

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: fbd9b7b3da96ef4e81c912ea150fe657
Data da Entrega: 29/09/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Agosto 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 29/09/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 29/09/2017

Emitido em: 29/09/2017

**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 AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	9.588.262,18	85.755.867,14	77.077.632,86
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	2.002.579,01	12.133.852,99	1.516.147,01
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	1.929.418,76	10.745.133,72	1.054.866,28
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	509.246,10	5.909.018,03	109.018,03
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	29.599,86	2.968.840,25	468.840,25
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	359.669,76	2.330.982,20	169.017,80
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	328.742,57	2.143.938,02	143.938,02
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	30.927,19	187.044,18	312.955,82
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	119.976,48	609.195,58	190.804,42
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	1.420.172,66	4.836.115,69	1.163.884,31
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	1.420.172,66	4.836.115,69	1.163.884,31
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	73.160,25	1.388.719,27	461.280,73
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	70.236,66	1.245.651,21	154.348,79
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.923,59	143.068,06	93.068,06
1.1.2.3	TAXAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	417.714,10	3.185.029,20	614.970,80
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.800.000,00	417.714,10	3.185.029,20	614.970,80
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	417.714,10	3.185.029,20	614.970,80
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	80.046,91	771.169,79	665.830,21
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	80.046,91	771.169,79	665.830,21
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	80.046,91	771.169,79	665.830,21
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	48.226,55	444.103,69	962.896,31
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	0,00	15,49	79,97	79,97
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	82.000,00	2.724,55	43.759,99	38.240,01
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	105,26	1.176,27	3.823,73
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	800.000,00	45.381,25	399.087,46	400.912,54
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	31.820,36	327.066,10	297.066,10

**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 AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	7.666.204,14	68.733.674,77	74.929.325,23
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	7.666.204,14	68.615.414,77	74.072.585,23
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	3.050.245,65	28.382.375,32	52.067.624,68
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	2.820.547,43	26.590.978,79	16.259.021,21
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	2.820.100,91	26.586.463,30	15.413.536,70
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	446,52	4.515,49	5.484,51
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	3.362,81	26.902,48	23.097,52
1.7.2.1.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	50.000,00	3.362,81	26.902,48	23.097,52
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	800.000,00	36.390,37	319.189,17	480.810,83
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	3.097,32	40.434,91	359.565,09
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	33.293,05	278.754,26	121.245,74
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	31.250.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIÁVEL- 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
1.7.2.1.33.24	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.33.26	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - SUS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.34.23	GESTÃO DO SUAS - FNAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	3.500.000,00	189.945,04	1.445.304,88	2.054.695,12
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	103.805,47	928.467,46	671.532,54
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	79.628,40	477.770,40	822.229,60
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	6.511,17	39.067,02	60.932,98
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	2.039.948,38	17.725.048,53	7.912.951,47
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	2.015.513,22	17.480.415,41	8.007.584,59
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	1.557.281,19	13.487.112,38	6.512.887,62
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	456.896,44	3.843.803,20	1.456.196,80
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.335,59	10.421,14	2.421,14
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	0,00	139.078,69	40.921,31
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	100.000,00	24.435,16	244.633,12	144.633,12
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	4.670,83	48.884,29	48.884,29
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	19.764,33	195.748,83	95.748,83
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.600.000,00	2.576.010,11	22.507.990,92	14.092.009,08
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.600.000,00	2.576.010,11	22.507.990,92	14.092.009,08
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	0,00	118.260,00	856.740,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	118.260,00	406.740,00
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	100.000,00	0,00	118.260,00	18.260,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	-578.281,98	932.140,39	648.640,39
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	36.185,15	261.528,49	211.528,49
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	683,30	683,30
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	683,30	683,30
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	36.185,15	260.845,19	210.845,19
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	36.185,15	260.845,19	210.845,19
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	6.875,56	70.438,96	29.561,04
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	50.000,00	6.875,56	70.438,96	20.438,96
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	6.875,56	70.438,96	20.438,96
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	-823.342,69	327.897,45	197.897,45
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	-823.342,69	327.897,45	197.897,45
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	17.789,17	124.158,66	24.158,66
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	-845.559,76	160.349,49	140.349,49
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	4.427,90	23.289,30	13.289,30
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	202.000,00	272.275,49	268.775,49
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	202.000,00	272.275,49	268.775,49
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		162.833.500,00	9.588.262,18	85.755.867,14	77.077.632,86

**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 AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	0,00	1.131.274,98	4.649.225,02
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	0,00	1.131.274,98	4.639.225,02
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	0,00	1.131.274,98	4.639.225,02
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	0,00	1.131.274,98	3.489.225,02
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENCIOS - M AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	720.500,00	0,00	1.131.274,98	410.774,98
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		5.780.500,00	0,00	1.131.274,98	4.649.225,02

**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 AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-966.732,66	-8.446.753,35	5.167.246,65
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-966.732,66	-8.446.753,35	5.167.246,65
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-966.732,66	-8.446.753,35	5.167.246,65
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-564.782,02	-4.989.488,26	3.422.511,74
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-564.109,46	-4.984.107,78	3.417.892,22
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-564.020,16	-4.983.204,80	3.416.795,20
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-89,30	-902,98	1.097,02
9.7.2.1.09	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.000,00	-672,56	-5.380,48	4.619,52
9.7.2.1.09.01	DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	-10.000,00	-672,56	-5.380,48	4.619,52
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-401.950,64	-3.457.265,09	1.744.734,91
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-401.950,64	-3.457.265,09	1.744.734,91
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-311.456,22	-2.697.422,32	1.302.577,68
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-90.227,31	-757.758,57	442.241,43
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-267,11	-2.084,20	-84,20
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-966.732,66	-8.446.753,35	5.167.246,65
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	8.621.529,52	78.440.388,77	76.559.611,23

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.231.000,00	4.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.231.000,00	4.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.000,00	15.709,40	85.468,08	91.340,81	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.079.723,14	12.637,01	458.388,36	16.616,31	475.004,67
		1.022.000,00	15.709,40	85.468,08	91.340,81	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.079.723,14	12.637,01	458.388,36	16.616,31	475.004,67
		1.002.000,00	15.709,40	85.468,08	90.415,81	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.071.803,14	9.018,01	455.972,36	16.616,31	472.588,67
		742.000,00	0,00	64.710,21	64.710,21	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.437,35	0,00	289.197,48	0,00	289.197,48
		742.000,00	0,00	64.710,21	64.710,21	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.437,35	0,00	289.197,48	0,00	289.197,48
		650.000,00	0,00	56.282,73	56.282,73	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.437,35	0,00	256.199,31	0,00	256.199,31
		90.000,00	0,00	8.427,48	8.427,48	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	32.998,17	0,00	32.998,17
		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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00	15.709,40	20.757,87	25.705,60	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.365,79	9.018,01	166.774,88	16.616,31	183.391,19
		260.000,00	15.709,40	20.757,87	25.705,60	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	331.365,79	9.018,01	166.774,88	16.616,31	183.391,19
		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	2.740,00	2.233,44	3.605,17	506,56
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.524,92	2.083,54	44.705,04	2.320,31	47.025,35
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.969,40	15.205,51	18.781,51	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.463,10	5.556,70	102.593,69	14.296,00	116.889,69
		10.000,00	7.000,00	3.318,92	3.318,92	3.681,08
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	5.574,65	0,00	5.574,65
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	925,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.920,00	3.619,00	2.416,00	0,00	2.416,00
		20.000,00	0,00	0,00	925,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	7.920,00	3.619,00	2.416,00	0,00	2.416,00
		20.000,00	0,00	0,00	925,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.920,00	3.619,00	2.416,00	0,00	2.416,00
		20.000,00	0,00	0,00	925,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00	3.619,00	2.416,00	0,00	2.416,00

