14.600,00	14.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>14.600,00</b>	<b>560,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>

**Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA**

**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 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2027	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2032	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/07/2017	04/07/2017	1850	GLOBAL	688	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>

**Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/07/2017	31/07/2017	902171	SUBEMPENHO	115	421,65	0,00	421,65	0,00	421,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>421,65</b>	<b>0,00</b>	<b>421,65</b>	<b>0,00</b>	<b>421,65</b>

**Fornecedor: 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/07/2017	17/07/2017	1927	GLOBAL	141	15.000,00	0,00	6.730,44	8.269,56	15.000,00
19/07/2017	19/07/2017	1933	GLOBAL	141	30.000,00	0,00	7.545,16	22.454,84	30.000,00
19/07/2017	19/07/2017	1934	GLOBAL	141	20.000,00	0,00	7.038,75	12.961,25	20.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 3</b>			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.314,35</b>	<b>43.685,65</b>	<b>65.000,00</b>

**Fornecedor: 7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/07/2017	20/07/2017	1973	ESTIMATIVO	673	438,52	0,00	0,00	438,52	438,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,52</b>	<b>438,52</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/07/2017	27/07/2017	2014	GLOBAL	666	1.640,00	0,00	820,00	820,00	1.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>1.640,00</b>

**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 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 7882 - ROBSON DE JESUS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/07/2017	27/07/2017	2013	GLOBAL	169	2.600,00	446,75	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.600,00</b>	<b>446,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

**Fornecedor: 7360 - SANDRA DE ANDRADE SANTANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2016	ORDINÁRIO	981	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/07/2017	14/07/2017	1922	GLOBAL	301	93.534,00	934,80	0,00	93.534,00	93.534,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>93.534,00</b>	<b>934,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93.534,00</b>	<b>93.534,00</b>

**Fornecedor: 7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/07/2017	21/07/2017	1990	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	902160	SUBEMPENHO	1008	690,77	0,00	690,77	0,00	690,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>690,77</b>

**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
06/07/2017	06/07/2017	1863	ESTIMATIVO	170	966,37	0,00	0,00	966,37	966,37
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>966,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,37</b>	<b>966,37</b>

**Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/07/2017	11/07/2017	1893	ORDINÁRIO	75	1.283,83	0,00	1.283,83	0,00	1.283,83
28/07/2017	28/07/2017	2035	ESTIMATIVO	76	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>11.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.283,83</b>

**Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO 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 01/07/2017 A 31/07/2017****Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2025	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 474 - VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2017	ORDINÁRIO	981	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/07/2017	28/07/2017	2034	ORDINÁRIO	1096	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Quantidade: 105</b>	<b>2.509.306,19</b>	<b>3.403,69</b>	<b>46.846,91</b>	<b>2.462.459,28</b>	<b>2.509.306,19</b>
---------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Quantidade: 105</b>	<b>2.509.306,19</b>	<b>3.403,69</b>	<b>46.846,91</b>	<b>2.462.459,28</b>	<b>2.509.306,19</b>
--------------------	------------------------	---------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPALTATIANE 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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
03/07/2017	3341	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRE 77		TED		5.588,93	0,00
03/07/2017	3342	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		16.524,00	439,86
03/07/2017	3343	EMP-001446	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		53.280,00	1.855,20
03/07/2017	3344	EMP-001447	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		11.100,00	342,50
03/07/2017	3345	EMP-001448	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		114.000,00	2.766,00
03/07/2017	3346	EMP-001449	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		99.800,00	3.257,00
03/07/2017	3347	EMP-001450	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		22.500,00	865,50
03/07/2017	3348	EMP-001451	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
03/07/2017	3349	EMP-001453	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		4.183,00	62,75
03/07/2017	3350	EMP-001454	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		5.000,00	379,00
03/07/2017	3351	EMP-001462	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
03/07/2017	3352	EMP-001464	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		3.200,00	200,00
03/07/2017	3353	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		3.200,00	200,00
03/07/2017	3354	EMP-001467	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
03/07/2017	3355	EMP-001571	7955 - ROSILENE DOS SANTOS SOUZA	175	TRANSF ON		50,00	0,00
03/07/2017	1415	EXT-002787	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		14,65	0,00
03/07/2017	1416	EXT-002788	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.366,91	0,00
03/07/2017	3357	EMP-901061	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 294/17		46,85	0,00
03/07/2017	3356	EMP-901061	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	TRANSF ON		93,70	0,00
03/07/2017	3358	EMP-901061	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	77	TRANSF ON		140,55	0,00
03/07/2017	3360	EMP-901538	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 294/17		93,70	0,00
03/07/2017	3361	EMP-901538	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	77	TRANSF ON		140,55	0,00
03/07/2017	3359	EMP-901538	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	TRANSF ON		140,55	0,00
03/07/2017	3362	EMP-901799	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	TRANSF ON		187,40	0,00
03/07/2017	3363	EMP-901799	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	77	TRANSF ON		187,40	0,00
03/07/2017	3364	EMP-901847	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
03/07/2017	3365	EMP-901848	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		48,97	0,00
03/07/2017	3366	EMP-901849	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
04/07/2017	1417	EXT-000569	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:230		TRANSF ON		80.600,36	2.566,92



**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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
04/07/2017	1418	EXT-000570	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	230	TRANSF ON		20.538,45	0,00
04/07/2017	3367	EMP-000758	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	77	TED		36.131,46	0,00
04/07/2017	3368	EMP-001376	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		7.496,00	0,00
04/07/2017	3369	EMP-001380	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		705,61	0,00
04/07/2017	3370	EMP-001382	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		1.517,50	0,00
04/07/2017	3371	EMP-001455	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	11	TRANSF ON		7.500,00	568,50
04/07/2017	3372	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	11	TRANSF ON		3.200,00	200,00
04/07/2017	3373	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		2.500,00	189,50
04/07/2017	3374	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		5.380,00	384,70
04/07/2017	3375	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	11	TRANSF ON		6.400,00	400,00
04/07/2017	3376	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TRANSF ON		2.500,00	189,50
04/07/2017	3377	EMP-001620	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	77	TRANSF ON		16.000,00	48,00
04/07/2017	3378	EMP-001840	2358 - IVANIA ALVES DOS SANTOS	144	TRANSF ON		500,00	0,00
04/07/2017	3379	EMP-001844	7937 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	226	OF. 283,17		275.200,52	0,00
04/07/2017	1419	EXT-002789	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.084,97	0,00
04/07/2017	1420	EXT-002790	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		300,00	0,00
04/07/2017	3380	EMP-901562	11 - DESO	71	OF. 297/17		33,76	0,00
04/07/2017	3381	EMP-901563	11 - DESO	71	OF. 297/17		33,00	0,00
04/07/2017	3382	EMP-901564	11 - DESO	71	OF. 297/17		80,12	0,00
04/07/2017	3383	EMP-901598	11 - DESO	112	OF. 297/17		49,94	0,00
04/07/2017	3384	EMP-901606	11 - DESO	112	OF. 297/17		34,66	0,00
04/07/2017	3385	EMP-901655	11 - DESO	71	OF. 297/17		33,95	0,00
04/07/2017	3386	EMP-901656	11 - DESO	71	OF. 297/17		240,78	0,00
04/07/2017	3387	EMP-901731	11 - DESO	112	OF. 297/17		1.000,86	0,00
04/07/2017	3388	EMP-901733	11 - DESO	112	OF. 297/17		3.071,04	0,00
04/07/2017	3389	EMP-901734	11 - DESO	112	OF. 297/17		145,23	0,00
04/07/2017	3390	EMP-901735	11 - DESO	112	OF. 297/17		691,92	0,00
04/07/2017	3391	EMP-901736	11 - DESO	71	OF. 297/17		283,69	0,00
04/07/2017	3392	EMP-901738	11 - DESO	71	OF. 297/17		7.042,98	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
04/07/2017	3393	EMP-901739	11 - DESO	71	OF.297/17		15.567,90	0,00
04/07/2017	3394	EMP-901753	11 - DESO	112	OF. 297/17		1.894,44	0,00
04/07/2017	3395	EMP-901754	11 - DESO	71	OF. 297/17		297,65	0,00
04/07/2017	3396	EMP-901765	11 - DESO	71	OF. 297/17		76,26	0,00
04/07/2017	3397	EMP-901795	11 - DESO	112	OF. 297/17		34,81	0,00
04/07/2017	3398	EMP-901796	11 - DESO	112	OF. 297/17		781,80	0,00
04/07/2017	3399	EMP-901851	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,02	0,00
04/07/2017	3400	EMP-901852	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
04/07/2017	3401	EMP-901853	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 295/17		60,00	0,00
04/07/2017	3402	EMP-901854	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.330,15	0,00
04/07/2017	3403	EMP-901855	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
04/07/2017	3404	EMP-901856	11 - DESO	71	OF. 297/17		184,37	0,00
05/07/2017	3405	EMP-000476	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3406	EMP-000478	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3407	EMP-000479	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3408	EMP-000489	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3409	EMP-000540	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3410	EMP-000542	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3411	EMP-000543	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3412	EMP-000766	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3413	EMP-000787	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3414	EMP-000789	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3415	EMP-000790	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3416	EMP-000873	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3417	EMP-000922	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3418	EMP-000992	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3419	EMP-000993	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3420	EMP-000994	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3421	EMP-001016	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	77	TRANSF ON		90,00	14,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
05/07/2017	3422	EMP-001017	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3423	EMP-001065	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3424	EMP-001067	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3425	EMP-001286	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3426	EMP-001287	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3427	EMP-001399	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3428	EMP-001401	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3429	EMP-001414	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3430	EMP-001415	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3431	EMP-001416	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3432	EMP-001417	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3433	EMP-001430	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3434	EMP-001440	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3435	EMP-001441	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3436	EMP-001443	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3437	EMP-001523	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3438	EMP-001524	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3439	EMP-001525	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
05/07/2017	3440	EMP-001669	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		160,00	25,60
05/07/2017	3441	EMP-001670	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	50	TRANSF ON		160,00	25,60
05/07/2017	3442	EMP-001671	3771 - JURANDIR LOURENÇO	50	TRANSF ON		160,00	25,60
05/07/2017	3443	EMP-001672	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
05/07/2017	3444	EMP-001673	7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
05/07/2017	3445	EMP-001674	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	77	TRANSF ON		160,00	25,60
05/07/2017	3446	EMP-001678	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
05/07/2017	3447	EMP-001680	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
05/07/2017	3448	EMP-001685	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
05/07/2017	3449	EMP-001687	4171 - COSME JOSE DE GOIS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
05/07/2017	3450	EMP-001688	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
05/07/2017	3451	EMP-001755	7734 - EDMILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
05/07/2017	3452	EMP-001758	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
05/07/2017	3453	EMP-001763	3771 - JURANDIR LOURENÇO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
05/07/2017	3454	EMP-001765	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
05/07/2017	3455	EMP-001766	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
05/07/2017	3456	EMP-001770	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
05/07/2017	3457	EMP-001771	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
05/07/2017	3458	EMP-001778	4171 - COSME JOSE DE GOIS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
05/07/2017	3459	EMP-001780	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
05/07/2017	3460	EMP-001782	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		330,00	0,00
05/07/2017	3461	EMP-001841	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	PAG ON		81,53	0,00
05/07/2017	1421	EXT-002791	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		730,63	0,00
05/07/2017	1422	EXT-002792	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		264,40	0,00
05/07/2017	3462	EMP-901805	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		3.063,86	0,00
05/07/2017	3463	EMP-901858	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
05/07/2017	3464	EMP-901859	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		31,76	0,00
05/07/2017	3465	EMP-901860	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		26,05	0,00
06/07/2017	3466	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		9.100,86	0,00
06/07/2017	3467	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		2.600,28	0,00
06/07/2017	3468	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		4.499,95	0,00
06/07/2017	3470	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		7.650,22	0,00
06/07/2017	3469	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		10.544,06	0,00
06/07/2017	3471	EMP-000281	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		4.596,56	0,00
06/07/2017	1423	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	OF. 300/17		137.000,00	10.694,80
06/07/2017	1424	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	OF. 300/17		100.662,23	0,00
06/07/2017	3472	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	55	OF. 304/17		10.000,00	0,00
06/07/2017	3473	EMP-000337	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	144	PAG ON		1.889,00	0,00
06/07/2017	3474	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		1.307,20	0,00
06/07/2017	3475	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TRANSF ON		77,00	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
06/07/2017	3476	EMP-000683	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		2.928,00	0,00
06/07/2017	3477	EMP-000689	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		761,28	0,00
06/07/2017	3478	EMP-000690	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		585,60	0,00
06/07/2017	3479	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		5.500,00	16,50
06/07/2017	3480	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF ON		6.000,00	18,00
06/07/2017	1425	EXT-000784	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	77	TED		28.439,81	3.156,82
06/07/2017	3481	EMP-001077	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		1.635,38	0,00
06/07/2017	3482	EMP-001078	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		2.465,46	0,00
06/07/2017	3483	EMP-001079	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	11	TRANSF ON		3.132,75	0,00
06/07/2017	3484	EMP-001080	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	11	TRANSF ON		5.760,30	0,00
06/07/2017	3485	EMP-001084	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		1.791,72	0,00
06/07/2017	3486	EMP-001105	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	11	TRANSF ON		1.678,00	0,00
06/07/2017	3487	EMP-001106	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		500,45	0,00
06/07/2017	3488	EMP-001107	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		500,45	0,00
06/07/2017	3489	EMP-001299	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		5.539,00	0,00
06/07/2017	3490	EMP-001304	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		5.104,05	0,00
06/07/2017	3491	EMP-001381	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		3.926,19	0,00
06/07/2017	3492	EMP-001558	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		17.405,21	0,00
06/07/2017	3493	EMP-001638	7449 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	258	TED		76.154,40	3.426,95
06/07/2017	3494	EMP-001683	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
06/07/2017	3495	EMP-001689	7990 - NIVALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
06/07/2017	3496	EMP-001785	2397 - JOSE EDSON BRITO	77	TRANSF ON		7.500,00	2.009,26
06/07/2017	1426	EXT-002793	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		364,96	0,00
06/07/2017	1427	EXT-002794	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.833,03	0,00
06/07/2017	1428	EXT-002795	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		501,89	0,00
06/07/2017	1429	EXT-002796	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		5.465,38	0,00
06/07/2017	1430	EXT-002797	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	223	OF. 302/17		252,53	0,00
06/07/2017	3497	EMP-901861	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
06/07/2017	3498	EMP-901862	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
06/07/2017	3499	EMP-901863	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		39,76	0,00
06/07/2017	3500	EMP-901864	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		25,10	0,00
06/07/2017	3501	EMP-901865	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		13,50	0,00
06/07/2017	3502	EMP-901866	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 301/07		83,70	0,00
07/07/2017	1431	EXT-000247	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/07/2017	1432	EXT-000248	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		1.100,00	0,00
07/07/2017	1433	EXT-000249	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/07/2017	1434	EXT-000250	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/07/2017	1435	EXT-000251	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TED		1.650,00	0,00
07/07/2017	1436	EXT-000252	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/07/2017	1437	EXT-000253	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/07/2017	1438	EXT-000254	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
07/07/2017	3503	EMP-000324	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	50	TED		6.200,00	93,00
07/07/2017	3504	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		8.000,00	120,00
07/07/2017	3505	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,31	31	OF. 305/17		1.000,00	0,00
07/07/2017	3506	EMP-000333	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	77	TRANSF ON		2.000,00	0,00
07/07/2017	3507	EMP-000335	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
07/07/2017	3508	EMP-000525	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	258	TED		25.000,00	0,00
07/07/2017	3509	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.515,00	0,00
07/07/2017	3510	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		3.640,00	0,00
07/07/2017	3511	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.010,00	0,00
07/07/2017	3512	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		3.535,00	0,00
07/07/2017	3513	EMP-000665	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		3.691,50	0,00
07/07/2017	3514	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		5.750,00	0,00
07/07/2017	3515	EMP-000672	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		510,00	0,00
07/07/2017	3516	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.080,00	0,00
07/07/2017	3517	EMP-000740	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	6	TRANSF ON		3,00	0,00
07/07/2017	3518	EMP-000741	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	11	TED		45,00	1,26
07/07/2017	3519	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	4	TRANSF ON		1.454,00	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
07/07/2017	3520	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	6	TRANSF ON		2.000,00	96,37
07/07/2017	3521	EMP-000760	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	31	OF. 305/17		10.744,50	0,00
07/07/2017	3522	EMP-000761	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	31	OF. 305/17		1.964,00	0,00
07/07/2017	3523	EMP-000938	968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA	31	OF. 305/17		6.345,85	0,00
07/07/2017	3525	EMP-000953	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		8.059,57	0,00
07/07/2017	3524	EMP-000953	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		15.647,00	0,00
07/07/2017	3526	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF.ONL		26.080,00	0,00
07/07/2017	3527	EMP-000971	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		11.836,55	0,00
07/07/2017	3528	EMP-001527	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.250,00	0,00
07/07/2017	3529	EMP-001529	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		750,00	0,00
07/07/2017	3530	EMP-001682	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
07/07/2017	3531	EMP-001775	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
07/07/2017	3532	EMP-001852	7721 - ALINE SANTOS DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		100,00	0,00
07/07/2017	3533	EMP-001853	4809 - JUSSIMARA BRANDAO DE JESUS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	0,00
07/07/2017	3534	EMP-001854	7349 - SABRINA MUNIK DOS SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		100,00	0,00
07/07/2017	3535	EMP-001855	5424 - MARIA KATIUCA SANTOS OLIVEIRA	50	TRANSF ON		1.500,00	0,00
07/07/2017	1439	EXT-002798	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.485,05	0,00
07/07/2017	3536	EMP-901871	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
07/07/2017	3537	EMP-901872	3 - BANCO DO BRASiL	6	AV. DEBITO		8,80	0,00
07/07/2017	3538	EMP-901873	3 - BANCO DO BRASiL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00
07/07/2017	3539	EMP-901874	3 - BANCO DO BRASiL	77	AV. DEBITO		7,74	0,00
07/07/2017	3540	EMP-901875	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
07/07/2017	3541	EMP-901877	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		119,29	0,00
07/07/2017	3542	EMP-901878	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		16.704,37	0,00
10/07/2017	1440	EXT-002799	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		37,43	0,00
10/07/2017	1441	EXT-002800	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.542,20	0,00
10/07/2017	1442	EXT-002801	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		264,40	0,00
10/07/2017	1443	EXT-002802	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TED		21.047,42	0,00
10/07/2017	1444	EXT-002803	404 - SINTESE	175	TED		979,13	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
10/07/2017	1445	EXT-002804	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
10/07/2017	1446	EXT-002805	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		1.039,36	0,00
10/07/2017	1447	EXT-002806	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.677,62	0,00
10/07/2017	1448	EXT-002807	6499 - BANCO VOTORANTIM	175	TED		20,37	0,00
10/07/2017	1449	EXT-002808	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		59,34	0,00
10/07/2017	1450	EXT-002809	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		9.016,34	0,00
10/07/2017	1451	EXT-002810	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		23,00	0,00
10/07/2017	1452	EXT-002811	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		19.504,38	0,00
10/07/2017	1453	EXT-002812	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		6.581,91	0,00
10/07/2017	1454	EXT-002813	404 - SINTESE	136	TED		15.047,62	0,00
10/07/2017	1455	EXT-002814	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		169.221,81	0,00
10/07/2017	1456	EXT-002815	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF ON		227,46	0,00
10/07/2017	1457	EXT-002816	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TRANSF ON		535,57	0,00
10/07/2017	1458	EXT-002817	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	144	TED		1.866,46	0,00
10/07/2017	1459	EXT-002818	4671 - BANCO GERADOR S. A.	2	TED		2.093,38	0,00
10/07/2017	1460	EXT-002819	404 - SINTESE	2	TED		376,07	0,00
10/07/2017	1461	EXT-002820	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	TED		46.844,07	0,00
10/07/2017	1462	EXT-002821	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	144	TED		6.929,01	0,00
10/07/2017	1463	EXT-002822	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		150.099,46	0,00
10/07/2017	1464	EXT-002823	18 - INSS	2	AV.DEBITO		366.209,99	0,00
10/07/2017	1465	EXT-002824	18 - INSS	2	AV.DEBITO		23.132,81	0,00
10/07/2017	1466	EXT-002825	18 - INSS	2	AV.DEBITO		77.730,63	0,00
10/07/2017	3543	EMP-901893	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		11,28	0,00
10/07/2017	3544	EMP-901894	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		17,60	0,00
10/07/2017	3545	EMP-901895	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		61,41	0,00
10/07/2017	3546	EMP-901896	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,99	0,00
10/07/2017	3547	EMP-901897	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		10.006,62	0,00
10/07/2017	3548	EMP-901898	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		113,00	0,00
10/07/2017	3549	EMP-901899	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		26,40	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
10/07/2017	3550	EMP-901901	18 - INSS	136	AV.DEBITO		170.230,31	0,00
11/07/2017	3551	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 50		TRANSF ON		7.000,00	105,00
11/07/2017	3552	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
11/07/2017	3553	EMP-000336	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL 54		AV. DEBITO		937,00	0,00
11/07/2017	3554	EMP-000477	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3555	EMP-000490	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3556	EMP-000541	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3557	EMP-000764	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3558	EMP-000788	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3559	EMP-000920	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3560	EMP-000923	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3561	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`2		TRANSF ON		34.450,00	0,00
11/07/2017	3562	EMP-000991	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3563	EMP-001015	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3564	EMP-001064	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3565	EMP-001066	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3566	EMP-001288	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3567	EMP-001398	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3568	EMP-001400	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3569	EMP-001429	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3570	EMP-001442	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3571	EMP-001502	7968 - BANDAS ZUEROES PUBLICIDADES & EVENTOS ARTISTIC2		TRANSF ON		15.000,00	750,00
11/07/2017	3572	EMP-001522	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		90,00	14,40
11/07/2017	3573	EMP-001629	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	2	TED		52.100,00	0,00
11/07/2017	3574	EMP-001640	6022 - TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS 2		TRANSF ON		16.995,00	594,83
11/07/2017	3575	EMP-001676	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
11/07/2017	3576	EMP-001677	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
11/07/2017	3577	EMP-001679	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
11/07/2017	3578	EMP-001684	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60