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		977.000,00	1.139,80	68.045,44	70.466,59	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	719.765,77	4.229,20	269.352,68	6.200,00	275.552,68
		977.000,00	1.139,80	68.045,44	70.466,59	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	719.765,77	4.229,20	269.352,68	6.200,00	275.552,68
		967.000,00	1.139,80	68.045,44	70.466,59	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	717.146,77	1.610,20	269.352,68	6.200,00	275.552,68
		682.000,00	0,00	61.625,44	61.625,44	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.400,00	0,00	228.606,69	0,00	228.606,69
		682.000,00	0,00	61.625,44	61.625,44	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	622.400,00	0,00	228.606,69	0,00	228.606,69
		600.000,00	0,00	51.410,30	51.410,30	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542.400,00	0,00	192.229,56	0,00	192.229,56
		80.000,00	0,00	10.215,14	10.215,14	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	36.377,13	0,00	36.377,13
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	1.139,80	6.420,00	8.841,15	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.746,77	1.610,20	40.745,99	6.200,00	46.945,99
		285.000,00	1.139,80	6.420,00	8.841,15	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.746,77	1.610,20	40.745,99	6.200,00	46.945,99
		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
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.981,15	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	1.308,85	0,00	1.308,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	1.139,80 810,20	6.420,00 33.845,00	6.860,00 6.200,00	0,00 40.045,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00 2.619,00	0,00 2.619,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 2.619,00	0,00 2.619,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 195.693,00	3.820,00 4.410,00	17.204,93 90.391,40	14.304,93 3.000,00	0,00 93.391,40
04.01	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 195.693,00	3.820,00 4.410,00	17.204,93 90.391,40	14.304,93 3.000,00	0,00 93.391,40
		222.000,00	3.820,00	17.204,93	14.304,93	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	192.693,00	1.410,00	90.391,40	3.000,00	93.391,40
		191.000,00	0,00	13.604,93	13.604,93	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00	0,00	90.171,40	0,00	90.171,40
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00 187.000,00	0,00 0,00	13.604,93 90.171,40	13.604,93 0,00	0,00 90.171,40
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00 147.000,00	0,00 0,00	11.265,15 61.177,36	11.265,15 0,00	0,00 61.177,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		40.000,00	0,00	2.339,78	2.339,78	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	28.994,04	0,00	28.994,04
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	3.820,00	3.600,00	700,00	220,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.693,00	1.410,00	220,00	3.000,00	3.220,00
		31.000,00	3.820,00	3.600,00	700,00	220,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.693,00	1.410,00	220,00	3.000,00	3.220,00
		4.000,00	600,00	600,00	700,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	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	3.220,00	3.000,00	0,00	220,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.593,00	110,00	220,00	3.000,00	3.220,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.591.000,00 8.445.930,31	681.466,40 42.292,63	1.068.763,74 1.855.903,58	887.594,19 324.718,51	0,00 2.180.622,09
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.591.000,00 8.445.930,31	681.466,40 42.292,63	1.068.763,74 1.855.903,58	887.594,19 324.718,51	0,00 2.180.622,09
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.554.000,00 5.256.080,14	289.781,40 11.292,63	651.249,07 1.534.610,88	468.774,52 309.903,51	0,00 1.844.514,39
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.000,00 3.492.566,68	208.823,49 9.001,26	510.969,54 776.105,87	354.362,76 236.091,86	0,00 1.012.197,73
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.015.000,00 3.492.566,68	208.823,49 9.001,26	510.969,54 776.105,87	354.362,76 236.091,86	0,00 1.012.197,73
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	42.042,12 161.034,30	42.042,12 0,00	0,00 161.034,30
3190.03.00	PENSOES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00 2.156.690,00	26.690,00 0,00	239.785,71 491.379,35	239.785,71 0,00	0,00 491.379,35
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	47.008,22 122.899,28	47.008,22 0,00	0,00 122.899,28
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 647,22	0,00 0,00	0,00 647,22
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	710.000,00 474.876,68	182.133,49 9.001,26	182.133,49 145,72	25.526,71 236.091,86	0,00 236.237,58
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	80.957,91	140.279,53	114.411,76	0,00
		1.763.513,46	2.291,37	758.505,01	73.811,65	832.316,66
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	28.500,00	14.250,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	193.500,00	0,00	87.000,00	26.250,00	113.250,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.389.000,00	80.957,91	111.779,53	100.161,76	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.570.013,46	2.291,37	671.505,01	47.561,65	719.066,66
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.000,00	2.740,00	4.479,65	7.553,29	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	109.269,00	60,27	68.894,63	2.720,69	71.615,32
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00	0,00	0,00	85,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.220,00	0,00	36.661,00	0,00	36.661,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	0,00	37.675,20	17.277,60	0,00
		232.976,00	0,00	75.350,40	29.757,60	105.108,00
		813.000,00	21.461,10	24.760,24	35.912,74	0,00
		436.011,10	0,00	294.410,49	9.045,00	303.455,49
		500.000,00	173,90	13.281,53	13.281,53	0,00
		500.173,90	0,00	161.188,49	0,00	161.188,49

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		600.000,00	55.531,31	30.531,31	25.000,00	25.000,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	241.345,62	814,31	35.000,00	5.531,31	40.531,31
		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	1.051,60	1.051,60	1.051,60	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.480,19	616,79	0,00	507,05	507,05
		2.037.000,00	391.685,00	417.514,67	418.819,67	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.189.850,17	31.000,00	321.292,70	14.815,00	336.107,70
		32.000,00	-8.315,00	0,00	1.305,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	55.434,00	31.000,00	1.540,00	14.815,00	16.355,00
		32.000,00	-8.315,00	0,00	1.305,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.434,00	31.000,00	1.540,00	14.815,00	16.355,00
		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	-8.315,00	0,00	1.305,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.434,00	31.000,00	1.540,00	14.815,00	16.355,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	400.000,00	417.514,67	417.514,67	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.134.416,17	0,00	319.752,70	0,00	319.752,70
		2.000.000,00	400.000,00	417.514,67	417.514,67	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.134.416,17	0,00	319.752,70	0,00	319.752,70
		2.000.000,00	400.000,00	417.514,67	417.514,67	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.134.416,17	0,00	319.752,70	0,00	319.752,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		49.805.500,00	22.383,40	4.473.364,54	4.503.669,59	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.998.675,66	126.499,22	12.301.974,90	474.775,68	12.776.750,58
		13.123.500,00	176.383,40	1.293.341,92	1.325.409,77	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.912.069,95	26.499,22	5.500.695,61	470.148,04	5.970.843,65
		12.889.500,00	167.082,65	1.151.669,76	1.060.016,31	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.146.581,96	20.198,42	5.430.960,06	317.767,34	5.748.727,40
		5.432.500,00	114.000,00	653.967,72	653.967,72	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.334.165,47	0,00	1.567.694,85	1.846,05	1.569.540,90
		5.432.500,00	114.000,00	653.967,72	653.967,72	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.334.165,47	0,00	1.567.694,85	1.846,05	1.569.540,90
		873.000,00	0,00	0,00	0,00	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	114.000,00	488.329,33	488.329,33	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.220.008,92	0,00	1.044.080,23	1.846,05	1.045.926,28
		904.000,00	0,00	165.638,39	165.638,39	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	730.000,00	0,00	161.563,10	0,00	161.563,10
		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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		7.456.000,00	53.082,65	497.702,04	406.048,59	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.812.416,49	20.198,42	3.863.265,21	315.921,29	4.179.186,50
		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	50.000,00	50.000,00	100.000,00
		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	50.000,00	50.000,00	100.000,00
		7.234.000,00	53.082,65	447.702,04	381.048,59	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.562.416,49	20.198,42	3.813.265,21	265.921,29	4.079.186,50
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-96.536,00	232.219,24	199.983,96	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.316.145,47	10.729,19	2.891.166,27	176.106,47	3.067.272,74
		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	42.794,97	22.461,46	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	279.407,40	1.314,59	100.989,59	21.655,16	122.644,75
		1.935.000,00	141.818,65	172.687,83	158.603,17	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.952.863,62	7.154,64	814.007,35	67.959,66	881.967,01
		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

Página: 13

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00	9.300,75	141.672,16	265.393,46	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	765.487,99	6.300,80	69.735,55	152.380,70	222.116,25
		215.000,00	9.300,75	141.672,16	265.393,46	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	765.487,99	6.300,80	69.735,55	152.380,70	222.116,25
		215.000,00	9.300,75	141.672,16	265.393,46	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	765.487,99	6.300,80	69.735,55	152.380,70	222.116,25
		24.000,00	17.115,75	134.112,16	75.138,96	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	267.933,99	30,80	49.035,55	58.973,20	108.008,75
		191.000,00	-7.815,00	7.560,00	190.254,50	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497.554,00	6.270,00	20.700,00	93.407,50	114.107,50
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-154.000,00	3.180.022,62	3.178.259,82	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.086.605,71	100.000,00	6.801.279,29	4.627,64	6.805.906,93
		36.674.000,00	-154.000,00	3.178.259,82	3.178.259,82	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.082.752,91	100.000,00	6.799.189,29	2.864,84	6.802.054,13

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		36.659.000,00	-154.000,00	3.178.259,82	3.178.259,82	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.082.702,91	100.000,00	6.799.147,14	2.864,84	6.802.011,98
		36.659.000,00	-154.000,00	3.178.259,82	3.178.259,82	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.082.702,91	100.000,00	6.799.147,14	2.864,84	6.802.011,98
		2.651.000,00	60.000,00	225.567,19	225.567,19	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.014.234,58	0,00	1.065.341,09	0,00	1.065.341,09
		28.701.000,00	286.000,00	2.800.533,19	2.800.533,19	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.268.468,33	0,00	4.222.033,67	2.864,84	4.224.898,51
		5.301.000,00	-500.000,00	152.159,44	152.159,44	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.800.000,00	100.000,00	1.511.772,38	0,00	1.511.772,38
		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
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	42,15	0,00	42,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	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

Página: 15

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
		8.000,00	0,00	1.762,80	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.852,80	0,00	2.090,00	1.762,80	3.852,80
		6.000,00	0,00	1.762,80	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.852,80	0,00	2.090,00	1.762,80	3.852,80
		6.000,00	0,00	1.762,80	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.852,80	0,00	2.090,00	1.762,80	3.852,80
		2.000,00	0,00	1.762,80	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.762,80	0,00	1.000,00	1.762,80	2.762,80
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	2.075.575,60	2.166.077,91	2.020.090,79	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	26.565.636,60	6.518.086,20	6.894.316,33	711.676,89	7.605.993,22
		21.694.000,00	2.075.575,60	2.166.077,91	2.020.090,79	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	26.565.636,60	6.518.086,20	6.894.316,33	711.676,89	7.605.993,22
		15.352.000,00	645.039,13	1.821.270,67	1.676.319,53	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.689.685,65	74.042,04	4.951.002,32	694.161,89	5.645.164,21
		7.451.000,00	28.532,08	640.272,64	640.272,64	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.096.332,08	0,00	1.663.891,78	0,00	1.663.891,78
		7.451.000,00	28.532,08	640.272,64	640.272,64	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.096.332,08	0,00	1.663.891,78	0,00	1.663.891,78
		3.000.000,00	0,00	167.313,85	167.313,85	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.393.000,00	0,00	934.980,05	0,00	934.980,05
		3.500.000,00	28.532,08	361.860,00	361.860,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.953.332,08	0,00	556.622,32	0,00	556.622,32
		900.000,00	0,00	105.705,29	105.705,29	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	166.590,19	0,00	166.590,19
		50.000,00	0,00	5.393,50	5.393,50	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	5.699,22	0,00	5.699,22
		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
		7.901.000,00	616.507,05	1.180.998,03	1.036.046,89	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.593.353,57	74.042,04	3.287.110,54	694.161,89	3.981.272,43
		7.901.000,00	616.507,05	1.180.998,03	1.036.046,89	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.593.353,57	74.042,04	3.287.110,54	694.161,89	3.981.272,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	155.444,80	367.045,00	249.212,86	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.186.454,71	69.322,54	1.716.797,26	346.950,16	2.063.747,42
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	18.175,20	12.187,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.260,69	259,89	36.350,40	9.087,60	45.438,00
		5.468.000,00	282.967,55	617.683,13	596.551,73	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.809.956,86	2.804,31	1.525.672,88	338.124,13	1.863.797,01
		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	178.094,70	178.094,70	178.094,70	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	462.381,31	905,30	0,00	0,00	0,00
		6.342.000,00	1.430.536,47	344.807,24	343.771,26	1.085.729,23
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.875.950,95	6.444.044,16	1.943.314,01	17.515,00	1.960.829,01
		6.340.000,00	1.430.536,47	344.807,24	343.771,26	1.085.729,23
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.875.950,95	6.444.044,16	1.943.314,01	17.515,00	1.960.829,01
		6.340.000,00	1.430.536,47	344.807,24	343.771,26	1.085.729,23
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.875.950,95	6.444.044,16	1.943.314,01	17.515,00	1.960.829,01
		6.027.000,00	1.422.766,47	335.807,24	343.308,76	1.086.959,23
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.739.474,95	6.420.871,66	1.857.677,01	0,00	1.857.677,01
		311.000,00	7.770,00	9.000,00	462,50	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.476,00	23.172,50	85.637,00	17.515,00	103.152,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.343.000,00	155.229,60	276.362,85	290.469,13	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.064.798,13	43.124,35	2.769.044,04	159.075,08	2.928.119,12
		5.343.000,00	155.229,60	276.362,85	290.469,13	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.064.798,13	43.124,35	2.769.044,04	159.075,08	2.928.119,12

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		4.447.000,00	156.199,60	276.362,85	285.959,13	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.194.123,61	8.753,37	1.937.250,50	159.075,08	2.096.325,58
		1.386.000,00	0,00	117.986,24	117.986,24	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332.500,00	0,00	418.340,08	0,00	418.340,08
		1.386.000,00	0,00	117.986,24	117.986,24	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.332.500,00	0,00	418.340,08	0,00	418.340,08
		601.000,00	0,00	41.509,10	41.509,10	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	573.000,00	0,00	226.372,37	0,00	226.372,37
		602.000,00	0,00	56.876,86	56.876,86	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	579.500,00	0,00	131.979,93	0,00	131.979,93
		181.000,00	0,00	19.600,28	19.600,28	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	59.987,78	0,00	59.987,78
		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	156.199,60	158.376,61	167.972,89	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.861.623,61	8.753,37	1.518.910,42	159.075,08	1.677.985,50
		3.061.000,00	156.199,60	158.376,61	167.972,89	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.861.623,61	8.753,37	1.518.910,42	159.075,08	1.677.985,50
		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	90.799,00	118.766,10	120.883,38	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.208.086,42	7.686,81	1.203.673,95	140.576,08	1.344.250,03
		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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		20.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.200,00	0,00	18.000,00	7.200,00	25.200,00
		510.000,00	65.400,60	32.410,51	47.089,51	32.990,09
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	623.045,08	0,00	297.236,47	11.299,00	308.535,47
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.292,11	66,56	0,00	0,00	0,00
		896.000,00	-970,00	0,00	4.510,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	870.674,52	34.370,98	831.793,54	0,00	831.793,54
		890.000,00	-970,00	0,00	4.510,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	870.645,52	34.341,98	831.793,54	0,00	831.793,54
		890.000,00	-970,00	0,00	4.510,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	870.645,52	34.341,98	831.793,54	0,00	831.793,54
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	104.241,07	299,92	103.941,15	0,00	103.941,15
		858.000,00	-970,00	0,00	4.510,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.404,45	34.042,06	727.852,39	0,00	727.852,39
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
		46.224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.224.700,00	46.224.700,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		46.224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.224.700,00	46.224.700,00	0,00	0,00	0,00
		45.760.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.357.544,84	45.357.544,84	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.063.696,78	18.063.696,78	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.063.696,78	18.063.696,78	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	4.749.652,73	4.749.652,73	0,00	0,00	0,00
		14.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.402.985,94	10.402.985,94	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.895.813,88	2.895.813,88	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	1.403,69	1.403,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.840,54	13.840,54	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.293.848,06	27.293.848,06	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		21.477.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.293.848,06		27.293.848,06	0,00	0,00	0,00
		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	30.600,00		30.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.221.715,53		2.221.715,53	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	2.024.848,93		2.024.848,93	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	53.345,38		53.345,38	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	21.097.349,64		21.097.349,64	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
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	560.450,00		560.450,00	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