**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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
11/07/2017	3579	EMP-001690	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		60,00	9,60
11/07/2017	3580	EMP-001759	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
11/07/2017	3581	EMP-001761	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
11/07/2017	3582	EMP-001764	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
11/07/2017	3583	EMP-001781	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		100,00	16,00
11/07/2017	1467	EXT-002826	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		836,60	0,00
11/07/2017	1468	EXT-002827	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		14,65	0,00
11/07/2017	3584	EMP-901909	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		44,00	0,00
11/07/2017	3585	EMP-901910	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		33,00	0,00
11/07/2017	3586	EMP-901911	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		18,78	0,00
11/07/2017	3587	EMP-901912	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.291,77	0,00
12/07/2017	1469	EXT-000228	2143 - MARIA ADELMA OLIVEIRA TEIXEIRA	175	TRANSF ON		220,00	17,60
12/07/2017	3588	EMP-000503	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TRANSF ON		7.900,00	0,00
12/07/2017	1470	EXT-000516	6656 - VILMA COSTA ANDRADE	77	TRANSF ON		180,20	14,41
12/07/2017	1471	EXT-000517	6656 - VILMA COSTA ANDRADE	77	TRANSF ON		2.553,80	0,00
12/07/2017	3590	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		1.057,44	0,00
12/07/2017	3589	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		3.835,72	0,00
12/07/2017	3591	EMP-001480	7848 - WANDERLEY DA CUNHA SANTOS	50	TRANSF ON		4.000,00	200,00
12/07/2017	3592	EMP-001500	7966 - IN MIDIA PROPAGANDA LTDA - ME	50	TRANSF ON		4.000,00	200,00
12/07/2017	3593	EMP-001509	7845 - MARYA BUNITA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA- ME	50	TRANSF ON		13.000,00	650,00
12/07/2017	3594	EMP-001562	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	175	TRANSF ON		22.645,92	1.019,07
12/07/2017	3595	EMP-001596	7977 - ANTONIO CARLOS DE JESUS	112	OF. 306/17		1.622,01	0,00
12/07/2017	3596	EMP-001649	7984 - WESLEY BISPO SANTOS	112	OF. 306/17		1.100,00	0,00
12/07/2017	3597	EMP-001681	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	50	TRANSF ON		120,00	19,20
12/07/2017	3598	EMP-001757	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	50	TRANSF ON		60,00	9,60
12/07/2017	3599	EMP-001767	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
12/07/2017	3600	EMP-001856	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	TRANSF ON		81,53	0,00
12/07/2017	1472	EXT-002828	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.357,27	0,00
12/07/2017	1473	EXT-002829	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		31.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
12/07/2017	1474	EXT-002830	7527 - ENDECOL - ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	120	OF. 309/17		2.113,65	0,00
12/07/2017	3601	EMP-901922	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
12/07/2017	3602	EMP-901923	9 - RECEITA FEDERAL	25	AV. DEBITO		468,83	0,00
12/07/2017	3603	EMP-901924	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		95,26	0,00
12/07/2017	3604	EMP-901925	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		17,60	0,00
12/07/2017	3605	EMP-901926	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		66,62	0,00
12/07/2017	3606	EMP-901927	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		75,30	0,00
12/07/2017	3607	EMP-901928	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		37,65	0,00
13/07/2017	1476	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		5.483,11	0,00
13/07/2017	1475	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		5.791,73	0,00
13/07/2017	3608	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		9.888,14	0,00
13/07/2017	3609	EMP-000282	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		3.983,30	0,00
13/07/2017	3610	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		39.874,65	0,00
13/07/2017	3611	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		31.259,55	0,00
13/07/2017	3612	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		4.438,00	0,00
13/07/2017	3613	EMP-000567	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.272,50	0,00
13/07/2017	3614	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.525,00	0,00
13/07/2017	3615	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		5.393,10	0,00
13/07/2017	3616	EMP-000600	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		1.432,90	0,00
13/07/2017	3617	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		300,00	0,00
13/07/2017	3618	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		2.607,60	0,00
13/07/2017	3619	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		5.950,00	0,00
13/07/2017	3620	EMP-000696	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		245,00	0,00
13/07/2017	3621	EMP-000696	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		603,00	0,00
13/07/2017	3623	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		4.274,90	0,00
13/07/2017	3622	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		1.680,00	0,00
13/07/2017	3625	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		967,15	0,00
13/07/2017	3626	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		1.020,40	0,00
13/07/2017	3624	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		182,00	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
13/07/2017	3627	EMP-001507	2043 - JOSE RICARDO MARTINS DA SILVA	50	TRANSF ON		1.500,00	75,00
13/07/2017	3628	EMP-001675	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
13/07/2017	3629	EMP-001686	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	77	TRANSF.ONL		60,00	9,60
13/07/2017	3630	EMP-001739	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TRANSF ON		5.243,00	0,00
13/07/2017	3631	EMP-001741	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TRANSF ON		1.120,00	0,00
13/07/2017	3632	EMP-001742	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TRANSF ON		1.367,60	0,00
13/07/2017	3633	EMP-001748	7991 - JOSÉ WELLINGTON CONCEIÇÃO SILVA	55	OF. 311/17		1.600,00	256,00
13/07/2017	3634	EMP-001749	4444 - JOSE ALMEIDA DE JESUS	55	OF. 311/17		1.000,00	160,00
13/07/2017	3635	EMP-001752	7993 - ANTONIO MACIEL DA SILVEIRA	55	OF. 311/17		600,00	96,00
13/07/2017	3636	EMP-001756	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	77	TRANSF.ONL		60,00	9,60
13/07/2017	3637	EMP-001777	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
13/07/2017	1477	EXT-002831	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		4.532,92	0,00
13/07/2017	1478	EXT-002832	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.531,58	0,00
13/07/2017	1479	EXT-002833	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		251,50	0,00
13/07/2017	3638	EMP-901850	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		673,29	0,00
13/07/2017	3639	EMP-901879	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		774,01	0,00
13/07/2017	3640	EMP-901942	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
13/07/2017	3641	EMP-901943	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		35,40	0,00
13/07/2017	3642	EMP-901944	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
13/07/2017	3643	EMP-901945	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		37,65	0,00
14/07/2017	1480	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD50		TRANSF ON		25.000,00	0,00
14/07/2017	1481	EXT-000201	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	136	TED		1.000,00	0,00
14/07/2017	1482	EXT-000202	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	11	TED		5.000,00	0,00
14/07/2017	1483	EXT-000203	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	197	OF. 312/17		6.781,38	213,96
14/07/2017	3646	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	0,00
14/07/2017	3644	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	0,00
14/07/2017	3647	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	0,00
14/07/2017	3645	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		85,00	0,00
14/07/2017	3649	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.710,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
14/07/2017	3648	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.761,00	0,00
14/07/2017	3650	EMP-000499	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.710,00	0,00
14/07/2017	3651	EMP-000501	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.710,00	0,00
14/07/2017	3652	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
14/07/2017	3653	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		40.210,00	0,00
14/07/2017	3654	EMP-001291	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.722,68	0,00
14/07/2017	3655	EMP-001293	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.021,63	0,00
14/07/2017	3656	EMP-001294	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.160,25	0,00
14/07/2017	3657	EMP-001296	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.101,65	0,00
14/07/2017	3658	EMP-001301	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.627,25	0,00
14/07/2017	3659	EMP-001303	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.222,55	0,00
14/07/2017	3660	EMP-001306	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.180,02	0,00
14/07/2017	3661	EMP-001505	5222 - JAILSON DE LIMA	77	TRANSF ON		4.000,00	200,00
14/07/2017	3662	EMP-001567	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	77	TRANSF ON		21.351,93	640,56
14/07/2017	3663	EMP-001577	7751 - EDINILSON EVANGELISTA	77	TRANSF ON		3.000,00	150,00
14/07/2017	3664	EMP-001857	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	OF. 310/17		70,81	0,00
14/07/2017	3665	EMP-001858	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	OF. 310/17		67,84	0,00
14/07/2017	3666	EMP-001859	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	OF. 310/17		67,84	0,00
14/07/2017	3667	EMP-001860	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	OF. 310/17		156,82	0,00
14/07/2017	3668	EMP-001861	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	OF. 310/17		156,82	0,00
14/07/2017	3669	EMP-001862	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	71	OF. 310/17		67,84	0,00
14/07/2017	3670	EMP-001896	1355 - CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/07/2017	3671	EMP-001897	4511 - LAMARCKS GEOFRANCES SANTANA PEREIRA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/07/2017	3672	EMP-001898	8002 - ERENILZA ANDRADE DE JESUS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/07/2017	3673	EMP-001899	1360 - JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/07/2017	3674	EMP-001900	8003 - KELVIN DE ANDRADE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/07/2017	1484	EXT-002834	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.100,33	0,00
14/07/2017	1485	EXT-002835	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		489,50	0,00
14/07/2017	3675	EMP-901949	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
14/07/2017	3676	EMP-901950	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
14/07/2017	3677	EMP-901951	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		53,24	0,00
17/07/2017	3678	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	144	TRANSF ON		6.800,00	102,00
17/07/2017	3679	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	144	TRANSF ON		1.950,00	29,25
17/07/2017	3680	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	144	TRANSF ON		3.750,00	56,25
17/07/2017	3681	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	TRANSF ON		475,00	0,00
17/07/2017	3682	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	112	OF.317/17		640,00	0,00
17/07/2017	3683	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF. 315/17		937,00	0,00
17/07/2017	3684	EMP-000520	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 315/17		450,00	0,00
17/07/2017	3685	EMP-000523	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
17/07/2017	3686	EMP-000524	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 315/17		8.000,00	1.330,64
17/07/2017	3687	EMP-000526	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 315/17		894,60	0,00
17/07/2017	3688	EMP-000527	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 315/17		428,76	0,00
17/07/2017	3689	EMP-000528	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 315/17		1.252,45	0,00
17/07/2017	3690	EMP-000676	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF.318/17		175.022,68	9.013,23
17/07/2017	3691	EMP-000677	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF.318/17		25.271,32	0,00
17/07/2017	3692	EMP-000886	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 316/17		9.300,00	1.688,14
17/07/2017	3693	EMP-000887	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	50	TRANSF ON		830,00	0,00
17/07/2017	3694	EMP-000888	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 316/17		1.560,00	0,00
17/07/2017	3695	EMP-000890	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF. 316/17		2.600,00	52,20
17/07/2017	3696	EMP-000896	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF. 313/17		750,00	0,00
17/07/2017	3697	EMP-000897	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 315/17		937,00	0,00
17/07/2017	3698	EMP-000898	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 315/17		3.100,00	0,00
17/07/2017	3699	EMP-000899	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 316/17		1.250,00	0,00
17/07/2017	3700	EMP-000903	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 315/17		2.100,00	14,70
17/07/2017	3701	EMP-000904	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 315/17		830,00	0,00
17/07/2017	3702	EMP-000906	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 315/17		500,00	0,00
17/07/2017	3703	EMP-000907	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF. 316/17		1.300,00	0,00
17/07/2017	3704	EMP-000908	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	50	TRANSF ON		4.287,60	328,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
17/07/2017	3705	EMP-000910	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
17/07/2017	3706	EMP-000911	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
17/07/2017	3707	EMP-000912	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	31	OF. 313/17		180,00	0,00
17/07/2017	3708	EMP-000914	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
17/07/2017	3709	EMP-001284	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 316/17		4.000,00	263,87
17/07/2017	3710	EMP-001285	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	31	OF. 313/17		200,00	0,00
17/07/2017	3711	EMP-001471	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	2	TRANSF ON		4.287,60	328,58
17/07/2017	3712	EMP-001472	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	77	TRANSF ON		1.700,00	0,00
17/07/2017	3713	EMP-001506	7839 - ANTONIO MARCOS ALVES	112	OF.317/17		2.500,00	125,00
17/07/2017	3714	EMP-001842	714 - LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES	2	TRANSF ON		50,00	0,00
17/07/2017	3715	EMP-001843	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	77	TRANSF ON		50,00	0,00
17/07/2017	1486	EXT-002836	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		31,30	0,00
17/07/2017	1487	EXT-002837	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		810,73	0,00
17/07/2017	3716	EMP-901857	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		42,52	0,00
17/07/2017	3717	EMP-901952	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		9,94	0,00
17/07/2017	3718	EMP-901953	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
18/07/2017	3719	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54	54	AV. DEBITO		2.381,30	0,00
18/07/2017	3720	EMP-000521	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
18/07/2017	3721	EMP-000757	7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
18/07/2017	3722	EMP-000900	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
18/07/2017	3723	EMP-000901	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
18/07/2017	3724	EMP-000902	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
18/07/2017	3725	EMP-000905	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
18/07/2017	3726	EMP-000909	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
18/07/2017	3727	EMP-001059	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		7.496,00	0,00
18/07/2017	3728	EMP-001481	7315 - BANDA ALMA GEMEA LTDA ME	280	TRANSF ON		20.000,00	558,00
18/07/2017	3729	EMP-001510	7972 - LAIRTON PAULINO DA SILVA	77	TED		15.000,00	750,00
18/07/2017	3730	EMP-001760	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3731	EMP-001762	7994 - ELAINE KARINE SILVA MENEZES	77	TRANSF ON		60,00	9,60

**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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/07/2017	3732	EMP-001768	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3733	EMP-001769	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3734	EMP-001772	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3735	EMP-001773	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
18/07/2017	3736	EMP-001779	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	77	TRANSF ON		100,00	16,00
18/07/2017	3737	EMP-001809	4212 - ALEXAN SILVA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
18/07/2017	3738	EMP-001810	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
18/07/2017	3739	EMP-001811	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
18/07/2017	3740	EMP-001812	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	50	TRANSF ON		100,00	16,00
18/07/2017	3741	EMP-001813	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
18/07/2017	3742	EMP-001814	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	50	TRANSF ON		100,00	16,00
18/07/2017	3743	EMP-001817	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	50	TRANSF ON		100,00	16,00
18/07/2017	3744	EMP-001818	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3745	EMP-001819	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3746	EMP-001820	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3747	EMP-001821	7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3748	EMP-001822	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	50	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3749	EMP-001823	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	50	TRANSF ON		120,00	19,20
18/07/2017	3750	EMP-001824	7734 - EDMILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3751	EMP-001825	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3752	EMP-001827	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3753	EMP-001828	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3754	EMP-001830	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3755	EMP-001831	3771 - JURANDIR LOURENÇO	50	TRANSF ON		120,00	19,20
18/07/2017	3756	EMP-001832	4171 - COSME JOSE DE GOIS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3757	EMP-001833	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	3758	EMP-001834	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
18/07/2017	1488	EXT-002838	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.386,25	0,00
18/07/2017	1489	EXT-002839	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		824,50	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/07/2017	3759	EMP-901965	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.361,78	0,00
18/07/2017	3760	EMP-901966	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		25,95	0,00
18/07/2017	3761	EMP-901967	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
18/07/2017	3762	EMP-901968	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		7,62	0,00
18/07/2017	3763	EMP-901969	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
19/07/2017	3764	EMP-000705	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		1.000,80	0,00
19/07/2017	3765	EMP-000714	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		187,65	0,00
19/07/2017	3766	EMP-001252	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	197	OF. 323/17		76.250,00	0,00
19/07/2017	3767	EMP-001504	7970 - ALINE SOUZA DIAS	112	OF. 322/17		2.000,00	100,00
19/07/2017	3768	EMP-001508	7971 - JACKSON MENEZES AQUINO	112	OF. 322/17		2.000,00	100,00
19/07/2017	3769	EMP-001776	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
19/07/2017	3770	EMP-001826	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
19/07/2017	3771	EMP-001829	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
19/07/2017	1490	EXT-002840	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.026,20	0,00
19/07/2017	1491	EXT-002841	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		360,30	0,00
19/07/2017	1492	EXT-002842	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		464.504,80	0,00
19/07/2017	3772	EMP-901554	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF. 319/17		283,73	0,00
19/07/2017	3773	EMP-901810	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 320/17		747,09	0,00
19/07/2017	3774	EMP-901811	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 320/17		248,97	0,00
19/07/2017	3775	EMP-901812	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF. 319/17		82,94	0,00
19/07/2017	3776	EMP-901813	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF. 319/17		478,27	0,00
19/07/2017	3777	EMP-901814	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF. 319/17		338,88	0,00
19/07/2017	3778	EMP-901815	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF. 319/17		308,41	0,00
19/07/2017	3779	EMP-901816	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF. 319/17		761,81	0,00
19/07/2017	3780	EMP-901817	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 320/17		1.331,29	0,00
19/07/2017	3781	EMP-901818	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	OF. 319/17		206,60	0,00
19/07/2017	3782	EMP-901868	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 320/17		165,94	0,00
19/07/2017	3783	EMP-901869	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 320/17		33,63	0,00
19/07/2017	3784	EMP-901870	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		15,08	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
19/07/2017	3785	EMP-901888	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		184,39	0,00
19/07/2017	3786	EMP-901889	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		187,03	0,00
19/07/2017	3787	EMP-901902	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		339,11	0,00
19/07/2017	3788	EMP-901903	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		15,09	0,00
19/07/2017	3789	EMP-901905	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		25,56	0,00
19/07/2017	3790	EMP-901906	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		24,97	0,00
19/07/2017	3791	EMP-901908	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		258,94	0,00
19/07/2017	3792	EMP-901913	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		536,39	0,00
19/07/2017	3793	EMP-901914	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		2.043,89	0,00
19/07/2017	3794	EMP-901915	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		48,01	0,00
19/07/2017	3795	EMP-901917	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		74,04	0,00
19/07/2017	3796	EMP-901921	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		1.228,23	0,00
19/07/2017	3797	EMP-901939	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		941,41	0,00
19/07/2017	3798	EMP-901940	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		383,68	0,00
19/07/2017	3799	EMP-901941	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 319/17		59,67	0,00
19/07/2017	3800	EMP-901954	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		183,63	0,00
19/07/2017	3801	EMP-901955	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		59,55	0,00
19/07/2017	3802	EMP-901958	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		74,22	0,00
19/07/2017	3803	EMP-901959	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 320/17		15,79	0,00
19/07/2017	3804	EMP-902041	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		241,08	0,00
19/07/2017	3805	EMP-902042	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
19/07/2017	3806	EMP-902043	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		4,42	0,00
20/07/2017	3807	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 324/17		17.138,00	0,00
20/07/2017	3808	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 324/17		21.250,00	0,00
20/07/2017	1493	EXT-002843	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		44.642,73	0,00
20/07/2017	1494	EXT-002844	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		25.003,95	0,00
20/07/2017	1495	EXT-002845	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF ON		23.877,04	0,00
20/07/2017	1496	EXT-002846	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		69.671,65	0,00
20/07/2017	1497	EXT-002847	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.189,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
20/07/2017	1498	EXT-002848	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		162,50	0,00
20/07/2017	1499	EXT-002849	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		0,97	0,00
20/07/2017	1500	EXT-002850	18 - INSS	50	TRANSF ON		522,50	0,00
20/07/2017	1501	EXT-002851	18 - INSS	50	TRANSF ON		1.985,50	0,00
20/07/2017	1502	EXT-002852	18 - INSS	50	TRANSF ON		94,04	0,00
20/07/2017	1503	EXT-002853	18 - INSS	175	TRANSF ON		2.824,80	0,00
20/07/2017	1504	EXT-002854	18 - INSS	175	TRANSF ON		627,00	0,00
20/07/2017	3809	EMP-901901	18 - INSS	136	AV.DEBITO		194.593,01	4.117,30
20/07/2017	3810	EMP-902099	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.976,17	0,00
20/07/2017	3811	EMP-902100	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		11,62	0,00
20/07/2017	3812	EMP-902101	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
20/07/2017	3813	EMP-902104	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,05	0,00
21/07/2017	3814	EMP-000505	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	258	TRANSF ON		15.744,00	0,00
21/07/2017	3816	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		1.855,85	0,00
21/07/2017	3817	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		720,62	0,00
21/07/2017	3819	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		634,52	0,00
21/07/2017	3818	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		10.295,59	0,00
21/07/2017	3815	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		720,62	0,00
21/07/2017	3820	EMP-000882	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	54	OF. 300/17		7.800,00	0,00
21/07/2017	3821	EMP-000882	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	54	OF. 300/17		7.800,00	0,00
21/07/2017	3822	EMP-001058	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		1.372,00	0,00
21/07/2017	3823	EMP-001482	7842 - JOSEANE CORREIA LIMA	280	TRANSF ON		4.000,00	200,00
21/07/2017	1505	EXT-002855	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.665,37	0,00
21/07/2017	1506	EXT-002856	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		695,30	0,00
21/07/2017	1507	EXT-002857	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		5.345,33	0,00
21/07/2017	1508	EXT-002858	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		248,56	0,00
21/07/2017	1509	EXT-002859	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		93,21	0,00
21/07/2017	1510	EXT-002860	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		124,28	0,00
21/07/2017	1511	EXT-002861	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		310,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/07/2017	1512	EXT-002862	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		124,28	0,00
21/07/2017	1513	EXT-002863	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		849,24	0,00
21/07/2017	1514	EXT-002864	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		972,44	0,00
21/07/2017	1515	EXT-002865	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.066,26	0,00
21/07/2017	1516	EXT-002866	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
21/07/2017	1517	EXT-002867	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		937,00	0,00
21/07/2017	1518	EXT-002868	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,07	0,00
21/07/2017	1519	EXT-002869	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		590,33	0,00
21/07/2017	1520	EXT-002870	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.411,53	0,00
21/07/2017	1521	EXT-002871	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.625,95	0,00
21/07/2017	1522	EXT-002872	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.332,75	0,00
21/07/2017	1523	EXT-002873	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		937,00	0,00
21/07/2017	1524	EXT-002874	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
21/07/2017	1525	EXT-002875	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		217,49	0,00
21/07/2017	1526	EXT-002876	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
21/07/2017	1527	EXT-002877	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
21/07/2017	1528	EXT-002878	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		30,03	0,00
21/07/2017	1529	EXT-002879	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		93,21	0,00
21/07/2017	1530	EXT-002880	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	258	TRANSF ON		62,14	0,00
21/07/2017	1531	EXT-002881	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		490,90	0,00
21/07/2017	1532	EXT-002882	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
21/07/2017	1533	EXT-002883	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.203,17	0,00
21/07/2017	1534	EXT-002884	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.827,37	0,00
21/07/2017	1535	EXT-002885	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.105,66	0,00
21/07/2017	1536	EXT-002886	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		300.000,00	0,00
21/07/2017	3824	EMP-901880	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		21.099,37	0,00
21/07/2017	3825	EMP-901881	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		33.428,51	0,00
21/07/2017	3826	EMP-901881	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		19,21	0,00
21/07/2017	3827	EMP-901882	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 326/17		3.105,59	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/07/2017	3828	EMP-901883	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		986,20	0,00
21/07/2017	3829	EMP-901884	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		6.933,35	0,00
21/07/2017	3830	EMP-901885	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		20,93	0,00
21/07/2017	3831	EMP-901886	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		236,16	0,00
21/07/2017	3832	EMP-901887	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		64,86	0,00
21/07/2017	3833	EMP-901890	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 326/17		18.990,44	0,00
21/07/2017	3834	EMP-901891	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 326/17		1.738,42	0,00
21/07/2017	3835	EMP-901892	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		32,04	0,00
21/07/2017	3836	EMP-901937	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		3.219,74	0,00
21/07/2017	3837	EMP-901938	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 326/17		1.262,58	0,00
21/07/2017	3838	EMP-901961	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 328/17		90.141,62	0,00
21/07/2017	3839	EMP-901962	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 328/17		90.883,27	0,00
21/07/2017	3840	EMP-901963	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.685,00	374,80
21/07/2017	3841	EMP-901964	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	50	TRANSF ON		1.216,34	0,00
21/07/2017	3842	EMP-901970	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	50	TRANSF ON		2.906,46	329,82
21/07/2017	3843	EMP-901975	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		71.329,38	21.249,89
21/07/2017	3844	EMP-901976	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		12.641,51	0,00
21/07/2017	3845	EMP-901977	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		300,78	0,00
21/07/2017	3846	EMP-901978	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		10.098,55	0,00
21/07/2017	3847	EMP-901979	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.793,01	0,00
21/07/2017	3848	EMP-901980	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.527,82	0,00
21/07/2017	3849	EMP-901981	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.337,46	0,00
21/07/2017	3850	EMP-901982	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		935,75	0,00
21/07/2017	3851	EMP-901983	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.949,12	0,00
21/07/2017	3852	EMP-901984	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		24.425,45	6.423,10
21/07/2017	3853	EMP-901985	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.377,84	0,00
21/07/2017	3854	EMP-901986	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.050,38	0,00
21/07/2017	3855	EMP-901987	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.459,94	0,00
21/07/2017	3856	EMP-901988	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/07/2017	3857	EMP-901989	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.772,81	0,00
21/07/2017	3858	EMP-901991	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.326,69	0,00
21/07/2017	3859	EMP-901992	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		9.976,91	2.719,97
21/07/2017	3860	EMP-901993	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		1.120,09	0,00
21/07/2017	3861	EMP-901994	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		150,38	0,00
21/07/2017	3862	EMP-901995	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		44.991,08	9.572,26
21/07/2017	3863	EMP-901996	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		4.029,67	0,00
21/07/2017	3864	EMP-901997	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		5.476,64	0,00
21/07/2017	3865	EMP-901998	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		6.006,65	0,00
21/07/2017	3866	EMP-901999	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		160,41	0,00
21/07/2017	3867	EMP-902000	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		2.137,00	0,00
21/07/2017	3868	EMP-902001	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		18.598,38	5.467,51
21/07/2017	3869	EMP-902002	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
21/07/2017	3870	EMP-902003	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.949,80	0,00
21/07/2017	3871	EMP-902004	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		646,53	0,00
21/07/2017	3872	EMP-902005	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.720,47	0,00
21/07/2017	3873	EMP-902006	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.610,32	0,00
21/07/2017	3874	EMP-902007	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		900,00	0,00
21/07/2017	3875	EMP-902008	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		72.029,89	17.694,74
21/07/2017	3876	EMP-902009	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
21/07/2017	3877	EMP-902010	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.148,62	0,00
21/07/2017	3878	EMP-902011	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.070,55	0,00
21/07/2017	3879	EMP-902012	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.274,62	0,00
21/07/2017	3880	EMP-902013	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.072,86	0,00
21/07/2017	3881	EMP-902014	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		29.849,81	8.497,80
21/07/2017	3882	EMP-902015	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		4.367,22	0,00
21/07/2017	3883	EMP-902016	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.656,29	0,00
21/07/2017	3884	EMP-902017	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		991,83	0,00
21/07/2017	3885	EMP-902018	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.150,34	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/07/2017	3886	EMP-902019	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		9.077,21	0,00
21/07/2017	3887	EMP-902020	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		12.400,51	2.061,53
21/07/2017	3888	EMP-902021	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		341,93	0,00
21/07/2017	3889	EMP-902022	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		601,55	0,00
21/07/2017	3890	EMP-902023	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		734,60	0,00
21/07/2017	3891	EMP-902024	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		200,00	0,00
21/07/2017	3892	EMP-902025	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		9.318,86	1.291,48
21/07/2017	3893	EMP-902026	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		677,22	0,00
21/07/2017	3894	EMP-902027	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		542,11	0,00
21/07/2017	3895	EMP-902028	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		803,91	0,00
21/07/2017	3896	EMP-902029	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		217,40	0,00
21/07/2017	3897	EMP-902030	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		40.355,52	2.539,37
21/07/2017	3898	EMP-902031	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		1.446,73	0,00
21/07/2017	3899	EMP-902032	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		165.153,50	46.966,40
21/07/2017	3900	EMP-902033	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		21.414,57	0,00
21/07/2017	3901	EMP-902034	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		20.361,98	0,00
21/07/2017	3902	EMP-902035	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.521,98	0,00
21/07/2017	3903	EMP-902036	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.236,98	0,00
21/07/2017	3904	EMP-902037	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.367,32	0,00
21/07/2017	3905	EMP-902038	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.408,32	0,00
21/07/2017	3906	EMP-902039	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.539,53	0,00
21/07/2017	3907	EMP-902040	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		182,60	0,00
21/07/2017	3908	EMP-902044	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		42.900,00	0,00
21/07/2017	3909	EMP-902045	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		195.463,79	0,00
21/07/2017	3910	EMP-902046	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		113.643,72	0,00
21/07/2017	3911	EMP-902047	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		28.054,58	0,00
21/07/2017	3912	EMP-902048	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		357.061,90	0,00
21/07/2017	3913	EMP-902049	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		30.702,60	0,00
21/07/2017	3914	EMP-902050	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		138.929,07	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/07/2017	3915	EMP-902051	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		188.977,62	84.719,23
21/07/2017	3916	EMP-902052	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		9.212,67	0,00
21/07/2017	3917	EMP-902053	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		35.662,85	0,00
21/07/2017	3918	EMP-902054	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		12.737,74	0,00
21/07/2017	3919	EMP-902055	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		65.206,38	0,00
21/07/2017	3920	EMP-902056	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.431,01	0,00
21/07/2017	3921	EMP-902057	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		8.244,34	0,00
21/07/2017	3922	EMP-902058	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		52.146,45	25.892,60
21/07/2017	3923	EMP-902059	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		10.920,00	0,00
21/07/2017	3924	EMP-902060	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		8.953,83	0,00
21/07/2017	3925	EMP-902061	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.935,29	0,00
21/07/2017	3926	EMP-902062	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		15.337,25	0,00
21/07/2017	3927	EMP-902063	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		7.575,17	0,00
21/07/2017	3928	EMP-902064	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		996,98	0,00
21/07/2017	3929	EMP-902065	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		206.061,61	50.907,05
21/07/2017	3930	EMP-902066	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		3.510,00	0,00
21/07/2017	3931	EMP-902067	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.707,02	0,00
21/07/2017	3932	EMP-902068	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		28.773,19	0,00
21/07/2017	3933	EMP-902069	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		8.994,63	0,00
21/07/2017	3934	EMP-902070	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.256,55	0,00
21/07/2017	3935	EMP-902071	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.619,87	0,00
21/07/2017	3936	EMP-902072	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		740,00	0,00
21/07/2017	3937	EMP-902073	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		576,90	0,00
21/07/2017	3938	EMP-902074	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		39.978,76	3.498,17
21/07/2017	3939	EMP-902075	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		26.622,99	12.558,69
21/07/2017	3940	EMP-902076	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		118.016,05	14.636,37
21/07/2017	3941	EMP-902077	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.707,10	0,00
21/07/2017	3942	EMP-902078	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		21.668,58	3.073,01
21/07/2017	3943	EMP-902079	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		409,08	0,00