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	867.155,16	867.155,16	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	867.155,16	867.155,16	0,00	0,00	0,00
		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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.750.400,00	5.365,70	172.953,10	157.427,96	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.101.829,10	3.906.412,38	888.557,44	34.243,08	922.800,52
		2.337.400,00	5.365,70	172.953,10	157.427,96	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.221.829,10	26.412,38	888.557,44	34.243,08	922.800,52

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.319.400,00	5.365,70	172.953,10	157.427,96	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.218.679,10	26.412,38	885.407,44	34.243,08	919.650,52
		1.378.000,00	0,00	125.785,96	125.785,96	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.356.935,22	0,00	401.746,70	0,00	401.746,70
		1.378.000,00	0,00	125.785,96	125.785,96	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.356.935,22	0,00	401.746,70	0,00	401.746,70
		93.000,00	0,00	4.138,42	4.138,42	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	0,00	34.845,12	0,00	34.845,12
		1.071.000,00	0,00	100.075,60	100.075,60	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.039.000,00	0,00	263.911,87	0,00	263.911,87
		211.000,00	0,00	21.571,94	21.571,94	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221.800,00	0,00	102.989,71	0,00	102.989,71
		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
		941.400,00	5.365,70	47.167,14	31.642,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.743,88	26.412,38	483.660,74	34.243,08	517.903,82
		941.400,00	5.365,70	47.167,14	31.642,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	861.743,88	26.412,38	483.660,74	34.243,08	517.903,82
		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	0,00	9.102,49	9.102,49	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.426,27	7.669,08	100.392,64	820,00	101.212,64
		451.000,00	0,00	14.915,70	3.470,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	381.000,00	209,00	247.579,30	14.135,70	261.715,00

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		80.000,00	2.500,00	12.740,00	6.110,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	76.360,00	20,00	26.520,00	6.630,00	33.150,00
		159.000,00	2.865,70	10.408,95	12.959,51	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.315,36	11.634,30	99.168,80	12.657,38	111.826,18
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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
		3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.829.906,35	3.829.906,35	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.200,00	1.663.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.663.200,00	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
		1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.706,35	2.166.706,35	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.166.706,35	2.166.706,35	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	1.558.860,35	1.558.860,35	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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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 LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	510.646,00	510.646,00	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
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.093,65	50.093,65	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.093,65	50.093,65	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.093,65	50.093,65	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	49.093,65	49.093,65	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.946.000,00	0,00	24.730,81	24.730,81	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.088.098,46	1.866.800,00	58.844,97	0,00	58.844,97
		196.000,00	0,00	15.552,53	15.552,53	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	127.600,00	800,00	26.833,51	0,00	26.833,51

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		189.000,00	0,00	15.552,53	15.552,53	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.600,00	800,00	26.833,51	0,00	26.833,51
		168.000,00	0,00	15.552,53	15.552,53	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	26.833,51	0,00	26.833,51
		168.000,00	0,00	15.552,53	15.552,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	26.833,51	0,00	26.833,51
		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	12.864,39	12.864,39	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	21.114,18	0,00	21.114,18
		15.000,00	0,00	2.688,14	2.688,14	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	5.719,33	0,00	5.719,33
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.000,00	0,00	9.178,28	9.178,28	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.498,46	0,00	32.011,46	0,00	32.011,46
		117.000,00	0,00	9.178,28	9.178,28	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	32.011,46	0,00	32.011,46
		117.000,00	0,00	9.178,28	9.178,28	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	32.011,46	0,00	32.011,46
		101.000,00	0,00	9.178,28	9.178,28	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	32.011,46	0,00	32.011,46
		101.000,00	0,00	9.178,28	9.178,28	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	32.011,46	0,00	32.011,46
		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

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.771.732,40	1.771.732,40	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.692,50	1.095.692,50	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.095.692,50	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

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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.VARIAVEIS-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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.039,90	676.039,90	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	676.039,90	676.039,90	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.478,40	349.478,40	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 LOCOMOCAO	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 FISICA	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 JURIDICA	235.174,00	235.174,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.267,60	94.267,60	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	94.267,60	94.267,60	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.267,60	94.267,60	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	94.267,60	94.267,60	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	-3.684,09	174.315,38	177.187,38	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.258.887,45	21.490,39	903.002,15	49.107,30	952.109,45
		2.226.000,00	-3.684,09	174.315,38	177.187,38	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.258.887,45	21.490,39	903.002,15	49.107,30	952.109,45
		2.221.000,00	10.410,91	174.315,38	177.187,38	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.231.630,45	2.650,39	899.944,15	49.107,30	949.051,45

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.506.000,00	0,00	120.663,63	120.663,63	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.463.800,00	0,00	579.071,15	0,00	579.071,15
		1.506.000,00	0,00	120.663,63	120.663,63	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.463.800,00	0,00	579.071,15	0,00	579.071,15
		1.300.000,00	0,00	100.720,55	100.720,55	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.261.800,00	0,00	492.547,77	0,00	492.547,77
		200.000,00	0,00	19.943,08	19.943,08	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	86.197,82	0,00	86.197,82
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715.000,00	10.410,91	53.651,75	56.523,75	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.830,45	2.650,39	320.873,00	49.107,30	369.980,30
		715.000,00	10.410,91	53.651,75	56.523,75	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	767.830,45	2.650,39	320.873,00	49.107,30	369.980,30
		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		203.000,00	0,00	2.425,20	8.357,20	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.900,00	1.950,39	52.436,23	2.382,30	54.818,53
		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	8.910,91	49.726,55	46.516,55	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	670.930,45	0,00	268.436,77	46.725,00	315.161,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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
		5.000,00	-14.095,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.257,00	18.840,00	3.058,00	0,00	3.058,00
		5.000,00	-14.095,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	27.257,00	18.840,00	3.058,00	0,00	3.058,00
		5.000,00	-14.095,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.257,00	18.840,00	3.058,00	0,00	3.058,00
		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	-14.095,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.257,00	18.840,00	3.058,00	0,00	3.058,00
		649.000,00	-21.187,58	68.422,82	52.936,50	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	869.081,25	6.846,70	185.600,92	39.190,77	224.791,69
		649.000,00	-21.187,58	68.422,82	52.936,50	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	869.081,25	6.846,70	185.600,92	39.190,77	224.791,69
		632.000,00	-21.187,58	68.422,82	52.936,50	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	864.146,25	2.210,70	185.301,92	39.190,77	224.492,69
		290.000,00	0,00	24.957,65	24.957,65	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	82.462,90	0,00	82.462,90
		290.000,00	0,00	24.957,65	24.957,65	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	82.462,90	0,00	82.462,90
		250.000,00	0,00	20.463,92	20.463,92	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	61.164,16	0,00	61.164,16
		40.000,00	0,00	4.493,73	4.493,73	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	21.298,74	0,00	21.298,74
		342.000,00	-21.187,58	43.465,17	27.978,85	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.146,25	2.210,70	102.839,02	39.190,77	142.029,79