**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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/07/2017	3944	EMP-902080	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		21.635,86	3.213,99
21/07/2017	3945	EMP-902081	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.265,15	2.162,53
21/07/2017	3946	EMP-902082	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		37.331,74	4.434,77
21/07/2017	3947	EMP-902083	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		78.656,39	0,00
21/07/2017	3948	EMP-902084	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		47.444,62	6.284,10
21/07/2017	3949	EMP-902085	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.129,60	0,00
21/07/2017	3950	EMP-902086	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		13.952,17	2.342,19
21/07/2017	3951	EMP-902087	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		91.311,60	12.654,83
21/07/2017	3952	EMP-902088	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.994,35	0,00
21/07/2017	3953	EMP-902089	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		37.040,86	5.500,49
21/07/2017	3954	EMP-902090	7674 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.292,19	1.852,11
21/07/2017	3955	EMP-902091	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		21.641,43	3.682,37
21/07/2017	3956	EMP-902092	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		842,22	0,00
21/07/2017	3957	EMP-902093	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		16.348,65	0,00
21/07/2017	3958	EMP-902094	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		561,48	0,00
21/07/2017	3959	EMP-902095	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.263,83	0,00
21/07/2017	3960	EMP-902096	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.248,53	0,00
21/07/2017	3961	EMP-902097	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		42.256,71	13.454,18
21/07/2017	3962	EMP-902098	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		66.589,71	5.327,05
21/07/2017	3963	EMP-902102	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	175	TRANSF ON		30.038,53	2.459,39
21/07/2017	3964	EMP-902103	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		969,17	152,49
21/07/2017	3965	EMP-902105	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		109.757,72	9.273,77
21/07/2017	3966	EMP-902106	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		164.774,69	13.972,82
21/07/2017	3967	EMP-902107	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		31,23	2,49
21/07/2017	3968	EMP-902108	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		406,64	0,00
21/07/2017	3969	EMP-902109	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,00	0,00
21/07/2017	3970	EMP-902110	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		16,25	0,00
21/07/2017	3971	EMP-902111	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 327/17		62,13	0,00
24/07/2017	3972	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 50		TED		5.151,41	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
24/07/2017	3973	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		5.317,00	0,00
24/07/2017	3974	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		2.805,50	0,00
24/07/2017	3975	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		1.002,76	0,00
24/07/2017	3976	EMP-000740	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	13	TRANSF ON		864,00	24,19
24/07/2017	3979	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TED		3.286,14	0,00
24/07/2017	3978	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TED		1.884,66	0,00
24/07/2017	3977	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TED		4.236,59	0,00
24/07/2017	3980	EMP-000889	7484 - GILZA COSTA	77	TED		1.250,00	0,00
24/07/2017	3981	EMP-000977	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		9.423,30	0,00
24/07/2017	3982	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		1.131,95	0,00
24/07/2017	3983	EMP-001774	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	50	DOC		100,00	16,00
24/07/2017	3984	EMP-001816	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	50	DOC		100,00	16,00
24/07/2017	3985	EMP-001970	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU77		PAG ON		81,53	0,00
24/07/2017	1537	EXT-002887	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.612,02	0,00
24/07/2017	1538	EXT-002888	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.518,80	0,00
24/07/2017	1539	EXT-002889	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 330/17		7.821,94	0,00
24/07/2017	3986	EMP-901990	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	4	TRANSF ON		455,30	0,00
24/07/2017	3987	EMP-902112	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.780,71	222,45
24/07/2017	3988	EMP-902115	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
24/07/2017	3989	EMP-902116	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
24/07/2017	3990	EMP-902117	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		17,60	0,00
24/07/2017	3991	EMP-902118	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		14,73	0,00
24/07/2017	3992	EMP-902119	3 - BANCO DO BRASIL	13	AV. DEBITO		8,80	0,00
24/07/2017	3993	EMP-902120	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		2.984,52	0,00
25/07/2017	3994	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT 11		TED		3.000,00	45,00
25/07/2017	3995	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TRANSF ON		2.009,60	0,00
25/07/2017	3996	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	4	TED		2.427,07	0,00
25/07/2017	3997	EMP-001566	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:197		OF. 331/17		40.035,06	929,61
25/07/2017	3998	EMP-001815	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
25/07/2017	3999	EMP-001864	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
25/07/2017	4000	EMP-001866	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
25/07/2017	4001	EMP-001867	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
25/07/2017	4002	EMP-001868	7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
25/07/2017	4003	EMP-001869	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
25/07/2017	4004	EMP-001870	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
25/07/2017	4005	EMP-001871	4212 - ALEXAN SILVA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
25/07/2017	4006	EMP-001872	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
25/07/2017	4007	EMP-001873	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4008	EMP-001874	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4009	EMP-001875	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4010	EMP-001876	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4011	EMP-001877	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4012	EMP-001878	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4013	EMP-001879	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4014	EMP-001880	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4015	EMP-001881	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4016	EMP-001882	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4017	EMP-001883	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4018	EMP-001884	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4019	EMP-001885	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4020	EMP-001886	3771 - JURANDIR LOURENÇO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4021	EMP-001887	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4022	EMP-001888	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4023	EMP-001889	7999 - JONALDO LEITE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4024	EMP-001890	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
25/07/2017	4025	EMP-002002	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	175	TRANSF ON		130,12	0,00
25/07/2017	1540	EXT-002890	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		263,25	0,00
25/07/2017	1541	EXT-002891	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		924,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
25/07/2017	4026	EMP-902121	3 - BANCO DO BRASiL	4	AV. DEBITO		8,80	0,00
25/07/2017	4027	EMP-902122	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		8,80	0,00
25/07/2017	4028	EMP-902123	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/07/2017	4029	EMP-902124	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/07/2017	4030	EMP-902125	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/07/2017	4031	EMP-902126	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/07/2017	4032	EMP-902127	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/07/2017	4033	EMP-902128	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		13,63	0,00
25/07/2017	4034	EMP-902129	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,00	0,00
25/07/2017	4035	EMP-902130	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.404,39	0,00
25/07/2017	4036	EMP-902131	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
25/07/2017	4037	EMP-902132	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
25/07/2017	4038	EMP-902143	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		8,80	0,00
26/07/2017	1542	EXT-000147	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		4.080,29	0,00
26/07/2017	1543	EXT-000149	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	209	TRANSF ON		351,00	0,00
26/07/2017	4039	EMP-000324	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TED		6.200,00	93,00
26/07/2017	4040	EMP-000398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		206,70	0,00
26/07/2017	4041	EMP-000399	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		92,38	0,00
26/07/2017	4042	EMP-000400	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		370,00	0,00
26/07/2017	4043	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		184,76	0,00
26/07/2017	4044	EMP-000402	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		144,30	0,00
26/07/2017	4045	EMP-000403	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		7,80	0,00
26/07/2017	4046	EMP-000404	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		877,61	0,00
26/07/2017	4047	EMP-000405	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		468,00	0,00
26/07/2017	4048	EMP-000406	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		230,95	0,00
26/07/2017	4049	EMP-000407	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		54,60	0,00
26/07/2017	4050	EMP-000411	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		62,40	0,00
26/07/2017	4051	EMP-000412	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		46,19	0,00
26/07/2017	4052	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		23,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 30

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
26/07/2017	4053	EMP-000415	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		92,38	0,00
26/07/2017	4054	EMP-000461	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		1.819,00	0,00
26/07/2017	4055	EMP-000515	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		7.000,00	0,00
26/07/2017	4056	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		3.780,00	0,00
26/07/2017	4057	EMP-000570	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.515,00	0,00
26/07/2017	4058	EMP-000601	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		1.627,00	0,00
26/07/2017	4059	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		1.418,40	0,00
26/07/2017	4060	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		2.821,30	0,00
26/07/2017	4061	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		3.529,00	0,00
26/07/2017	4062	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		572,80	0,00
26/07/2017	4063	EMP-000683	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		1.756,80	0,00
26/07/2017	4064	EMP-000689	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		468,48	0,00
26/07/2017	4065	EMP-000690	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		527,04	0,00
26/07/2017	4067	EMP-000742	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TRANSF ON		536,00	14,95
26/07/2017	4066	EMP-000742	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TRANSF ON		656,00	18,30
26/07/2017	4068	EMP-001378	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		7.496,00	0,00
26/07/2017	4069	EMP-001474	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		4.526,62	0,00
26/07/2017	4070	EMP-001526	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.250,00	0,00
26/07/2017	4071	EMP-001530	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		450,00	0,00
26/07/2017	4072	EMP-001549	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	2	TED		14.619,50	0,00
26/07/2017	4073	EMP-001551	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	2	TED		950,00	0,00
26/07/2017	4074	EMP-001747	981 - GIVALDO DE JESUS SANTOS	280	TRANSF ON		1.600,00	256,00
26/07/2017	4075	EMP-001865	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	77	TRANSF ON		100,00	16,00
26/07/2017	4076	EMP-001998	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	144	TRANSF ON		100,00	0,00
26/07/2017	1544	EXT-002892	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		212,45	0,00
26/07/2017	1545	EXT-002893	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	31	OF. 332/17		3.089,21	0,00
26/07/2017	1546	EXT-002894	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 333/17		206,14	0,00
26/07/2017	1547	EXT-002895	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		92,18	0,00
26/07/2017	1548	EXT-002896	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		250,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
26/07/2017	1549	EXT-002897	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
26/07/2017	1550	EXT-002898	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		167,72	0,00
26/07/2017	1551	EXT-002899	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		299,93	0,00
26/07/2017	4077	EMP-901900	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 4		TED		10.000,00	0,00
26/07/2017	4078	EMP-901973	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		74,66	0,00
26/07/2017	4079	EMP-901974	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		961,44	0,00
26/07/2017	4080	EMP-902114	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		14,83	0,00
26/07/2017	4081	EMP-902144	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
26/07/2017	4082	EMP-902145	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
26/07/2017	4083	EMP-902146	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
26/07/2017	4084	EMP-902147	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		7,18	0,00
27/07/2017	4085	EMP-000591	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LT11		TRANSF ON		474,60	0,00
27/07/2017	4086	EMP-000593	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LT11		TRANSF ON		631,68	0,00
27/07/2017	4087	EMP-000608	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	13	TRANSF ON		351,88	0,00
27/07/2017	4088	EMP-000635	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	77	TRANSF ON		580,00	0,00
27/07/2017	4089	EMP-000637	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TRANSF ON		2.215,60	0,00
27/07/2017	4090	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		3.740,00	0,00
27/07/2017	4091	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TRANSF ON		6.866,40	0,00
27/07/2017	4092	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TRANSF ON		536,31	0,00
27/07/2017	4093	EMP-000703	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI13		TED		361,45	0,00
27/07/2017	4094	EMP-000862	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		47,04	0,00
27/07/2017	4095	EMP-000865	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		784,00	0,00
27/07/2017	4096	EMP-000999	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		579,00	0,00
27/07/2017	4097	EMP-001000	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		630,00	12,60
27/07/2017	4098	EMP-001005	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		90,00	0,00
27/07/2017	4099	EMP-001006	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50			145,00	2,90
27/07/2017	4100	EMP-001007	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		136,00	0,00
27/07/2017	4101	EMP-001008	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		145,00	2,90
27/07/2017	4102	EMP-001011	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		58,00	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 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/07/2017	4103	EMP-001013	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		897,00	0,00
27/07/2017	4104	EMP-001014	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		585,00	11,70
27/07/2017	4105	EMP-001276	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		50.293,41	4.928,75
27/07/2017	4106	EMP-001641	1380 - STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		27.930,00	1.072,51
27/07/2017	4107	EMP-001642	7630 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME	50	TRANSF ON		51.670,00	1.441,59
27/07/2017	4108	EMP-002003	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		81,53	0,00
27/07/2017	4109	EMP-002004	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		81,53	0,00
27/07/2017	4110	EMP-002007	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
27/07/2017	1552	EXT-002900	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		14.972,77	0,00
27/07/2017	1553	EXT-002901	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		120.000,00	0,00
27/07/2017	1554	EXT-002902	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		26.000,00	0,00
27/07/2017	1555	EXT-002903	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.710,12	0,00
27/07/2017	1556	EXT-002904	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		197,80	0,00
27/07/2017	1557	EXT-002905	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
27/07/2017	1558	EXT-002906	7902 - GENAILDE MATOS	136	TED		212,15	0,00
27/07/2017	1559	EXT-002907	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		642,00	0,00
27/07/2017	1560	EXT-002908	18 - INSS	136	AV.DEBITO		63.620,21	0,00
27/07/2017	4111	EMP-901901	18 - INSS	136	AV.DEBITO		263,68	0,00
27/07/2017	4112	EMP-902148	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
27/07/2017	4113	EMP-902149	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		998,17	0,00
27/07/2017	4114	EMP-902150	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		10,83	0,00
27/07/2017	4115	EMP-902151	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		4,09	0,00
27/07/2017	4116	EMP-902152	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
27/07/2017	4117	EMP-902153	3 - BANCO DO BRASIL	13	AV. DEBITO		8,80	0,00
28/07/2017	4118	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TED		4.471,75	0,00
28/07/2017	4119	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TED		1.831,72	0,00
28/07/2017	4120	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TED		4.401,65	0,00
28/07/2017	4121	EMP-000280	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TED		15.065,51	0,00
28/07/2017	4122	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TED		6.085,19	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
28/07/2017	1561	EXT-000284	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	235	TRANSF ON		5.075,83	563,42
28/07/2017	4123	EMP-001558	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TED		7.276,58	0,00
28/07/2017	4124	EMP-001647	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG ON		297,36	0,00
28/07/2017	4125	EMP-001786	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG ON		726,88	0,00
28/07/2017	4126	EMP-001787	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG ON		759,92	0,00
28/07/2017	4127	EMP-001788	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG ON		759,92	0,00
28/07/2017	4128	EMP-001789	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG ON		726,88	0,00
28/07/2017	4129	EMP-001902	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
28/07/2017	4130	EMP-001904	4212 - ALEXAN SILVA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
28/07/2017	4131	EMP-001906	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
28/07/2017	4132	EMP-001907	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	50	TRANSF ON		120,00	19,20
28/07/2017	4133	EMP-001910	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
28/07/2017	4134	EMP-001916	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
28/07/2017	4135	EMP-001919	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
28/07/2017	4136	EMP-001981	7994 - ELAINE KARINE SILVA MENEZES	50	TRANSF ON		100,00	16,00
28/07/2017	4137	EMP-001983	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
28/07/2017	4138	EMP-001987	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
28/07/2017	4139	EMP-001988	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
28/07/2017	4140	EMP-001991	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
28/07/2017	4141	EMP-001992	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
28/07/2017	1562	EXT-002909	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.649,05	0,00
28/07/2017	1563	EXT-002910	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		448,88	0,00
28/07/2017	1564	EXT-002911	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		27,48	0,00
28/07/2017	1565	EXT-002912	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		163.274,95	0,00
28/07/2017	1566	EXT-002913	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		9.466,47	0,00
28/07/2017	4142	EMP-901867	11 - DESO	71	OF. 336/17		33,00	0,00
28/07/2017	4143	EMP-901907	11 - DESO	71	OF. 336/17		218,34	0,00
28/07/2017	4144	EMP-901916	11 - DESO	55	OF. 336/17		33,00	0,00
28/07/2017	4145	EMP-901918	11 - DESO	71	OF. 336/17		33,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
28/07/2017	4146	EMP-901919	11 - DESO	71	OF. 336/17		76,26	0,00
28/07/2017	4147	EMP-901920	11 - DESO	71	OF. 336/17		291,62	0,00
28/07/2017	4148	EMP-901929	11 - DESO	55	OF. 336/17		145,23	0,00
28/07/2017	4149	EMP-901930	11 - DESO	55	OF. 336/17		801,06	0,00
28/07/2017	4150	EMP-901931	11 - DESO	55	OF. 336/17		435,69	0,00
28/07/2017	4151	EMP-901932	11 - DESO	71	OF. 336/17		13.680,90	0,00
28/07/2017	4152	EMP-901933	11 - DESO	71	OF. 336/17		401,46	0,00
28/07/2017	4153	EMP-901934	11 - DESO	71	OF. 336/17		3.989,55	0,00
28/07/2017	4154	EMP-901935	11 - DESO	55	OF. 336/17		2.671,44	0,00
28/07/2017	4155	EMP-901936	11 - DESO	55	OF. 336/17		2.751,93	0,00
28/07/2017	4156	EMP-901946	11 - DESO	55	OF. 336/17		145,23	0,00
28/07/2017	4157	EMP-901947	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		77,37	0,00
28/07/2017	4158	EMP-901948	11 - DESO	55	OF. 336/17		69,90	0,00
28/07/2017	4159	EMP-901956	11 - DESO	71	OF. 336/17		505,13	0,00
28/07/2017	4160	EMP-901957	11 - DESO	71	OF. 336/17		33,00	0,00
28/07/2017	4161	EMP-901960	11 - DESO	71	OF. 336/17		66,95	0,00
28/07/2017	4162	EMP-901971	11 - DESO	55	OF. 336/17		106,80	0,00
28/07/2017	4163	EMP-901972	11 - DESO	71	OF. 336/17		533,60	0,00
28/07/2017	4164	EMP-902050	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		979.994,14	455.386,69
28/07/2017	4165	EMP-902113	11 - DESO	55	OF. 336/17		1.026,58	0,00
28/07/2017	4166	EMP-902154	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		11,62	0,00
28/07/2017	4167	EMP-902155	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,46	0,00
28/07/2017	4168	EMP-902156	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		25,00	0,00
28/07/2017	4169	EMP-902157	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		10.884,98	0,00
28/07/2017	4170	EMP-902158	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,80	0,00
28/07/2017	4171	EMP-902159	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,80	0,00
28/07/2017	4172	EMP-902161	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV. DEBITO		75.000,00	0,00
28/07/2017	4173	EMP-902162	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV. DEBITO		25.000,00	0,00
28/07/2017	4174	EMP-902163	18 - INSS	2	PAG ON		106.752,87	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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
28/07/2017	4175	EMP-902164	18 - INSS	2	PAG ON		60.000,00	0,00
31/07/2017	4176	EMP-001056	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		1.000,00	0,00
31/07/2017	4177	EMP-001901	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4178	EMP-001903	7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4179	EMP-001905	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4180	EMP-001908	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4181	EMP-001909	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4182	EMP-001912	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4183	EMP-001913	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4184	EMP-001914	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4185	EMP-001917	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
31/07/2017	4186	EMP-001918	3771 - JURANDIR LOURENÇO	77	TRANSF ON		100,00	16,00
31/07/2017	4187	EMP-001920	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
31/07/2017	4188	EMP-001924	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	50	TRANSF ON		100,00	16,00
31/07/2017	4189	EMP-001925	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
31/07/2017	4190	EMP-001980	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		100,00	16,00
31/07/2017	4191	EMP-001982	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
31/07/2017	4192	EMP-001985	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
31/07/2017	4193	EMP-001986	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4194	EMP-001989	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4195	EMP-001993	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4196	EMP-001995	3771 - JURANDIR LOURENÇO	77	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4197	EMP-001996	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4198	EMP-001997	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
31/07/2017	4199	EMP-002038	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		3.980,84	0,00
31/07/2017	4200	EMP-002039	129 - TESOURO NACIONAL	287	OBTV		392,11	0,00
31/07/2017	1567	EXT-002914	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.044,46	0,00
31/07/2017	1568	EXT-002915	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		131,30	0,00
31/07/2017	1569	EXT-002916	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/07/2017	4201	EMP-902133	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
31/07/2017	4202	EMP-902134	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
31/07/2017	4203	EMP-902135	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
31/07/2017	4204	EMP-902136	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
31/07/2017	4205	EMP-902137	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
31/07/2017	4206	EMP-902138	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
31/07/2017	4207	EMP-902139	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
31/07/2017	4208	EMP-902140	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.750,00	35,00
31/07/2017	4209	EMP-902141	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
31/07/2017	4210	EMP-902142	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
31/07/2017	4211	EMP-902165	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
31/07/2017	4212	EMP-902166	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		6,86	0,00
31/07/2017	4213	EMP-902167	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
31/07/2017	4214	EMP-902168	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
31/07/2017	4215	EMP-902169	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		63.003,17	0,00
31/07/2017	4216	EMP-902170	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		25,00	0,00
31/07/2017	4217	EMP-902172	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
<b>EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>1032</b>	<b>10.605.839,87</b>	<b>934.647,08</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>10.605.839,87</b>	<b>934.647,08</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPALTATIANE 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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	1.705,65	109.133,58	98.267,69	12.571,54
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.251.651,60	95.838,87	98.267,69	-1.254.080,42
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		250.910,29	5.565,20	0,00	256.475,49
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		348.044,05	7.729,51	0,00	355.773,56
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	15.678,34	4.302.437,74	4.305.013,05	13.103,03
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-32.094.456,75	3.345.599,44	4.304.636,98	-33.053.494,29
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.231.961,83	748.568,04	0,00	24.980.529,87
	025 CONVÊNIOS		4.308,13	0,00	0,00	4.308,13
	027 COTA PARTE DO FNS		-1.050.359,89	0,00	0,00	-1.050.359,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.547.588,08	208.270,26	376,07	6.755.482,27
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		449.138,42	0,00	0,00	449.138,42
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	1.180,58	445,31	157,22	1.468,67
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-14.312,75	344,28	157,22	-14.125,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.081,90	79,08	0,00	12.160,98
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.381,97	21,95	0,00	3.403,92
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	3.011,04	40.706,99	24.185,60	19.532,43
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.225,79	40.706,99	24.185,60	13.295,60
	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	3.242,65	6.265,69	2.073,21	7.435,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.324,48	6.224,25	2.073,21	6.475,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		313,74	17,35	0,00	331,09
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		435,72	24,09	0,00	459,81
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.233,72	3.365,26	3.203,88	2.395,10
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-21.855,63	-1.275,44	3.203,88	-26.334,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		18.739,11	3.631,86	0,00	22.370,97
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.210,53	1.008,84	0,00	6.219,37
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	142,54	46.225,57	42.076,80	4.291,31
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.121.466,22	335,04	0,00	2.121.801,26
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.333,91	105,80	0,00	12.439,71
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.585.675,04	45.784,73	42.076,80	-2.581.967,11
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,14	0,14	0,00	29,28
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27,85	0,14	0,00	27,99
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	1.002,02	1.038,60	1.594,93	445,69
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-16.961,72	594,86	1.594,93	-17.961,79
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.489,48	185,76	0,00	7.675,24
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.402,23	257,98	0,00	10.660,21
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	18.701,66	313,02	0,00	19.014,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.664,56	215,96	0,00	5.880,52
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.485,74	40,62	0,00	2.526,36
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	025 CONVÊNIOS		490,07	0,00	0,00	490,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.452,39	56,44	0,00	3.508,83
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	491,17	2,28	0,00	493,45
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		467,01	2,28	0,00	469,29
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	1.114,58	47.014,59	33.367,86	14.761,31
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		253,80	47.014,59	33.367,86	13.900,53
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		67,95	0,00	0,00	67,95
	025 CONVÊNIOS		698,45	0,00	0,00	698,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		94,38	0,00	0,00	94,38
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	399,25	1,86	0,00	401,11
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-931,80	1,86	0,00	-929,94
	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	38.380,52	412.965,91	380.196,03	71.150,40
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.861.036,49	305.089,69	380.196,03	-3.936.142,83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.053.252,62	84.114,77	0,00	3.137.367,39
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		846.164,39	23.761,45	0,00	869.925,84
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.147,06	10,79	0,00	2.157,85
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.099,46	10,79	0,00	2.110,25
	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	8.054,14	47,55	0,00	8.101,69
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.460,91	47,55	0,00	7.508,46
	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	128.703,53	1.586.899,18	1.596.236,97	119.365,74
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-456.859,71	1.581.799,91	1.596.236,97	-471.296,77
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		159.613,47	2.134,62	0,00	161.748,09
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		218.266,06	2.964,65	0,00	221.230,71
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-577,00	0,00	0,00	-577,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	8.235,40	1.198.973,23	1.203.531,24	3.677,39
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.747.731,39	928.676,51	1.203.531,24	-14.022.586,12



**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.749.026,72	211.536,57	0,00	10.960.563,29
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.010.790,07	58.760,15	0,00	3.069.550,22
	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	1.192.405,11	61.442,19	57.210,74	1.196.636,56
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		644.622,05	38.836,93	57.210,74	626.248,24
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		222.164,34	9.462,66	0,00	231.627,00
	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		302.324,56	13.142,60	0,00	315.467,16
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	57.984,47	148.524,12	160.710,76	45.797,83
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.982.460,03	120.942,60	160.710,76	-3.022.228,19
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.238.264,42	11.545,72	0,00	1.249.810,14
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.743.221,21	16.035,80	0,00	1.759.257,01
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	69.036,37	320,81	0,00	69.357,18
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		40.413,17	320,81	0,00	40.733,98
	025 CONVÊNIOS		2.056,84	0,00	0,00	2.056,84
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	1.682,42	93.443,01	93.338,67	1.786,76
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		830.136,76	766,84	0,00	830.903,60
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.172,06	242,17	0,00	5.414,23
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-824.731,97	92.434,00	93.338,67	-825.636,64
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	21.839,21	742.557,01	752.486,54	11.909,68
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.347.842,92	654.811,31	752.486,54	-3.445.518,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.446.664,38	36.730,89	0,00	1.483.395,27
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.978.421,51	51.014,81	0,00	2.029.436,32
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	8,46	0,04	0,00	8,50
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,11	0,04	0,00	8,15
	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	71,74	0,33	0,00	72,07
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		68,21	0,33	0,00	68,54
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	191,17	0,89	0,00	192,06
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		181,79	0,89	0,00	182,68
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.550,09	4,68	25,00	1.529,77
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.712,17	4,68	25,00	19.691,85
	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	62.075,52	294.449,80	291.876,71	64.648,61
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.445.794,42	174.965,59	291.876,71	-5.562.705,54
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.305.943,84	50.016,65	0,00	2.355.960,49
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.201.926,10	69.467,56	0,00	3.271.393,66
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	33.145,78	3.544,10	2.113,65	34.576,23
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		33.145,78	3.544,10	2.113,65	34.576,23
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	24,80	0,12	0,00	24,92
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24,20	0,12	0,00	24,32
	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	102.631,81	3.069.310,45	2.992.426,77	179.515,49
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.912.637,12	69.675,15	0,00	4.982.312,27
	003 FUNDEB		-7.061.187,95	2.947.073,35	2.992.426,77	-7.106.541,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		688.221,24	22.002,68	0,00	710.223,92
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.562.961,40	30.559,27	0,00	1.593.520,67
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	255,77	0,98	0,00	256,75
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248,57	0,98	0,00	249,55
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	6.220,70	136.385,32	131.089,46	11.516,56
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.197.239,29	78.617,91	131.089,46	-2.249.710,84
	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 TESOURARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		836.200,00	24.181,73	0,00	860.381,73
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.361.388,27	33.585,68	0,00	1.394.973,95
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	1.736.104,96	121.321,71	248.357,03	1.609.069,64
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.099.483,71	16.060,72	100.662,23	2.014.882,20
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.277,64	1.925,07	0,00	14.202,71
	025 CONVÊNIOS		-392.708,68	100.662,23	147.694,80	-439.741,25
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.052,29	2.673,69	0,00	19.725,98
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	792.117,77	4.156,17	0,00	796.273,94
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		870.671,01	4.156,17	0,00	874.827,18
	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	758.588,93	409.396,90	318.434,36	849.551,47
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		753.985,62	409.396,90	318.434,36	844.948,16
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.926,99	0,00	0,00	1.926,99
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	3.663,95	986.781,63	970.644,18	19.801,40
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		873.036,42	8.365,75	0,00	881.402,17
	003 FUNDEB		-19.098,16	0,00	90,79	-19.188,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		74.653,28	2.641,82	0,00	77.295,10

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	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		-910.931,17	975.774,06	970.553,39	-905.710,50
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	28.889,85	104.165,74	123.066,44	9.989,15
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-131.947,47	676,78	0,00	-131.270,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		39.756,89	205,84	0,00	39.962,73
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		67.792,66	102.997,23	123.066,44	47.723,45
	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		53.022,80	285,89	0,00	53.308,69
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	43,71	6.565,58	5.623,29	986,00
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.139,57	40,11	0,00	28.179,68
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		667,80	5,98	0,00	673,78
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-28.385,80	6.511,17	5.623,29	-27.497,92
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		927,51	8,32	0,00	935,83
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	26.402,06	122,69	0,00	26.524,75
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		249.790,65	122,69	0,00	249.913,34
	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	296.246,68	1.376,66	0,00	297.623,34
	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.170,82	1.376,66	0,00	78.547,48
	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	81.254,66	560.626,89	209.307,23	432.574,32
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		302.380,29	5.571,95	25.271,32	282.680,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.979,11	1.622,38	0,00	15.601,49
	025 CONVÊNIOS		-254.520,18	551.179,25	184.035,91	112.623,16
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		19.415,44	2.253,31	0,00	21.668,75
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	222.835,42	81.097,63	83.919,42	220.013,63
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81.009,43	1.469,23	300,00	82.178,66
	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		135.409,01	79.628,40	83.619,42	131.417,99
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	79.901,18	885,83	0,00	80.787,01
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		79.192,35	885,83	0,00	80.078,18
	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	138.577,88	643,97	0,00	139.221,85
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		348.558,68	643,97	0,00	349.202,65
	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.425,61	37,20	252,53	1.210,28
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.784,78	21,20	252,53	-9.016,11
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.274,41	6,70	0,00	4.281,11
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.935,98	9,30	0,00	5.945,28
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	274.907,81	292,71	275.200,52	0,00
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		269.832,10	292,71	0,00	270.124,81
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.983,64	0,00	0,00	4.983,64
	025 CONVÊNIOS		-6.829,66	0,00	275.200,52	-282.030,18
	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	33.167,92	179,76	0,00	33.347,68
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		252.830,88	179,76	0,00	253.010,64
	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	292.443,00	1.668,33	0,00	294.111,33
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		274.765,17	1.668,33	0,00	276.433,50
	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	257.712,73	24.087,70	103.705,73	178.094,70
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.609,94	2.445,47	20.538,45	16.516,96
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		64,35	462,05	0,00	526,40
	025 CONVÊNIOS		222.949,07	20.538,45	83.167,28	160.320,24
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		89,37	641,73	0,00	731,10
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	335.244,82	1.695,38	0,00	336.940,20
	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		171.442,05	1.695,38	0,00	173.137,43
	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	383.415,98	1.781,44	0,00	385.197,42
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		366.102,07	1.781,44	0,00	367.883,51
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.048,93	93,17	0,00	20.142,10
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		86.709,54	93,17	0,00	86.802,71
	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	195.595,36	1.471,48	5.075,83	191.991,01
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		655.443,33	1.038,26	0,00	656.481,59
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.289,45	41,12	0,00	15.330,57
	025 CONVÊNIOS		-496.372,74	335,00	5.075,83	-501.113,57
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		21.235,32	57,10	0,00	21.292,42
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	11,70	0,05	0,00	11,75
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,38	0,05	0,00	-10.000,33



**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	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	19.150,16	88,99	0,00	19.239,15
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		234.989,87	88,99	0,00	235.078,86
	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	173.352,77	805,57	0,00	174.158,34
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		259.347,41	805,57	0,00	260.152,98
	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	267.632,32	1.243,68	0,00	268.876,00
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		50.883,69	1.243,68	0,00	52.127,37
	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	12.144,85	197.145,78	186.030,00	23.260,63
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		244.874,46	157.141,18	30,00	401.985,64
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.667.179,20	16.746,11	186.000,00	-2.836.433,09
	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		773.135,36	23.258,49	0,00	796.393,85
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	3.232.133,70	3.593.081,13	4.030.976,84	2.794.237,99
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.783.604,34	3.579.464,64	4.030.976,84	2.332.092,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		91.750,00	5.699,93	0,00	97.449,93
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		127.428,96	7.916,56	0,00	135.345,52
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.709,42	49,77	0,00	10.759,19
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.033,98	49,77	0,00	-16.984,21
	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	52.723,76	300,16	0,00	53.023,92
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-882.254,43	300,16	0,00	-881.954,27
	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	96.497,73	367,85	0,00	96.865,58
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-21.417,41	367,85	0,00	-21.049,56

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	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	40,92	0,23	0,00	41,15
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		40,92	0,23	0,00	41,15
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.924,12	0,12	0,00	1.924,24
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.268,46	0,12	0,00	-23.268,34
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	6.957,86	38,14	0,00	6.996,00
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-157.022,32	38,14	0,00	-156.984,18
	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	12.655,77	8,10	0,00	12.663,87
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.770,35	8,10	0,00	8.778,45
	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	52.250,20	306,47	0,00	52.556,67
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.959,09	306,47	0,00	5.265,56
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		935,17	0,00	0,00	935,17
	025 CONVÊNIOS		45.057,10	0,00	0,00	45.057,10
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.298,84	0,00	0,00	1.298,84
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.204.576,63	18.486,62	0,00	3.223.063,25

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		102.473,85	18.486,62	0,00	120.960,47
	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	177.278,05	1.037,42	0,00	178.315,47
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.969,65	1.037,42	0,00	21.007,07
	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	3.288,11	18,02	0,00	3.306,13
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.593,41	18,02	0,00	-3.575,39
	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	16.905,50	26.214,00	25.655,95	17.463,55
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.770,34	25.853,66	25.655,95	15.968,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		475,19	150,84	0,00	626,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		659,97	209,50	0,00	869,47
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	29.862,64	163,68	0,00	30.026,32
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-19.441,21	163,68	0,00	-19.277,53
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		829,13	0,00	0,00	829,13
	025 CONVÊNIOS		47.323,15	0,00	0,00	47.323,15
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.151,57	0,00	0,00	1.151,57
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	152.752,75	837,26	0,00	153.590,01

**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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.868,66	837,26	0,00	7.705,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.934,34	0,00	0,00	2.934,34
	025 CONVÊNIOS		138.874,27	0,00	0,00	138.874,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.075,48	0,00	0,00	4.075,48
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	95.903,74	6.881,17	0,00	102.784,91
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.297,87	527,10	0,00	-4.770,77
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.375,06	0,00	0,00	1.375,06
	025 CONVÊNIOS		97.916,75	6.354,07	0,00	104.270,82
	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	33.570,56	70,92	0,00	33.641,48
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.056,63	70,92	0,00	16.127,55
	025 CONVÊNIOS		17.513,93	0,00	0,00	17.513,93
287	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	V	446,65	0,35	392,11	54,89
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.553,35	0,35	0,00	-34.553,00
	025 CONVÊNIOS		35.000,00	0,00	392,11	34.607,89
<b>CAIXA</b>						
	TOTAL MOVIMENTO		57.984,47	148.524,12	160.710,76	45.797,83
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.982.460,03	120.942,60	160.710,76	-3.022.228,19
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.238.264,42	11.545,72	0,00	1.249.810,14
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.743.221,21	16.035,80	0,00	1.759.257,01
	TOTAL GRUPO		57.984,47	148.524,12	160.710,76	45.797,83
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.982.460,03	120.942,60	160.710,76	-3.022.228,19
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.238.264,42	11.545,72	0,00	1.249.810,14
027	COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.743.221,21	16.035,80	0,00	1.759.257,01
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			763.712,85	1.396.215,73	1.289.331,07	870.597,51
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.661.170,92	417.783,85	318.686,89	1.760.267,88
003	FUNDEB		-19.098,16	0,00	90,79	-19.188,95
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		80.854,68	2.648,52	0,00	83.503,20
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		-945.218,17	975.783,36	970.553,39	-939.988,20
TOTAL GRUPO			763.712,85	1.396.215,73	1.289.331,07	870.597,51
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.661.170,92	417.783,85	318.686,89	1.760.267,88
003	FUNDEB		-19.098,16	0,00	90,79	-19.188,95
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		80.854,68	2.648,52	0,00	83.503,20
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		-945.218,17	975.783,36	970.553,39	-939.988,20
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			7.728.771,46	15.119.733,07	15.568.034,27	7.280.470,26
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-41.195.417,69	10.233.218,92	11.935.888,81	-42.898.087,58
003	FUNDEB		-4.522.715,28	2.947.073,35	2.992.426,77	-4.568.068,70
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		37.751.398,40	1.136.438,91	186.000,00	38.701.837,31
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		78.570,74	102.997,23	123.066,44	58.501,53
025	CONVÊNIOS		-106.706,42	107.016,30	147.694,80	-147.384,92
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.470,26	6.511,17	5.623,29	116.358,14
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.417.929,06	506.848,79	93.714,74	14.831.063,11
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		580.120,43	79.628,40	83.619,42	576.129,41