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		342.000,00	-21.187,58	43.465,17	27.978,85	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	614.146,25	2.210,70	102.839,02	39.190,77	142.029,79
		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
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.308,49	2.000,00	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	-21.187,58	43.465,17	27.978,85	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	598.837,76	210,70	96.250,02	39.190,77	135.440,79
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.935,00	4.636,00	299,00	0,00	299,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.935,00	4.636,00	299,00	0,00	299,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.935,00	4.636,00	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	4.935,00	4.636,00	299,00	0,00	299,00
		307.000,00	2.070,45	26.538,88	27.150,78	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	325.565,50	5.720,54	78.424,48	528,00	78.952,48
		307.000,00	2.070,45	26.538,88	27.150,78	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	325.565,50	5.720,54	78.424,48	528,00	78.952,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		298.000,00	2.070,45	26.538,88	27.150,78	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	321.826,50	2.280,54	78.125,48	528,00	78.653,48
		230.000,00	0,00	25.950,32	25.950,32	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	0,00	59.159,85	0,00	59.159,85
		230.000,00	0,00	25.950,32	25.950,32	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	0,00	59.159,85	0,00	59.159,85
		200.000,00	0,00	21.280,48	21.280,48	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	45.660,06	0,00	45.660,06
		30.000,00	0,00	4.669,84	4.669,84	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	13.499,79	0,00	13.499,79
		68.000,00	2.070,45	588,56	1.200,46	1.481,89
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.826,50	2.280,54	18.965,63	528,00	19.493,63
		68.000,00	2.070,45	588,56	1.200,46	1.481,89
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.826,50	2.280,54	18.965,63	528,00	19.493,63
		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	528,00	1.139,90	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.616,00	1.300,99	7.822,34	528,00	8.350,34
		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	2.070,45	60,56	60,56	2.009,89
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.910,50	929,55	11.143,29	0,00	11.143,29

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.739,00	3.440,00	299,00	0,00	299,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.739,00	3.440,00	299,00	0,00	299,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.739,00	3.440,00	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	3.739,00	3.440,00	299,00	0,00	299,00
		544.000,00	184.211,82	130.782,84	57.308,84	53.428,98
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.896.497,03	43.366,85	793.605,71	99.120,00	892.725,71
		544.000,00	184.211,82	130.782,84	57.308,84	53.428,98
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.896.497,03	43.366,85	793.605,71	99.120,00	892.725,71
		459.000,00	183.831,95	124.697,97	51.223,97	59.133,98
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.878.733,16	33.133,85	792.159,71	99.120,00	891.279,71
		225.000,00	0,00	16.549,43	16.549,43	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00	0,00	88.627,23	0,00	88.627,23
		225.000,00	0,00	16.549,43	16.549,43	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	0,00	88.627,23	0,00	88.627,23
		200.000,00	0,00	14.213,34	14.213,34	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	73.230,26	0,00	73.230,26
		25.000,00	0,00	2.336,09	2.336,09	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	15.396,97	0,00	15.396,97
		234.000,00	183.831,95	108.148,54	34.674,54	75.683,41
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.679.733,16	33.133,85	703.532,48	99.120,00	802.652,48
		6.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	20.000,00	10.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
		228.000,00	183.831,95	88.148,54	24.674,54	95.683,41
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.579.733,16	33.133,85	683.532,48	79.120,00	762.652,48
		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	123.350,00	75.452,99	8.798,99	47.897,01
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.571,40	5.614,80	100.100,07	74.725,00	174.825,07
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.450,00	0,00	2.500,00	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	4.960,00	10.980,00	7.660,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124.000,00	26.880,00	10.900,00	4.250,00	15.150,00
		106.000,00	55.521,95	1.715,55	8.215,55	53.806,40
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.240.211,76	139,05	570.032,41	145,00	570.177,41
		85.000,00	379,87	6.084,87	6.084,87	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.763,87	10.233,00	1.446,00	0,00	1.446,00
		85.000,00	379,87	6.084,87	6.084,87	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	17.763,87	10.233,00	1.446,00	0,00	1.446,00
		85.000,00	379,87	6.084,87	6.084,87	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.763,87	10.233,00	1.446,00	0,00	1.446,00
		79.000,00	6.084,87	6.084,87	6.084,87	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.084,87	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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		6.000,00	-5.705,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.679,00	10.233,00	1.446,00	0,00	1.446,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	59.868,60	0,00	3.791,50	0,00	3.791,50
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	59.868,60	0,00	3.791,50	0,00	3.791,50
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.868,60	0,00	3.791,50	0,00	3.791,50
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.618,60	0,00	3.791,50	0,00	3.791,50
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.618,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.618,60	0,00	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
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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 LOCOMOCAO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		139.000,00		0,00	10.300,42	10.300,42	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00		0,00	39.050,83	0,00	39.050,83
		139.000,00		0,00	10.300,42	10.300,42	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00		0,00	39.050,83	0,00	39.050,83
		136.000,00		0,00	10.300,42	10.300,42	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.250,00		0,00	39.050,83	0,00	39.050,83
		119.000,00		0,00	10.300,42	10.300,42	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00		0,00	39.050,83	0,00	39.050,83

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		119.000,00	0,00	10.300,42	10.300,42	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	39.050,83	0,00	39.050,83
		101.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	32.783,28	0,00	32.783,28
		16.000,00	0,00	1.722,29	1.722,29	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	6.267,55	0,00	6.267,55
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 45

Exercício: 2017

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

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

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

**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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		155.000.000,00	3.122.100,50	8.763.331,74	8.384.978,72	0,00	
		155.000.000,00	64.816.615,47	27.590.249,29	1.918.251,62	29.508.500,91	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.252.002,13	4.041.868,28	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.046.660,87	-3.127.292,36
FUNDEB	2.578.734,66	2.383.297,69	FUNDEB	-154.000,00	491.137,31
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.080.327,27	1.184.138,70	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-2.590,42	-11.044,50
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	103.805,47	105.037,94	CONVÊNIOS	1.037.542,22	394.549,26
CONVÊNIOS	0,00	239.064,18	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	-15.710,00	-12.188,93
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.511,17	5.516,41	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	235.431,83	118.772,66
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	520.520,42	437.208,45	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	-25.234,00	60.366,30
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.628,40	102.472,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.621.529,52	8.498.603,65	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.122.100,50	-2.085.700,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	191.169,25	150.236,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.871.034,20	1.503.927,01
REPASSE RECEBIDO	191.169,25	150.236,26	REPASSE CONCEDIDO	1.871.034,20	1.503.927,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	191.169,25	150.236,26	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.871.034,20	1.503.927,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	378.353,02	1.083.658,63	RP PROCESSADOS PAGOS	40.586,54	19.738,93
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.641.231,24	-10.298.218,18	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	13.511,00
VALORES RESTITUÍVEIS	796.923,80	811.315,36	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	6.227,93
INSS	75.271,55	96.219,81	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	40.586,54	0,00
SALARIO FAMILIA	8.141,90	2.216,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	642.000,41	147.493,55
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	6.670,40	29.284,76	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	9.653,48
SALARIO MATERNIDADE	2.140,17	359,82	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	10.493,93
INSS - FUNDEB	264.867,54	247.334,57	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	11.358,09	127.346,14
INSS - MDE	38.645,02	32.403,52	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	630.642,32	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	2.229,58	1.026,81	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS CÂMARA	76.921,30	76.122,30	VALORES RESTITUÍVEIS	635.035,14	764.483,01
PENSAO ALIMENTICIA	3.784,92	3.030,83	INSS	180.296,14	74.265,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.624,40	SALARIO FAMILIA	7.021,82	7.785,72
SALARIO DE FAMILIA - MDE	6.486,25	1.020,60	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	10.440,24	25.090,99
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	6.101,91	SALARIO MATERNIDADE	2.710,49	0,00
SALARIO MATERNIDADE - MDE	2.171,92	0,00	INSS - FUNDEB	32.840,56	214.127,58
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.607,31	1.438,67	INSS - MDE	66.649,61	25.671,58
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	531,81	193,60	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	2.946,68	1.247,40
SINTESE	340,05	191,78	INSS CÂMARA	0,00	86.088,44
SINTESE - MDE	709,81	918,90	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.030,83
SINTESE - FUNDEB	15.050,17	14.274,05	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	2.858,44	5.540,40
CAUÇÃO	0,00	970,00	SALARIO DE FAMILIA - MDE	4.530,00	2.682,72
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	49.534,71	60.541,26	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.689,95	12.805,48
EMPRESTIMOS - BANESE	2.038,21	1.957,34	SALARIO MATERNIDADE - MDE	3.466,90	0,00
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	179.538,02	142.170,91	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.438,67
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.495,60	9.959,35	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	193,60
EMPRESTIMO CEF - MDE	20.153,73	22.261,80	SINTESE	350,88	759,95
EMPRESTIMO BANESE - MDE	535,00	1.360,64	SINTESE - MDE	708,02	884,17
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	17,55	SINTESE - FUNDEB	15.210,50	13.837,11
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	23,00	0,00	CAUÇÃO	6.329,34	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	4.937,81	7.539,62	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	47.747,45	62.105,80
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.420,00	1.734,96	EMPRESTIMOS - BANESE	1.866,46	2.458,80
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	15.501,25	26.308,01	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	173.174,39	133.563,23
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	1.432,58	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	6.900,00	10.502,32
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.078,04	EMPRESTIMO CEF - MDE	19.610,13	21.436,26
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	129,40	EMPRESTIMO BANESE - MDE	3.229,31	1.360,64
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	893,58	1.888,26	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	23,00	17,55
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02	EMPRESTIMO BRADESCO	6.104,30	9.534,66
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	110,10	4.601,02	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.831,96
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.294,14	2.775,51	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	17.372,89	24.516,94
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	184,14	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	1.432,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	5.749,42	9.133,46	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.108,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	99,05
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	535,57	1.888,26
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	110,10	4.601,02
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.504,21	3.569,98
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	184,14
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	6.000,61	8.311,85
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-4.465.954,42	-8.403.244,19	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.317.622,09	931.715,49
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.119.547,17	10.448.533,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.155.534,73	10.344.186,82
CAIXA	45.797,83	29.549,62	CAIXA	25.730,35	17.499,42
CONTA ÚNICA	15.073.749,34	10.418.983,72	CONTA ÚNICA	13.129.804,38	10.326.687,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	15.119.547,17	10.448.533,34	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.155.534,73	10.344.186,82
TOTAL (V=I+II+III+IV)	19.466.291,52	10.694.129,06	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	19.466.291,52	10.694.129,06