**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 30/06</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 31/07/2017</b>
<b>TOTAL GRUPO</b>						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.728.771,46	15.119.733,07	15.568.034,27	7.280.470,26
	003 FUNDEB		-41.195.417,69	10.233.218,92	11.935.888,81	-42.898.087,58
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-4.522.715,28	2.947.073,35	2.992.426,77	-4.568.068,70
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		37.751.398,40	1.136.438,91	186.000,00	38.701.837,31
	025 CONVÊNIOS		78.570,74	102.997,23	123.066,44	58.501,53
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-106.706,42	107.016,30	147.694,80	-147.384,92
	027 COTA PARTE DO FNS		115.470,26	6.511,17	5.623,29	116.358,14
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		14.417.929,06	506.848,79	93.714,74	14.831.063,11
			580.120,43	79.628,40	83.619,42	576.129,41
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>						
<b>TOTAL MOVIMENTO</b>						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.865.477,44	1.796.952,27	1.739.748,14	6.922.681,57
	003 FUNDEB		-3.961.045,74	966.562,94	1.149.799,69	-4.144.282,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.867.173,67	89.036,86	0,00	3.956.210,53
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		2.824.179,01	572.052,70	547.871,65	2.848.360,06
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		2.441.265,31	169.299,77	42.076,80	2.568.488,28
			26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
<b>TOTAL GRUPO</b>						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.865.477,44	1.796.952,27	1.739.748,14	6.922.681,57
	003 FUNDEB		-3.961.045,74	966.562,94	1.149.799,69	-4.144.282,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.867.173,67	89.036,86	0,00	3.956.210,53
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		2.824.179,01	572.052,70	547.871,65	2.848.360,06
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		2.441.265,31	169.299,77	42.076,80	2.568.488,28
			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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	15.415.946,22	<b>B</b> 18.461.425,19	<b>C</b> 18.757.824,24	<b>D</b> 15.119.547,17
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	<b>I</b>	15.415.946,22	<b>J</b> 18.461.425,19	<b>K</b> 18.757.824,24	<b>L</b> 15.119.547,17
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			<b>M</b> 10.308.631,12	<b>N</b> 10.605.030,17	<b>O</b> 15.119.547,17

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA





**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	12.571,54	12.571,54
2	278-X	3.398-7	FPM	13.103,03	6.930,60
3	278-X	7.143-9	ITR	1.468,67	1.468,67
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	19.532,43	19.532,43
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	7.435,13	7.435,13
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.395,10	2.395,10
7	278-X	8.354-2	MDE	4.291,31	4.291,31
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,28	29,28
9	278-X	8.494-8	IPTU	445,69	445,69
10	278-X	12.568-7	QSE	19.014,68	19.014,68
11	278-X	12.840-6	FNDE	493,45	493,45
12	278-X	13.060-5	CIDE	14.761,31	14.761,31
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	401,11	401,11
14	002	300.040-9	IPVA	71.150,40	71.150,40
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.157,85	2.157,85
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	8.101,69	8.101,69
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	119.365,74	119.365,74
22	02	300.003-4	ICMS	3.677,39	3.677,39
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	1.196.636,56	1.191.018,69
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	69.357,18	69.357,18
25	002	300.183-9	MDE	1.786,76	1.786,76
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	11.909,68	11.890,48
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,50	8,50
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÉDE ESCOLAR	72,07	72,07
31	278-X	15.396-6	ESTAEÇO DIGITAL	192,06	192,06
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.529,77	790,68
33	02	300.186-3	I P T U	64.648,61	57.608,61
34	002	300.196-0	CAUÉAO	34.576,23	34.576,23
35	278-X	17.256-1	PASEP	24,92	24,92
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	179.515,49	179.515,49
38	561	283-6	P I S	256,75	256,75
39	278-X	19.995-8	I S S	11.516,56	11.516,56
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	1.609.069,64	1.609.069,64
41	561	647161-7	URBANIZAÉÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO	796.273,94	796.273,94
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	849.551,47	849.551,47
44	0561	336-0	MDE	19.801,40	1.761,40
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2017	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	9.989,15	9.989,15
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	986,00	986,00
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.524,75	26.524,75
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	297.623,34	297.623,34
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	432.574,32	432.574,32
51	278-X	28.093-3	PNAE	220.013,63	220.013,63
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	80.787,01	80.787,01
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	139.221,85	139.221,85
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.210,28	1.210,28
55	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	33.347,68	33.347,68
56	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	294.111,33	294.111,33
57	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	178.094,70	178.094,70
58	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	336.940,20	336.940,20
59	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	385.197,42	385.197,42
60	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.142,10	20.142,10
61	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	191.991,01	191.991,01
62	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
63	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,75	11,75
64	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.239,15	19.239,15
65	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	174.158,34	174.158,34
66	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	268.876,00	268.876,00
67	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	23.260,63	23.260,63
68	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	221,91	221,91
69	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	2.794.237,99	2.774.104,44
70	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.759,19	10.759,19
71	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	53.023,92	53.023,92
72	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	96.865,58	96.865,58
73	002	300.311-4	LEILÃO	41,15	41,15
74	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.924,24	739,74
75	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	6.996,00	6.996,00
76	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.663,87	12.663,87
77	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	52.556,67	52.556,67
78	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.223.063,25	3.223.063,25
79	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	178.315,47	178.315,47
80	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.306,13	3.306,13
81	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	17.463,55	17.463,55
82	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	30.026,32	30.026,32
83	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	153.590,01	153.590,01
84	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	102.784,91	102.784,91
85	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	33.641,48	33.641,48
86	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	54,89	54,89
<b>TOTAL</b>				<b>15.073.749,34</b>	<b>15.014.802,70</b>



---

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/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 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,43 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.368,05 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	731,41 C	
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.136,89 D	0,00 C
20/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,97 C	
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.642,73 C	
20/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	295.600,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.064.980	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250.965,10 C	0,00 C
27/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.972,77 C	
27/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.972,77 D	0,00 C
28/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,46 C	
28/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.274,96 C	
28/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	178.350,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.343.231	8,80 D	
				Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.059,37 C	0,00 C
31/07/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	504,42 C	
31/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	504,42 D	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521591 KARLA DE OLIVEIRA M.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
 Mês/ano referência JULHO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	100.921,06			29.062,870878		
10/07/2017	APLICAÇÃO	150.136,89			43.177,216141	3,477224875	72.240,087019
20/07/2017	RESGATE	250.965,10			72.046,040203	3,483398939	194.046816
	Aplicação 20/06/2017	101.237,57			29.062,870878		
	Aplicação 10/07/2017	149.727,53			42.983,169325		
27/07/2017	APLICAÇÃO	14.972,77			4.293,509553	3,487303292	4.487,556369
28/07/2017	RESGATE	15.056,37			4.316,657922	3,487969228	170,898447
	Aplicação 10/07/2017	676,83			194,046816		
	Aplicação 27/07/2017	14.379,54			4.122,611106		
31/07/2017	APLICAÇÃO	504,42			144,589090	3,488644950	315,487537
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.100,62			315,487537		315,487537

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100.921,06
APLICAÇÕES (+)	165.614,08
RESGATES (-)	266.021,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,95
SALDO ATUAL =	1.100,62

**Valor da Cota**

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

**Rentabilidade**

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB521591 KARLA DE OLIVEIRA M.

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 300239-8  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.429,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.429,80 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017**

Saldo Anterior: 1.429.80 +

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

Nenhum lançamento para o período

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624026-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/07/2017	141787	ENVIO TED	64.818,00D	64.818,00D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	64.818,00C	0,00
07/07/2017	121961	ENVIO TED	340,00D	340,00D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	340,00C	0,00
11/07/2017	204239	TEV MESM T	7.600,00D	7.600,00D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	7.600,00C	0,00
14/07/2017	141329	ENVIO TED	65.768,00D	65.768,00D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	65.768,00C	0,00
17/07/2017	503177	CRED TEV	17.256,71C	17.256,71C
17/07/2017	138202	ENVIO TED	6.124,40D	11.132,31C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	11.132,31D	0,00
28/07/2017	000001	CRED TED	37.292,48C	37.292,48C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	37.292,48D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624026-7	Mês/Anc 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.302,87C	28.023,436053
Aplicações	48.424,79C	8.385,356123
Resgates	138.526,00D	24.039,373167
Rendimento Bruto no Mês	268,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.469,77C	12.369,419009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	64.818,00D	11.256,765579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	340,00D	59,014242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	7.500,00D	1.318,656497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	65.768,00D	11.404,916848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	11.132,31C	1.930,112188
28 / 07	APLICACAO	37.292,48C	6.455,243935

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 01405-901
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600041  
 Conta Referência: 0561/006/00624028-3  
 Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLATB  
 Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2017	000001	CRED TED	191.752,17C	191.752,17C
06/07/2017	207178	PAG AGUA	33,00D	191.719,17C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	191.719,17D	0,00
10/07/2017	346847	PAG FONE	186,93D	186,93D
10/07/2017	346853	PG LUZ/GAS	134,82D	321,75D
10/07/2017	346859	PAG FONE	184,00D	505,75D
10/07/2017	346862	PAG FONE	191,66D	697,41D
10/07/2017	346885	PAG AGUA	145,23D	842,64D
10/07/2017	135811	ENVIO TED	3.457,95D	4.300,59D
10/07/2017	135887	ENVIO TED	400,00D	4.700,59D
10/07/2017	137641	ENVIO TED	346,90D	5.047,49D
10/07/2017	138039	ENVIO TED	400,00D	5.447,49D
10/07/2017	138432	ENVIO TED	800,00D	6.247,49D
10/07/2017	601328	TEV MESM T	400,00D	6.647,49D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.647,49C	0,00
12/07/2017	000001	CRED TED	456,30C	456,30C
12/07/2017	000001	CRED TED	8.669,70C	9.126,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	189.618,00C	198.744,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	238.744,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	121.210,00C	359.954,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	380.024,00C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	380.024,00D	0,00
14/07/2017	140941	PG LUZ/GAS	219,18D	219,18D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	219,18C	0,00
17/07/2017	139172	ENVIO TED	795,00D	795,00D
17/07/2017	503773	TEV MESM T	5.519,91D	6.314,91D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.314,91C	0,00
18/07/2017	121161	PAG AGUA	145,23D	145,23D
18/07/2017	121162	PAG AGUA	367,23D	512,46D
18/07/2017	121167	PAG AGUA	145,23D	657,69D
18/07/2017	121169	PAG AGUA	145,23D	802,92D
18/07/2017	121172	PAG AGUA	544,83D	1.347,75D
18/07/2017	121173	PAG AGUA	145,23D	1.492,98D
18/07/2017	121174	PAG AGUA	145,23D	1.638,21D
18/07/2017	121175	PG LUZ/GAS	56,22D	1.694,43D
18/07/2017	121178	PAG AGUA	211,83D	1.906,26D
18/07/2017	121181	PAG AGUA	189,63D	2.095,89D
18/07/2017	121182	PAG AGUA	145,23D	2.241,12D
18/07/2017	121183	PAG AGUA	145,23D	2.386,35D
18/07/2017	121184	PAG AGUA	145,23D	2.531,58D
18/07/2017	121186	PAG AGUA	145,23D	2.676,81D
18/07/2017	121187	PAG AGUA	1.122,03D	3.798,84D
18/07/2017	121190	PAG AGUA	145,23D	3.944,07D
18/07/2017	121191	PAG AGUA	145,23D	4.089,30D

18/07/2017	131181	ENVIO TED	1.488,70D	5.578,00D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	5.578,00C	0,00
19/07/2017	121239	ENVIO TED	495,60D	495,60D
19/07/2017	121831	ENVIO TED	749,00D	1.244,60D
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	1.249,60D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.249,60C	0,00
20/07/2017	000001	CRED TED	77.400,00C	77.400,00C
20/07/2017	159668	CRED TEV	5,00C	77.405,00C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	77.405,00D	0,00
21/07/2017	081118	PAG AGUA	433,83D	433,83D
21/07/2017	117583	ENVIO TED	1.874,00D	2.307,83D
21/07/2017	120767	ENVIO TED	135,12D	2.442,95D
21/07/2017	121935	ENVIO TED	371,53D	2.814,48D
21/07/2017	122063	ENVIO TED	209,54D	3.024,02D
21/07/2017	123766	ENVIO TED	1.624,70D	4.648,72D
21/07/2017	123992	ENVIO TED	401,55D	5.050,27D
21/07/2017	159088	TEV MESM T	1.154,44D	6.204,71D
21/07/2017	159104	TEV MESM T	4.812,78D	11.017,49D
21/07/2017	159120	TEV MESM T	1.345,54D	12.363,03D
21/07/2017	159137	TEV MESM T	19.850,21D	32.213,24D
21/07/2017	159149	TEV MESM T	3.722,10D	35.935,34D
21/07/2017	159166	TEV MESM T	2.486,62D	38.421,96D
21/07/2017	159188	TEV MESM T	1.432,65D	39.854,61D
21/07/2017	159194	TEV MESM T	28.261,20D	68.115,81D
21/07/2017	159207	TEV MESM T	6.692,84D	74.808,65D
21/07/2017	159228	TEV MESM T	496,65D	75.305,30D
21/07/2017	159239	TEV MESM T	3.285,36D	78.590,66D
21/07/2017	159258	TEV MESM T	5.966,16D	84.556,82D
21/07/2017	159269	TEV MESM T	199,21D	84.756,03D
21/07/2017	159278	TEV MESM T	6.564,38D	91.320,41D
21/07/2017	159296	TEV MESM T	10.376,53D	101.696,94D
21/07/2017	159314	TEV MESM T	2.276,94D	103.973,88D
21/07/2017	159331	TEV MESM T	383,83D	104.357,71D
21/07/2017	159351	TEV MESM T	20.324,19D	124.681,90D
21/07/2017	159366	TEV MESM T	1.288,37D	125.970,27D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	31.296,28D	157.266,55D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	15.598,34D	172.864,89D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	5.021,85D	177.886,74D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	23.695,49D	201.582,23D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	87.407,66D	288.989,89D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	216.015,95D	505.005,84D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	29.385,98D	534.391,82D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	88.736,67D	623.128,49D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	623.128,49C	0,00
24/07/2017	126743	ENVIO TED	4.830,00D	4.830,00D
24/07/2017	133239	ENVIO TED	8.785,45D	13.615,45D
24/07/2017	134260	ENVIO TED	6.716,00D	20.331,45D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	20.331,45C	0,00
25/07/2017	172254	DB FOL PAG	5.827,50D	5.827,50D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	5.827,50C	0,00
26/07/2017	122125	ENVIO TED	775,96D	775,96D
26/07/2017	122488	ENVIO TED	2.875,84D	3.651,80D
26/07/2017	122774	ENVIO TED	3.421,44D	7.073,24D
26/07/2017	165866	TEV MESM T	5,04D	7.078,28D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	7.078,28C	0,00