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	99.919.243,39	D	19.044.335,40	19.090.421,77	99.873.157,02	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.204.247,05	D	17.943.803,64	19.090.421,77	14.057.628,92	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.119.547,17	D	16.240.506,86	18.204.519,30	13.155.534,73	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.119.547,17	D	16.240.506,86	18.204.519,30	13.155.534,73	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.119.547,17	D	16.240.506,86	18.204.519,30	13.155.534,73	D
6	1.1.1.1.1.01	CAIXA	45.797,83	D	167.539,75	187.607,23	25.730,35	D
5468	1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - (D/R)	45.797,83	D	167.539,75	187.607,23	25.730,35	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	45.797,83	D	167.539,75	187.607,23	25.730,35	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001 F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	45.797,83	D	167.539,75	187.607,23	25.730,35	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	15.073.749,34	D	16.072.967,11	18.016.912,07	13.129.804,38	D
5469	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	870.597,51	D	1.229.438,30	1.131.232,07	968.803,74	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.801,40	D	806.274,07	817.614,72	8.460,75	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002 F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	19.801,40	D	806.274,07	817.614,72	8.460,75	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	850.796,11	D	423.164,23	313.617,35	960.342,99	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)	849.551,47	D	422.654,66	313.364,82	958.841,31	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004 F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.210,28	D	509,57	252,53	1.467,32	D
5470	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.280.470,26	D	12.815.188,09	14.299.975,19	5.795.683,16	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	1.041.463,13	D	6.491.603,66	6.611.269,74	921.797,05	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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)	12.571,54	D	132.881,68	144.724,71	728,51	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	13.103,03	D	2.875.022,01	2.792.151,66	95.973,38	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	1.468,67	D	453,26	159,82	1.762,11	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.395,10	D	3.364,97	3.503,88	2.256,19	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	445,69	D	943,81	1.002,21	387,29	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	401,11	D	1,74	0,00	402,85	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,50	D	0,04	0,00	8,54	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)	72,07	D	0,31	0,00	72,38	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	192,06	D	0,83	0,00	192,89	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	24,92	D	0,10	0,00	25,02	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	179.515,49	D	3.270.003,56	3.445.440,26	4.078,79	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	11.516,56	D	119.220,47	130.194,31	542,72	D
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	986,00	D	6.526,41	5.820,00	1.692,41	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	220.013,63	D	80.588,62	88.272,89	212.329,36	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	385.197,42	D	1.670,14	0,00	386.867,56	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	20.142,10	D	87,31	0,00	20.229,41	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,75	D	0,05	0,00	11,80	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	19.239,15	D	83,40	0,00	19.322,55	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	174.158,34	D	754,95	0,00	174.913,29	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.318.105,90	D	2.364.027,23	2.324.071,54	1.358.061,59	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	71.150,40	D	456.896,44	498.042,15	30.004,69	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	3.677,39	D	1.578.381,11	1.577.185,74	4.872,76	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	1.196.636,56	D	147.061,16	70.802,41	1.272.895,31	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	1.786,76	D	73.083,54	72.771,51	2.098,79	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	34.576,23	D	0,00	6.329,34	28.246,89	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)	9.989,15	D	108.604,76	98.940,39	19.653,52	D
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	41,15	D	0,22	0,00	41,37	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5500	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.901.881,30	D	3.959.552,83	5.364.608,91	3.496.825,22	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	119.365,74	D	1.172.730,34	1.194.828,63	97.267,45	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)	256,75	D	0,87	0,00	257,62	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	1.609.069,64	D	33.138,11	509.246,05	1.132.961,70	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)	23.260,63	D	222.455,38	241.837,85	3.878,16	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	36,50	185,41	D
5606	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	2.794.237,99	D	2.461.113,28	3.269.905,11	1.985.446,16	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.924,24	D	0,12	0,00	1.924,36	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.663,87	D	7,29	36,50	12.634,66	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	3.306,13	D	17,35	0,00	3.323,48	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	17.463,55	D	0,00	42,00	17.421,55	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	30.026,32	D	8.782,82	0,00	38.809,14	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	153.590,01	D	9.575,15	89.301,53	73.863,63	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	102.784,91	D	1.744,12	59.338,24	45.190,79	D
5637	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	33.641,48	D	0,00	0,00	33.641,48	D
6073	1.1.1.1.1.02.02.003.029	F	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 71003-2)	0,00	D	49.988,00	36,50	49.951,50	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.529,77	D	4,37	25,00	1.509,14	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.529,77	D	4,37	25,00	1.509,14	D
5590	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5591	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5472	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	6.922.681,57	D	2.028.340,72	2.585.704,81	6.365.317,48	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.069.910,91	D	279.707,63	277.153,31	1.072.465,23	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	19.532,43	D	36.435,61	17.430,49	38.537,55	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	7.435,13	D	5.075,82	10.459,92	2.051,03	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	4.291,31	D	233.722,88	236.646,98	1.367,21	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	29,28	D	0,13	0,00	29,41	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	19.014,68	D	82,42	0,00	19.097,10	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	493,45	D	2,14	0,00	495,59	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	14.761,31	D	36,79	12.052,50	2.745,60	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	69.357,18	D	300,65	0,00	69.657,83	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)	26.524,75	D	114,98	0,00	26.639,73	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	297.623,34	D	1.290,16	0,00	298.913,50	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	139.221,85	D	603,51	0,00	139.825,36	D
5582	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	191.991,01	D	830,35	563,42	192.257,94	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	268.876,00	D	1.165,55	0,00	270.041,55	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.759,19	D	46,64	0,00	10.805,83	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	150.476,14	D	1.169.858,14	1.192.234,06	128.100,22	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)	2.157,85	D	13,54	0,00	2.171,39	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)	64.648,61	D	1.167.420,21	1.192.234,06	39.834,76	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	80.787,01	D	2.424,39	0,00	83.211,40	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	8.101,69	D	45,92	0,00	8.147,61	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	8.101,69	D	45,92	0,00	8.147,61	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.694.192,83	D	578.729,03	1.116.317,44	5.156.604,42	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)	11.909,68	D	260.240,56	262.843,56	9.306,68	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)	796.273,94	D	4.508,57	0,00	800.782,51	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	432.574,32	D	283.438,70	633.866,48	82.146,54	D
5574	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.28€	33.347,68	D	187,95	0,00	33.535,63	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	294.111,33	D	1.529,63	0,00	295.640,96	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-€	178.094,70	D	0,00	178.094,70	0,00	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)	336.940,20	D	1.912,99	0,00	338.853,19	D
5609	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	53.023,92	D	7.530,26	41.512,70	19.041,48	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	96.865,58	D	331,15	0,00	97.196,73	D
5620	1.1.1.1.1.02.04.004.030	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352	6.996,00	D	36,70	0,00	7.032,70	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 -	52.556,67	D	305,25	0,00	52.861,92	D
5628	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.00	3.223.063,25	D	17.759,61	0,00	3.240.822,86	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	178.315,47	D	947,66	0,00	179.263,13	D
5639	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	54,89	D	0,00	0,00	54,89	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.450,91	D	874.968,62	51.625,93	850.793,60	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.450,91	D	874.968,62	51.625,93	850.793,60	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.450,91	D	874.968,62	51.625,93	850.793,60	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	21.112,24	D	873.968,62	46.198,03	848.882,83	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	19.638,50	D	0,00	17.789,17	1.849,33	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.473,74	D	873.968,62	28.408,86	847.033,50	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	6.338,67	D	1.000,00	5.427,90	1.910,77	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.338,67	D	1.000,00	5.427,90	1.910,77	D
623	1.1.5		ESTOQUES	57.248,97	D	828.328,16	834.276,54	51.300,59	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	57.248,97	D	828.328,16	834.276,54	51.300,59	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.248,97	D	828.328,16	834.276,54	51.300,59	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 AGOSTO/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	25.225,50	D	331.305,05	331.305,05	25.225,50	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.023,47	D	205.505,69	211.454,07	26.075,09	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	251.653,33	251.653,33	0,00	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	39.864,09	39.864,09	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.714.996,34	D	1.100.531,76	0,00	85.815.528,10	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.501.063,67	D	0,00	0,00	23.501.063,67	D
5285	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	23.499.382,82	D	0,00	0,00	23.499.382,82	D
5288	1.2.1.1.1.04.01.099	P	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.680,85	D	0,00	0,00	1.680,85	D
885	1.2.2		INVESTIMENTOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
886	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
887	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
888	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
895	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
6044	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	61.042.431,25	D	1.100.531,76	0,00	62.142.963,01	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	12.969.393,91	D	16.560,00	0,00	12.985.953,91	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.969.393,91	D	16.560,00	0,00	12.985.953,91	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.834.357,65	D	9.000,00	0,00	1.843.357,65	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	9.000,00	0,00	16.920,30	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		BENS DE INFORMÁTICA	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.291.628,02	D	7.560,00	0,00	8.299.188,02	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.545,60	D	7.560,00	0,00	58.105,60	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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	196.671,86	D	0,00	0,00	196.671,86	D