31/07/2017

- Saldo Atualizado

0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	754.412,36C	131.065,406483
Aplicações	649.148,17C	112.620,910709
Resgates	676.374,90D	117.184,528766
Rendimento Bruto no Mês	3.734,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730.919,87C	126.501,788426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	191.719,17C	33.283,121988
10 / 07	RESGATE	6.647,49D	1.153,601291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	380.024,00C	65.924,793581
14 / 07	RESGATE	219,18D	38,008294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	6.314,91D	1.094,874743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	5.578,00D	966,931121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1.249,60D	216,574760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	77.405,00C	13.412,995139
21 / 07	RESGATE	623.128,49D	107.957,847379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	20.331,45D	3.521,799846
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Anc 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	754.412,36C	131.065.406483
Aplicações	649.148,17C	112.620.910709
Resgates	676.374,90D	117.184.528766
Rendimento Bruto no Mês	3.734,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730.919,87C	126.501.788426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	5.827,50D	1.009,249172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	7.078,28D	1.225,642157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624030-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	229,98C	429.289,03C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.146,45C	431.435,48C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	268,78C	431.704,26C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.158,52C	433.862,78C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			433.862,78C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3812	No Ano(%) 3,4853	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0615	Cota em: 30/06/2017 5,755999	Cota em: 31/07/2017 5,777941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,99C	16,503941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,35C	16,503941
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	131350	ENVIO TED	49.496,60D	49.496,60D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	49.496,60C	0,00
06/07/2017	206759	PAG FONE	192,01D	192,01D
06/07/2017	871603	PAG GPS	104,50D	296,51D
06/07/2017	118707	ENVIO TED	241.769,66D	242.066,17D
06/07/2017	119682	ENVIO TED	3.492,50D	245.558,67D
06/07/2017	388748	TEV MESM T	12.928,86D	258.487,53D
06/07/2017	388771	TEV MESM T	55,50D	258.543,03D
06/07/2017	388790	TEV MESM T	3.878,66D	262.421,69D
06/07/2017	388804	TEV MESM T	47,50D	262.469,19D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	262.469,19C	0,00
07/07/2017	114984	ENVIO TED	38.512,93D	38.512,93D
07/07/2017	116685	ENVIO TED	4.925,00D	43.437,93D
07/07/2017	118156	ENVIO TED	3.556,65D	46.994,58D
07/07/2017	118641	ENVIO TED	9.983,55D	56.978,13D
07/07/2017	403545	TEV MESM T	525,45D	57.503,58D
07/07/2017	403586	TEV MESM T	1.396,84D	58.900,42D
07/07/2017	403615	TEV MESM T	72,58D	58.973,00D
07/07/2017	403647	TEV MESM T	75,00D	59.048,00D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	59.048,00C	0,00
10/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	36.736,02D	36.736,02D
10/07/2017	602107	TEV MESM T	22,20D	36.758,22D
10/07/2017	602120	TEV MESM T	1.400,00D	38.158,22D
10/07/2017	602137	TEV MESM T	4.494,36D	42.652,58D
10/07/2017	602153	TEV MESM T	2.177,80D	44.830,38D
10/07/2017	602173	TEV MESM T	1.000,00D	45.830,38D
10/07/2017	602193	TEV MESM T	505,64D	46.336,02D
10/07/2017	602223	TEV MESM T	1.600,00D	47.936,02D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	47.936,02C	0,00
11/07/2017	137276	ENVIO TED	10.224,23D	10.224,23D
11/07/2017	205458	TEV MESM T	546,75D	10.770,98D
11/07/2017	205472	TEV MESM T	164,02D	10.935,00D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	10.935,00C	0,00
12/07/2017	000001	CRED TED	729.070,10C	729.070,10C
12/07/2017	000001	CRED TED	30.660,00C	759.730,10C
12/07/2017	000001	CRED TED	25.000,00C	784.730,10C
12/07/2017	000001	CRED TED	88.643,93C	873.374,03C
12/07/2017	115376	ENVIO TED	4.925,00D	868.449,03C
12/07/2017	116098	ENVIO TED	455.996,54D	412.452,49C
12/07/2017	116363	ENVIO TED	108.042,79D	304.409,70C
12/07/2017	116586	ENVIO TED	9.961,84D	294.447,86C
12/07/2017	116754	ENVIO TED	12.196,27D	282.251,59C
12/07/2017	118025	ENVIO TED	24.110,49D	258.141,10C
12/07/2017	119295	ENVIO TED	16.992,94D	241.148,16C

12/07/2017	120226	ENVIO TED	9.525,46D	231.622,70C
12/07/2017	235046	TEV MESM T	894,37D	230.728,33C
12/07/2017	235057	TEV MESM T	75,00D	230.653,33C
12/07/2017	235073	TEV MESM T	386,80D	230.266,53C
12/07/2017	235095	TEV MESM T	1.289,33D	228.977,20C
12/07/2017	235107	TEV MESM T	501,34D	228.475,86C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	228.475,86D	0,00
14/07/2017	141573	PG LUZ/GAS	222,53D	222,53D
14/07/2017	109953	ENVIO TED	14.308,53D	14.531,06D
14/07/2017	110335	ENVIO TED	6.135,19D	20.666,25D
14/07/2017	110669	ENVIO TED	25.058,22D	45.724,47D
14/07/2017	236317	TEV MESM T	292,01D	46.016,48D
14/07/2017	236334	TEV MESM T	322,91D	46.339,39D
14/07/2017	236347	TEV MESM T	719,19D	47.058,58D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	47.058,58C	0,00
17/07/2017	131262	DEVOL TED	25,20C	25,20C
17/07/2017	131262	ENVIO TED	25,20D	0,00
17/07/2017	133725	ENVIO TED	24.181,50D	24.181,50D
17/07/2017	137692	ENVIO TED	142,80D	24.324,30D
17/07/2017	139059	ENVIO TED	117,60D	24.441,90D
17/07/2017	139679	ENVIO TED	697,06D	25.138,96D
17/07/2017	142651	ENVIO TED	117,60D	25.256,56D
17/07/2017	505323	TEV MESM T	50,40D	25.306,96D
17/07/2017	505327	TEV MESM T	50,40D	25.357,36D
17/07/2017	505329	TEV MESM T	25,20D	25.382,56D
17/07/2017	505333	TEV MESM T	104,40D	25.486,96D
17/07/2017	505339	TEV MESM T	58,80D	25.545,76D
17/07/2017	505348	TEV MESM T	184,80D	25.730,56D
17/07/2017	505376	TEV MESM T	8,40D	25.738,96D
17/07/2017	505394	TEV MESM T	42,00D	25.780,96D
17/07/2017	505395	TEV MESM T	109,20D	25.890,16D
17/07/2017	505410	TEV MESM T	33,60D	25.923,76D
17/07/2017	505425	TEV MESM T	42,00D	25.965,76D
17/07/2017	505435	TEV MESM T	42,00D	26.007,76D
17/07/2017	505458	TEV MESM T	25,20D	26.032,96D
17/07/2017	505471	TEV MESM T	25,20D	26.058,16D
17/07/2017	505482	TEV MESM T	109,20D	26.167,36D
17/07/2017	505496	TEV MESM T	25,20D	26.192,56D
17/07/2017	505509	TEV MESM T	100,80D	26.293,36D
17/07/2017	505533	TEV MESM T	8,40D	26.301,76D
17/07/2017	505556	TEV MESM T	184,80D	26.486,56D
17/07/2017	505571	TEV MESM T	50,40D	26.536,96D
17/07/2017	505574	TEV MESM T	16,80D	26.553,76D
17/07/2017	505584	TEV MESM T	42,00D	26.595,76D
17/07/2017	505600	TEV MESM T	33,60D	26.629,36D
17/07/2017	505602	TEV MESM T	184,80D	26.814,16D
17/07/2017	505620	TEV MESM T	50,40D	26.864,56D
17/07/2017	505637	TEV MESM T	8,40D	26.872,96D
17/07/2017	505641	TEV MESM T	58,80D	26.931,76D
17/07/2017	505651	TEV MESM T	16,80D	26.948,56D
17/07/2017	505653	TEV MESM T	25,20D	26.973,76D
17/07/2017	505667	TEV MESM T	50,40D	27.024,16D
17/07/2017	505679	TEV MESM T	42,00D	27.066,16D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	27.066,16C	0,00
18/07/2017	127230	ENVIO TED	25,20D	25,20D

18/07/2017	182727	TEV MESM T	16,80D	42,00D
18/07/2017	182736	TEV MESM T	25,20D	67,20D
18/07/2017	182746	TEV MESM T	75,60D	142,80D
18/07/2017	182749	TEV MESM T	16,80D	159,60D
18/07/2017	182759	TEV MESM T	16,80D	176,40D
18/07/2017	182761	TEV MESM T	25,20D	201,60D
18/07/2017	182769	TEV MESM T	176,40D	378,00D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	378,00C	0,00
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	5,00D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,00C	0,00
20/07/2017	160422	CRED TEV	5,00C	5,00C
21/07/2017	108409	ENVIO TED	281,10D	276,10D
21/07/2017	156934	TEV MESM T	629,65D	905,75D
21/07/2017	156951	TEV MESM T	475,20D	1.380,95D
21/07/2017	156963	TEV MESM T	527,46D	1.908,41D
21/07/2017	156978	TEV MESM T	181,48D	2.089,89D
21/07/2017	156993	TEV MESM T	625,29D	2.715,18D
21/07/2017	157009	TEV MESM T	1.006,05D	3.721,23D
21/07/2017	157028	TEV MESM T	2.472,77D	6.194,00D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	29.129,79D	35.323,79D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	6.981,74D	42.305,53D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	7.334,36D	49.639,89D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	21.740,49D	71.380,38D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	71.380,38C	0,00
24/07/2017	135679	PAG FONE	167,47D	167,47D
24/07/2017	136758	PAG AGUA	1.233,76D	1.401,23D
24/07/2017	136779	PAG AGUA	47,76D	1.448,99D
24/07/2017	136866	PG LUZ/GAS	182,09D	1.631,08D
24/07/2017	136925	PG LUZ/GAS	162,05D	1.793,13D
24/07/2017	132748	ENVIO TED	15.191,84D	16.984,97D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	16.984,97C	0,00
25/07/2017	000001	CRED TED	3.197,40C	3.197,40C
25/07/2017	000001	CRED TED	5.631,66C	8.829,06C
25/07/2017	000001	CRED TED	682,60C	9.511,66C
25/07/2017	000001	CRED TED	88.312,91C	97.824,57C
25/07/2017	000001	CRED TED	6.660,00C	104.484,57C
25/07/2017	000001	CRED TED	5.138,86C	109.623,43C
25/07/2017	000001	CRED TED	258.577,18C	368.200,61C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	368.200,61D	0,00
26/07/2017	119424	ENVIO TED	49.496,60D	49.496,60D
26/07/2017	120749	ENVIO TED	2.081,44D	51.578,04D
26/07/2017	120864	ENVIO TED	1.872,98D	53.451,02D
26/07/2017	122084	ENVIO TED	6.554,24D	60.005,26D
26/07/2017	126723	ENVIO TED	313,85D	60.319,11D
26/07/2017	133406	ENVIO TED	241.769,66D	302.088,77D
26/07/2017	166182	TEV MESM T	12.928,86D	315.017,63D
26/07/2017	166191	TEV MESM T	3.878,66D	318.896,29D
26/07/2017	166198	TEV MESM T	7,56D	318.903,85D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	318.903,85C	0,00
27/07/2017	105385	ENVIO TED	43.174,19D	43.174,19D
27/07/2017	105774	ENVIO TED	11.570,63D	54.744,82D
27/07/2017	107239	ENVIO TED	30.785,04D	85.529,86D
27/07/2017	171434	TEV MESM T	1.565,90D	87.095,76D
27/07/2017	171448	TEV MESM T	185,62D	87.281,38D
27/07/2017	171459	TEV MESM T	883,55D	88.164,93D

27/07/2017	171468	TEV MESM T	618,75D	88.783,68D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	88.783,68C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12 219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624032-1	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.489,74C	86.777,246371
Aplicações	596.676,47C	103.402,613539
Resgates	1.000.445,43D	173.447,175183
Rendimento Bruto no Mês	959,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.680,47C	16.732,684727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	49.496,60D	8.597,543329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	262.469,19D	45.565,574048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	59.048,00D	10.249,049067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	47.936,02D	8.318,788319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	10.935,00D	1.897,302838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	228.475,86C	39.634,928080
14 / 07	RESGATE	47.058,58D	8.160,490212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	27.066,16D	4.692,711347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	378,00D	65,525065

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624032-1	Mês/Ano 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.489,74C	86.777,246371
Aplicações	596.676,47C	103.402,613539
Resgates	1.000.445,43D	173.447,175183
Rendimento Bruto no Mês	959,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.680,47C	16.732,684727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5,00D	0,866305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	71.380,38D	12.366,746795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	16.984,97D	2.942,125088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	368.200,61C	63.767,685458
26 / 07	RESGATE	318.903,85D	55.219,916069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	88.783,68D	15.370,536695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624033-0	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.945,52C	1.901,534516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	-41,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.987,24C	1.901,534516
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 iribição 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624035-6  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/07/2017	142467	PAG AGUA	33,00D	33,00D
14/07/2017	142469	PAG FONE	123,58D	156,58D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	156,58C	0,00
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	5,00D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,00C	0,00
20/07/2017	161219	CRED TEV	5,00C	5,00C
26/07/2017	124579	ENVIO TED	932,40D	927,40D
26/07/2017	166758	TEV MESM T	12,60D	940,00D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	940,00C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624035-6	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.982,76C	17.196,449525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.101,58D	190,785264
Rendimento Bruto no Mês	376,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.257,72C	17.005,664260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	RESGATE	156,58D	27,152742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5,00D	0,866572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	940,00D	162,765949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/005/00624038-0  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624038-0	Mês/Anc 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.278,97C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.287,65C	395,929760
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006 00624046-1	Mês/Anc 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206,06C	35,798833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206,84C	35,798833
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624048-8  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624046-8	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,41C	8,931115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,60C	8,931115
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624049-6	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.058,18C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.096,52C	1.747,425877
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: 01465-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624047-0  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624047-0	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.110,88C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.118,92C	366,726566
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCSCLIN

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/013/00624073-1  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/07/2017	000000	REM BASICA	0,08950000	74,13C	82.930,01C
19/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	414,51C	83.344,52C
24/07/2017	000000	REM BASICA	0,02730000	0,01C	83.344,53C
24/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	83.344,67C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			83.344,67C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624074-7  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624074-7	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.407,14C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.412,50C	244,465257
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624080-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/07/2017	000001	CRED TED	966,42C	966,42C
03/07/2017	000001	CRED TED	966,42C	1.932,84C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	1.932,84D	0,00
10/07/2017	134985	ENVIO TED	1.003,22D	1.003,22D
10/07/2017	139407	ENVIO TED	1.315,87D	2.319,09D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.319,09C	0,00
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	5,00D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,00C	0,00
20/07/2017	162047	CRED TEV	5,00C	5,00C
21/07/2017	113480	ENVIO TED	120,94D	115,94D
21/07/2017	114260	ENVIO TED	185,92D	301,86D
21/07/2017	160698	TEV MESM T	289,43D	591,29D
21/07/2017	160716	TEV MESM T	2.656,33D	3.247,62D
21/07/2017	160736	TEV MESM T	2.473,11D	5.720,73D
21/07/2017	160754	TEV MESM T	221,57D	5.942,30D
21/07/2017	160772	TEV MESM T	338,77D	6.281,07D
21/07/2017	160780	TEV MESM T	304,20D	6.585,27D
21/07/2017	160791	TEV MESM T	16,14D	6.601,41D
21/07/2017	160812	TEV MESM T	510,81D	7.112,22D
21/07/2017	160821	TEV MESM T	559,33D	7.671,55D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	29.377,56D	37.049,11D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	3.895,99D	40.945,10D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	3.079,26D	44.024,36D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	5.480,89D	49.505,25D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	49.505,25C	0,00
24/07/2017	130895	ENVIO TED	898,80D	898,80D
24/07/2017	131257	ENVIO TED	1.040,80D	1.939,60D
24/07/2017	131579	ENVIO TED	2.025,00D	3.964,60D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.964,60C	0,00
25/07/2017	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	5.900,06D	0,00
26/07/2017	123077	ENVIO TED	3.984,64D	3.984,64D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.984,64C	0,00
27/07/2017	000001	CRED TED	20.516,94C	20.516,94C
27/07/2017	000001	CRED TED	19.266,00C	39.782,94C
27/07/2017	120234	ENVIO TED	170,00D	39.612,94C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	39.612,94D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3812	No Ano(%) 3,4853	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0615	Cota em: 30/06/2017 5,755999	Cota em: 31/07/2017 5,777941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624080-1	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.843,87C	65.296,027458
Aplicações	47.445,84C	8.215,478243
Resgates	59.778,58D	10.356,877620
Rendimento Bruto no Mês	1.392,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364.903,71C	63.154,628081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	1.932,84C	335,733688
10 / 07	RESGATE	2.319,09D	402,453404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5,00D	0,866526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	49.505,25D	8.576,851518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	3.964,60D	686,744796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	5.900,06C	1.021,815716
26 / 07	RESGATE	3.984,64D	689,961374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	39.612,94C	6.857,928837

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624085-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/07/2017	000000	REM BASICA	0,08530000	152,82C	179.303,94C
28/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	896,52C	180.200,46C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			180.200,46C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624090-9

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/013/00624090-1  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/07/2017	000000	REM BASICA	0,08950000	1,69C	1.890,29C
19/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,45C	1.899,74C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			1.899,74C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2017	140916	ENVIO TED	10.471,00D	10.471,00D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	10.471,00C	0,00
06/07/2017	206192	PAG FONE	85,05D	85,05D
06/07/2017	206210	PAG FONE	85,05D	170,10D
06/07/2017	206211	PAG FONE	193,96D	364,06D
06/07/2017	206213	PAG FONE	229,88D	593,94D
06/07/2017	871547	PAG GPS	209,00D	802,94D
06/07/2017	110185	ENVIO TED	3.447,50D	4.250,44D
06/07/2017	110526	ENVIO TED	5.417,50D	9.667,94D
06/07/2017	121368	ENVIO TED	5.300,65D	14.968,59D
06/07/2017	123934	ENVIO TED	45.000,00D	59.968,59D
06/07/2017	124312	ENVIO TED	3.053,50D	63.022,09D
06/07/2017	125214	ENVIO TED	1.504,80D	64.526,89D
06/07/2017	387972	TEV MESM T	85,35D	64.612,24D
06/07/2017	387992	TEV MESM T	52,50D	64.664,74D
06/07/2017	388021	TEV MESM T	95,00D	64.759,74D
06/07/2017	388059	TEV MESM T	46,50D	64.806,24D
06/07/2017	388096	TEV MESM T	82,50D	64.888,74D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	64.888,74C	0,00
07/07/2017	253497	PAG FONE	226,62D	226,62D
07/07/2017	122287	ENVIO TED	42,00D	268,62D
07/07/2017	402131	TEV MESM T	100,00D	368,62D
07/07/2017	402147	TEV MESM T	100,00D	468,62D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	468,62C	0,00
10/07/2017	140035	ENVIO TED	5.483,48D	5.483,48D
10/07/2017	140525	ENVIO TED	3.000,00D	8.483,48D
10/07/2017	600264	TEV MESM T	900,00D	9.383,48D
10/07/2017	600287	TEV MESM T	7,20D	9.390,68D
10/07/2017	600308	TEV MESM T	1.992,80D	11.383,48D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	11.383,48C	0,00
11/07/2017	137985	PAG AGUA	76,26D	76,26D
11/07/2017	124862	ENVIO TED	1.240,00D	1.316,26D
11/07/2017	208532	TEV MESM T	6.945,21D	8.261,47D
11/07/2017	208550	TEV MESM T	1.750,00D	10.011,47D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	10.011,47C	0,00
12/07/2017	222125	CRED TEV	31.000,00C	31.000,00C
12/07/2017	234470	TEV MESM T	30.832,79D	167,21C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	167,21D	0,00
14/07/2017	140512	PAG AGUA	77,28D	77,28D
14/07/2017	140514	PG LUZ/GAS	15,06D	92,34D
14/07/2017	140517	PG LUZ/GAS	96,24D	188,58D
14/07/2017	140519	PAG AGUA	966,63D	1.155,21D
14/07/2017	170312	PAG BOLETO	81,53D	1.236,74D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.236,74C	0,00
17/07/2017	437771	PAG BOLETO	65,46D	65,46D
17/07/2017	132739	ENVIO TED	6.830,00D	6.895,46D
17/07/2017	138553	ENVIO TED	78,72D	6.974,18D