1085	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	23.178,00	D	0,00	0,00	23.178,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,50	D	0,00	0,00	3.695,50	D
1090	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.798,36	D	0,00	0,00	169.798,36	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.514.980,00	D	0,00	0,00	2.514.980,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.356.480,00	D	0,00	0,00	2.356.480,00	D
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	48.073.037,34	D	1.083.971,76	0,00	49.157.009,10	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.073.037,34	D	1.083.971,76	0,00	49.157.009,10	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.368.270,11	D	135.874,96	0,00	3.504.145,07	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	1.985.949,61	D	135.874,96	0,00	2.121.824,57	D
1127	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	68.176,95	D	0,00	0,00	68.176,95	D
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.217.610,83	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		BENS DE USO COMUM DO POVO	9.300.090,09	D	948.096,80	0,00	10.248.186,89	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	4.872.544,09	D	444.722,90	0,00	5.317.266,99	D
1162	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	964.492,45	D	16.057,10	0,00	980.549,55	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	3.075.024,67	D	487.316,80	0,00	3.562.341,47	D
1171	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	305.561,87	D	0,00	0,00	305.561,87	D
1172	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	305.561,87	D	0,00	0,00	305.561,87	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
ATIVO				99.919.243,39		19.044.335,40	19.090.421,77	99.873.157,02	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.785.926,18	C	10.218.871,44	10.530.132,14	97.097.186,88	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.453.961,83	C	10.218.871,44	10.530.132,14	15.765.222,53	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.497.534,85	C	5.522.157,38	5.732.665,47	5.708.042,94	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.709.260,94	C	4.904.388,25	5.065.646,34	4.870.519,03	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.709.260,94	C	4.904.388,25	5.065.646,34	4.870.519,03	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.600.641,99	C	4.904.388,25	5.065.646,34	4.761.900,08	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.600.641,99	C	4.904.388,25	5.065.646,34	4.761.900,08	C
		F		4.600.641,99		4.904.388,25	5.065.646,34	4.761.900,08	
1281	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	108.618,95	C	0,00	0,00	108.618,95	C
1284	2.1.1.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO PAGOS	108.618,95	C	0,00	0,00	108.618,95	C
6009	2.1.1.1.1.05.03.031	P	PRECATORIO	10.120,03	C	0,00	0,00	10.120,03	C
		F		10.120,03		0,00	0,00	10.120,03	
6033	2.1.1.1.1.05.03.034	P	PRECATORIO	98.498,92	C	0,00	0,00	98.498,92	C
		F		145,72		0,00	0,00	145,72	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	788.273,91	C	617.769,13	667.019,13	837.523,91	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	64.000,00	C	49.250,00	98.500,00	113.250,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00	C	49.250,00	98.500,00	113.250,00	C
		F		64.000,00		49.250,00	98.500,00	113.250,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	724.273,91	C	568.519,13	568.519,13	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724.273,91	C	568.436,68	568.436,68	724.273,91	C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	568.436,68	568.436,68	724.273,91	C
		F		724.273,91		568.436,68	568.436,68	724.273,91	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	82,45	82,45	0,00	C
		F		0,00		82,45	82,45	0,00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.142.958,61	C	3.189.016,57	3.307.795,39	6.261.737,43	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.142.958,61	C	3.189.016,57	3.307.795,39	6.261.737,43	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.142.958,61	C	3.189.016,57	3.307.795,39	6.261.737,43	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.132.956,88	C	3.139.016,57	3.232.795,39	6.226.735,70	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.132.956,88	C	3.139.016,57	3.232.795,39	6.226.735,70	C
		F		6.132.956,88		3.139.016,57	3.232.795,39	6.226.735,70	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	10.001,73	C	50.000,00	75.000,00	35.001,73	C
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	10.001,73	C	50.000,00	75.000,00	35.001,73	C
5944	2.1.3.1.1.06.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.001,73	C	50.000,00	75.000,00	35.001,73	C
		F			1,73	25.000,00	25.000,00	1,73	
1527	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	557.267,37	C	835.029,34	667.514,67	389.752,70	C
1528	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	283.518,99	C	502.745,34	251.372,67	32.146,32	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	283.518,99	C	502.745,34	251.372,67	32.146,32	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	283.518,99	C	502.745,34	251.372,67	32.146,32	C
6037	2.1.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	111.991,68	C	223.983,36	111.991,68	0,00	C
		F			0,00	111.991,68	111.991,68	0,00	
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	171.527,31	C	278.761,98	139.380,99	32.146,32	C
		F			0,00	139.380,99	139.380,99	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	273.748,38	C	332.284,00	416.142,00	357.606,38	C
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNK	273.748,38	C	332.284,00	416.142,00	357.606,38	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	273.748,38	C	332.284,00	416.142,00	357.606,38	C
5877	2.1.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	0,00	C	109.113,68	304.556,84	195.443,16	C
		F			0,00	54.556,84	54.556,84	0,00	
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	273.748,38	C	223.170,32	111.585,16	162.163,22	C
		F			0,00	111.585,16	111.585,16	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.256.201,00	C	672.668,15	822.156,61	3.405.689,46	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.876.790,65	C	659.073,72	820.056,61	2.037.773,54	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.876.790,65	C	659.073,72	820.056,61	2.037.773,54	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.599.068,26	C	373.088,15	528.702,51	1.754.682,62	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.400.604,10	C	326.944,12	498.020,27	1.571.680,25	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	440.293,92	C	203.428,95	98.404,36	335.269,33	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-23.392,41	D	7.021,82	8.141,90	-22.272,33	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	30.206,85	C	10.440,24	6.670,40	26.437,01	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-6.972,31	D	3.616,26	2.140,17	-8.448,40	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	991.521,84	C	32.840,56	264.867,54	1.223.548,82	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	-27.534,01	D	66.649,61	38.645,02	-55.538,60	D
5688	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	C	0,00	0,00	29.890,32	C
5689	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	64.053,59	C	2.946,68	2.229,58	63.336,49	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-97.463,69	D	0,00	76.921,30	-20.542,39	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-99.677,86	D	23.545,29	14.582,21	-108.640,94	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	7.082,08	C	0,00	3.784,92	10.867,00	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-4.381,00	D	2.858,44	0,00	-7.239,44	D
5691	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-64.631,57	D	4.530,00	6.486,25	-62.675,32	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-16.240,74	D	12.689,95	0,00	-28.930,69	D
5693	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-19.514,07	D	3.466,90	2.171,92	-20.809,05	D
5694	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	-212,15	D	0,00	1.607,31	1.395,16	C
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-1.780,41	D	0,00	531,81	-1.248,60	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	298.142,02	C	22.598,74	16.100,03	291.643,31	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.470,15	C	350,88	340,05	16.459,32	C
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-23.310,18	D	708,02	709,81	-23.308,39	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-9.828,70	D	15.210,50	15.050,17	-9.989,03	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	158.370,23	C	6.329,34	0,00	152.040,89	C
5716	2.1.8.8.1.01.99.014	F	SEPUMI - MDE	89,26	C	0,00	0,00	89,26	C
5717	2.1.8.8.1.01.99.015	F	SEPUMI - FUNDEB	3.243,63	C	0,00	0,00	3.243,63	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	277.722,39	C	285.985,57	291.354,10	283.090,92	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	277.722,39	C	285.985,57	291.354,10	283.090,92	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	46.130,06	C	47.747,45	49.534,71	47.917,32	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-743,35	D	1.866,46	2.038,21	-571,60	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	31.298,03	C	173.174,39	179.538,02	37.661,66	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	7.716,71	C	6.900,00	9.495,60	10.312,31	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	78.988,85	C	19.610,13	20.153,73	79.532,45	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	826,44	C	3.229,31	535,00	-1.867,87	D
5715	2.1.8.8.1.04.03.011	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352,68	C	0,00	0,00	1.352,68	C
5720	2.1.8.8.1.04.03.012	F	ARACAJU PREVIDENCIA	1.555,84	C	0,00	0,00	1.555,84	C
5721	2.1.8.8.1.04.03.013	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	-8.538,31	D	23,00	0,00	-8.561,31	D
5722	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-226,67	D	0,00	0,00	-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	23,00	921,00	C
5728	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	7.474,18	C	6.104,30	4.937,81	6.307,69	C
5729	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	7.929,25	C	1.677,62	1.420,00	7.671,63	C
5730	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	10.410,77	C	17.372,89	15.501,25	8.539,13	C
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	-409,49	D	38,74	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	-1.179,17	D	0,00	0,00	-1.179,17	D
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	-331,35	D	535,57	893,58	26,66	C
5738	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	3.794,20	C	0,00	0,00	3.794,20	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	-2.095,35	D	110,10	110,10	-2.095,35	D
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	-241,93	D	1.504,21	1.294,14	-452,00	D
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	4.468,27	C	90,79	90,79	4.468,27	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	15.591,85	C	6.000,61	5.749,42	15.340,66	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.379.410,35	C	13.594,43	2.100,00	1.367.915,92	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.379.410,35	C	13.594,43	2.100,00	1.367.915,92	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	11.682,67	C	4.416,15	2.100,00	9.366,52	C
		F		11.682,67		4.416,15	2.100,00	9.366,52	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	118.192,70	C	9.178,28	0,00	109.014,42	C
		F		41.189,74		9.178,28	0,00	32.011,46	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.249.534,98	C	0,00	0,00	1.249.534,98	C
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONSOLIDAÇÃO CONVÊNIOS A EXECUTAR	1.249.534,98	C	0,00	0,00	1.249.534,98	C
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1953	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1977	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1984	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1986	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
5878	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	49.217.872,21	C	0,00	0,00	49.217.872,21	C
6042	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	1.168.489,20	C	0,00	0,00	1.168.489,20	C
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C