17/07/2017	138872	ENVIO TED	2.428,50D	9.402,68D
17/07/2017	503177	TEV MESM T	17.256,71D	26.659,39D
17/07/2017	503207	TEV MESM T	3.690,00D	30.349,39D
17/07/2017	503217	TEV MESM T	2.700,00D	33.049,39D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	33.049,39C	0,00
18/07/2017	120495	PG LUZ/GAS	81,19D	81,19D
18/07/2017	131408	ENVIO TED	2.011,30D	2.092,49D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.092,49C	0,00
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	5,00D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,00C	0,00
20/07/2017	000001	CRED TED	295.600,00C	295.600,00C
20/07/2017	157594	CRED TEV	5,00C	295.605,00C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	295.605,00D	0,00
21/07/2017	063390	CRED TEV	300.000,00C	300.000,00C
21/07/2017	096862	PG LUZ/GAS	805,37D	299.194,63C
21/07/2017	127987	ENVIO TED	576,99D	298.617,64C
21/07/2017	131530	ENVIO TED	164,58D	298.453,06C
21/07/2017	131782	ENVIO TED	144,66D	298.308,40C
21/07/2017	132076	ENVIO TED	215,51D	298.092,89C
21/07/2017	132672	ENVIO TED	711,56D	297.381,33C
21/07/2017	133029	ENVIO TED	1.248,66D	296.132,67C
21/07/2017	193187	TEV MESM T	2.745,99D	293.386,68C
21/07/2017	193202	TEV MESM T	1.449,52D	291.937,16C
21/07/2017	193225	TEV MESM T	12.101,21D	279.835,95C
21/07/2017	193246	TEV MESM T	14.439,65D	265.395,30C
21/07/2017	193259	TEV MESM T	543,78D	264.852,52C
21/07/2017	193278	TEV MESM T	149,17D	264.703,35C
21/07/2017	193294	TEV MESM T	1.322,30D	263.381,05C
21/07/2017	193316	TEV MESM T	663,15D	262.717,90C
21/07/2017	193327	TEV MESM T	4.678,73D	258.039,17C
21/07/2017	193342	TEV MESM T	12.015,71D	246.023,46C
21/07/2017	193357	TEV MESM T	974,72D	245.048,74C
21/07/2017	193367	TEV MESM T	4.710,24D	240.338,50C
21/07/2017	193380	TEV MESM T	728,86D	239.609,64C
21/07/2017	193396	TEV MESM T	555,17D	239.054,47C
21/07/2017	193418	TEV MESM T	738,11D	238.316,36C
21/07/2017	193436	TEV MESM T	2.952,94D	235.363,42C
21/07/2017	193449	TEV MESM T	1.287,22D	234.076,20C
21/07/2017	193463	TEV MESM T	608,44D	233.467,76C
21/07/2017	193476	TEV MESM T	1.998,72D	231.469,04C
21/07/2017	193492	TEV MESM T	5.639,74D	225.829,30C
21/07/2017	193511	TEV MESM T	502,18D	225.327,12C
21/07/2017	193524	TEV MESM T	2.452,02D	222.875,10C
21/07/2017	193536	TEV MESM T	862,85D	222.012,25C
21/07/2017	193549	TEV MESM T	1.476,08D	220.536,17C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	29.621,44D	190.914,73C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	7.384,20D	183.530,53C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	31.483,37D	152.047,16C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	17.631,40D	134.415,76C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	73.566,56D	60.849,20C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	59.564,28D	1.284,92C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	154.191,19D	152.906,27D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	30.726,68D	183.632,95D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	130.021,89D	313.654,84D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	6.647,39D	320.302,23D
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	1.825,51D	322.127,74D
21/07/2017	172254	DEB TARIFA	9,24D	322.136,98D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	322.136,98C	0,00

24/07/2017	000047	CRED TED	7.821,94C	7.821,94C
24/07/2017	216945	PAG BOLETO	7.821,94D	0,00
24/07/2017	128323	ENVIO TED	26,09D	26,09D
24/07/2017	133734	ENVIO TED	7.215,90D	7.241,99D
24/07/2017	134683	ENVIO TED	5.760,00D	13.001,99D
24/07/2017	172254	DB FOL PAG	862,04D	13.864,03D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	13.864,03C	0,00
25/07/2017	172254	DEB TARIFA	1.105,72D	1.105,72D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.105,72C	0,00
26/07/2017	120189	ENVIO TED	1.500,00D	1.500,00D
26/07/2017	123306	ENVIO TED	3.450,88D	4.950,88D
26/07/2017	124083	ENVIO TED	13.580,85D	18.531,73D
26/07/2017	165145	TEV MESM T	149,92D	18.681,65D
26/07/2017	165158	TEV MESM T	15,12D	18.696,77D
26/07/2017	172254	DEB TARIFA	1,54D	18.698,31D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	18.698,31C	0,00
27/07/2017	118159	CRED TEV	120.000,00C	120.000,00C
27/07/2017	118495	CRED TEV	26.000,00C	146.000,00C
27/07/2017	171774	TEV MESM T	25.922,68D	120.077,32C
27/07/2017	172254	DEB TARIFA	1,54D	120.075,78C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	120.075,78D	0,00
28/07/2017	000001	CRED TED	178.350,00C	178.350,00C
28/07/2017	128324	ENVIO TED	6.308,00D	172.042,00C
28/07/2017	162279	TEV MESM T	332,00D	171.710,00C
28/07/2017	220706	TEV MESM T	1.831,71D	169.878,29C
28/07/2017	220719	TEV MESM T	59.225,08D	110.653,21C
28/07/2017	172254	DB FOL PAG	1.724,08D	108.929,13C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	108.929,13D	0,00
31/07/2017	000000	DP DINH AG	9,24C	9,24C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		9,24C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.034,48C	64.113,018692
Aplicações	524.777,12C	90.895,740995
Resgates	489.411,97D	84.826,800819
Rendimento Bruto no Mês	1.107,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.507,22C	70.181,958867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	10.471,00D	1.818,473077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	64.888,74D	11.264,913585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	468,62D	81,338921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	11.383,48D	1.975,482320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	10.011,47D	1.737,063712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	167,21C	29,006812
14 / 07	RESGATE	1.236,74D	214,464680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	33.049,39D	5.730,080058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	2.092,49D	362,727376

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

0,90

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.034,48C	64.113,018692
Aplicações	524.777,12C	90.895,740995
Resgates	489.411,97D	84.826,800819
Rendimento Bruto no Mês	1.107,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.507,22C	70.181,958867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5,00D	0,866538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	295.605,00C	51.223,414873
21 / 07	RESGATE	322.136,98D	55.810,663830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	13.864,03D	2.401,517626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	1.105,72D	191,496464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	18.698,31D	3.237,712626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	120.075,78C	20.787,933295
28 / 07	APLICACAO	108.929,13C	18.855,386014

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	290617	COB LOT DH	817,30C	817,30C
03/07/2017	030717	COB LOTERI	4,65D	812,65C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	812,65D	0,00
04/07/2017	300617	COB C BANC	101,88C	101,88C
04/07/2017	300617	COB LOT DH	476,57C	578,45C
04/07/2017	040717	COB C BANC	2,15D	576,30C
04/07/2017	040717	COB LOTERI	3,10D	573,20C
04/07/2017	990001	APL AUTOM	573,20D	0,00
05/07/2017	030717	COB LOT DH	612,30C	612,30C
05/07/2017	030717	COB COMPE	135,84C	748,14C
05/07/2017	050717	COB LOTERI	4,65D	743,49C
05/07/2017	050717	COB COMPE	2,95D	740,54C
05/07/2017	990001	APL AUTOM	740,54D	0,00
07/07/2017	050717	COB LOT DH	204,32C	204,32C
07/07/2017	070717	COB LOT DH	139,01C	343,33C
07/07/2017	070717	COB LOTERI	3,10D	340,23C
07/07/2017	070717	COB BX 063	2,60D	337,63C
07/07/2017	990001	APL AUTOM	337,63D	0,00
10/07/2017	060717	COB C BANC	204,32C	204,32C
10/07/2017	060717	COB LOT DH	817,30C	1.021,62C
10/07/2017	100717	COB LOTERI	4,65D	1.016,97C
10/07/2017	100717	COB C BANC	2,15D	1.014,82C
10/07/2017	990001	APL AUTOM	1.014,82D	0,00
11/07/2017	070717	COB COMPE	442,61C	442,61C
11/07/2017	070717	COB LOT DH	681,41C	1.124,02C
11/07/2017	110717	COB LOTERI	4,65D	1.119,37C
11/07/2017	110717	COB COMPE	5,90D	1.113,47C
11/07/2017	990001	APL AUTOM	1.113,47D	0,00
12/07/2017	100717	COB INTERN	681,46C	681,46C
12/07/2017	100717	COB LOT DH	107,66C	789,12C
12/07/2017	100717	COB COMPE	851,82C	1.640,94C
12/07/2017	120717	COB INTERN	1,30D	1.639,64C
12/07/2017	120717	COB LOTERI	1,55D	1.638,09C
12/07/2017	120717	COB COMPE	8,85D	1.629,24C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	1.629,24D	0,00
13/07/2017	110717	COB COMPE	101,88C	101,88C
13/07/2017	130717	COB COMPE	2,95D	98,93C
13/07/2017	990001	APL AUTOM	98,93D	0,00
14/07/2017	120717	COB LOT DH	204,32C	204,32C
14/07/2017	140717	COB LOTERI	1,55D	202,77C
14/07/2017	990001	APL AUTOM	202,77D	0,00
17/07/2017	130717	COB LOT DH	204,32C	204,32C
17/07/2017	170717	COB LOTERI	1,55D	202,77C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	202,77D	0,00
18/07/2017	140717	COB LOT DH	135,84C	135,84C
18/07/2017	140717	COB COMPE	204,32C	340,16C

18/07/2017	180717	COB LOTERI	1,55D	338,61C
18/07/2017	180717	COB COMPE	2,95D	335,66C
18/07/2017	990001	APL AUTOM	335,66D	0,00
19/07/2017	170717	COB LOT DH	146,21C	146,21C
19/07/2017	172254	DB FOL PAG	5,00D	141,21C
19/07/2017	190717	COB LOTERI	1,55D	139,66C
19/07/2017	990001	APL AUTOM	139,66D	0,00
20/07/2017	180717	COB C BANC	135,84C	135,84C
20/07/2017	180717	COB LOT DH	340,73C	476,57C
20/07/2017	180717	COB COMPE	340,73C	817,30C
20/07/2017	158528	CRED TEV	5,00C	822,30C
20/07/2017	200717	COB C BANC	2,15D	820,15C
20/07/2017	200717	COB LOTERI	1,55D	818,60C
20/07/2017	200717	COB COMPE	2,95D	815,65C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	815,65D	0,00
21/07/2017	190717	COB LOT DH	953,66C	953,66C
21/07/2017	190717	COB COMPE	340,73C	1.294,39C
21/07/2017	161599	TEV MESM T	53,56D	1.240,83C
21/07/2017	161615	TEV MESM T	724,17D	516,66C
21/07/2017	161628	TEV MESM T	499,18D	17,48C
21/07/2017	172254	DB FOL PAG	6.716,18D	6.698,70D
21/07/2017	210717	COB LOTERI	6,20D	6.704,90D
21/07/2017	210717	COB COMPE	2,95D	6.707,85D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.707,85C	0,00
24/07/2017	200717	COB LOT DH	362,10C	362,10C
24/07/2017	200717	COB COMPE	1.056,10C	1.418,20C
24/07/2017	240717	COB LOTERI	1,55D	1.416,65C
24/07/2017	240717	COB COMPE	11,80D	1.404,85C
24/07/2017	990001	APL AUTOM	1.404,85D	0,00
25/07/2017	210717	COB LOT DH	204,32C	204,32C
25/07/2017	210717	COB COMPE	204,32C	408,64C
25/07/2017	250717	COB LOTERI	1,55D	407,09C
25/07/2017	250717	COB COMPE	2,95D	404,14C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	404,14D	0,00
26/07/2017	240717	COB LOT DH	276,65C	276,65C
26/07/2017	240717	COB COMPE	135,84C	412,49C
26/07/2017	123531	ENVIÒ TED	1.425,60D	1.013,11D
26/07/2017	260717	COB LOTERI	3,10D	1.016,21D
26/07/2017	260717	COB COMPE	2,95D	1.019,16D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.019,16C	0,00
27/07/2017	250717	COB LOT DH	817,30C	817,30C
27/07/2017	270717	COB LOTERI	4,65D	812,65C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	812,65D	0,00
28/07/2017	260717	COB LOT DH	476,57C	476,57C
28/07/2017	260717	COB COMPE	204,32C	680,89C
28/07/2017	280717	COB LOTERI	3,10D	677,79C
28/07/2017	280717	COB COMPE	2,95D	674,84C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	674,84D	0,00
31/07/2017	270717	COB AUTOAT	340,73C	340,73C
31/07/2017	270717	COB C BANC	135,84C	476,57C
31/07/2017	270717	COB COMPE	340,73C	817,30C
31/07/2017	310717	COB AUTOAT	1,30D	816,00C
31/07/2017	310717	COB C BANC	2,15D	813,85C
31/07/2017	310717	COB COMPE	2,95D	810,90C
31/07/2017	990001	APL AUTOM	810,90D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.230,03C	2.124.743018
Aplicações	12.124,37C	2.102,222048
Resgates	7.727,01D	1.338.615228
Rendimento Bruto no Mês	61,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.688,72C	2.888.349837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	812,65C	141,157044
04 / 07	APLICACAO	573,20C	99,546258
05 / 07	APLICACAO	740,54C	128,584076
07 / 07	APLICACAO	337,63C	58,602940
10 / 07	APLICACAO	1.014,82C	176,111259
11 / 07	APLICACAO	1.113,47C	193,195249
12 / 07	APLICACAO	1.629,24C	282,632967
13 / 07	APLICACAO	98,93C	17,158748
14 / 07	APLICACAO	202,77C	35,162614
17 / 07	APLICACAO	202,77C	35,156122
18 / 07	APLICACAO	335,66C	58,185754
19 / 07	APLICACAO	139,66C	24,205215
20 / 07	APLICACAO	815,65C	141,338537
21 / 07	RESGATE	6.707,85D	1.162,143147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	1.404,85C	243,347165
25 / 07	APLICACAO	404,14C	69,991932
26 / 07	RESGATE	1.019,16D	176,472080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	812,65C	140,688771
28 / 07	APLICACAO	674,84C	116,813277

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4653	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Anc 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.230,03C	2.124,743018
Aplicações	12.124,37C	2.102,222048
Resgates	7.727,01D	1.338,615228
Rendimento Bruto no Mês	61,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.688,72C	2.888,349837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/07	APLICACAO	810,90C	140,344112

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00000440-5  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/07/2017	137098	ENVIO TED	240,20D	240,20D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	240,20C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000440-5	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.067,79C	2.270,291923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	240,20D	41,676449
Rendimento Bruto no Mês	49,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.876,80C	2.228,615473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11/07	RESGATE	240,20D	41,676449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00000443-0  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.722,95C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.832,44C	4.990,060219
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 iniciação 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624092-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	89,35C	166.786,70C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	833,93C	167.620,63C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	104,43C	167.725,06C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	838,63C	168.563,69C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			168.563,69C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,92C	6.414351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,06C	6.414351
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/013/00624093-6  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	63,71C	118.930,66C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	594,65C	119.525,31C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	74,46C	119.599,77C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	598,00C	120.197,77C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			120.197,77C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,33C	4,574454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,43C	4,574454
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA. SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.694,54C	47.375,709810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.039,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.734,06C	47.375,709810
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.480,45C	7.032,740653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.634,76C	7.032,740653
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	6.930,60	13.103,03	-6.172,43
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
2734	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-6.172,43</b>	<b>6.172,43</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	02	300.020-4	1.191.018,69	1.196.636,56	-5.617,87
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
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	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-5.617,87</b>	<b>5.617,87</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	7-8	11.890,48	11.909,68	-19,20
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
14640	D 28/07/2017	VALOR PAGO A MAIOR PELA TESOURARIA		TEV	19,20	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-19,20</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	790,68	1.529,77	-739,09
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
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	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-739,09</b>	<b>739,09</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	57.608,61	64.648,61	-7.040,00
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
2045	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE. DEB. 124379			7.040,00	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-7.040,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	336-0	1.761,40	19.801,40	-18.040,00
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
14185	D 27/07/2017	VALOR PAGO NA CONTA INDEVIDA A EMPRESA NOSSATRANSF.ONLI SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA.			18.040,00	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-18.040,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
------	-------	---------	----------	------------	---------	-----------



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2017**

7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	2.774.104,44	2.794.237,99	-20.133,55
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
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	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-20.133,55</b>	<b>20.133,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Seq.</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº Conta</b>	<b>Tesouraria</b>	<b>Extrato</b>	<b>Diferença</b>
8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	739,74	1.924,24	-1.184,50
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
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	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-1.184,50</b>	<b>1.184,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.044.844,64</b>	<b>4.103.791,28</b>	<b>-58.946,64</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: 7.524/SE