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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			96.785.926,18	10.218.871,44	10.530.132,14	97.097.186,88

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.782.519,97	D	11.009.841,99	48.815,03	84.743.546,93	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	35.887.791,18	D	5.642.123,35	47.477,68	41.482.436,85	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.146.687,64	D	5.023.604,22	47.477,68	36.122.814,18	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.220.185,29	D	682.942,01	0,00	3.903.127,30	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	3.220.185,29	D	682.942,01	0,00	3.903.127,30	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.220.185,29	D	682.942,01	0,00	3.903.127,30	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.220.185,29	D	682.942,01	0,00	3.903.127,30	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.926.502,35	D	4.340.662,21	47.477,68	32.219.686,88	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	27.926.502,35	D	4.340.662,21	47.477,68	32.219.686,88	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.885.567,85	D	4.335.268,71	47.477,68	32.173.358,88	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.626.448,21	D	4.240.775,47	0,00	31.867.223,68	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	259.119,64	D	94.493,24	47.477,68	306.135,20	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.934,50	D	5.393,50	0,00	46.328,00	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.934,50	D	5.393,50	0,00	46.328,00	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.556.103,54	D	568.519,13	0,00	5.124.622,67	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.492.432,40	D	568.436,68	0,00	5.060.869,08	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.492.432,40	D	568.436,68	0,00	5.060.869,08	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.492.432,40	D	568.436,68	0,00	5.060.869,08	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.671,14	D	82,45	0,00	63.753,59	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2515	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	63.671,14	D	82,45	0,00	63.753,59	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.671,14	D	82,45	0,00	63.753,59	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	185.000,00	D	50.000,00	0,00	235.000,00	D
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	185.000,00	D	50.000,00	0,00	235.000,00	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	185.000,00	D	50.000,00	0,00	235.000,00	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	185.000,00	D	50.000,00	0,00	235.000,00	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	305.423,58	D	42.042,12	0,00	347.465,70	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	296.923,58	D	42.042,12	0,00	338.965,70	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	296.923,58	D	42.042,12	0,00	338.965,70	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	296.923,58	D	42.042,12	0,00	338.965,70	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	296.923,58	D	42.042,12	0,00	338.965,70	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.500,00	D	0,00	0,00	8.500,00	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.500,00	D	0,00	0,00	8.500,00	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.500,00	D	0,00	0,00	8.500,00	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.366.781,53	D	1.942.888,12	562,56	15.309.107,09	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.894.595,38	D	833.116,19	0,00	5.727.711,57	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.894.595,38	D	833.116,19	0,00	5.727.711,57	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.595,38	D	833.116,19	0,00	5.727.711,57	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.295.822,24	D	0,00	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: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	182.458,79	D	0,00	0,00	182.458,79	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.416.314,35	D	833.116,19	0,00	4.249.430,54	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	8.472.186,15	D	1.109.771,93	562,56	9.581.395,52	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	37.654,90	D	2.100,00	0,00	39.754,90	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.654,90	D	2.100,00	0,00	39.754,90	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.654,90	D	2.100,00	0,00	39.754,90	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	590.416,86	D	129.565,37	0,00	719.982,23	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	590.416,86	D	129.565,37	0,00	719.982,23	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	435.053,85	D	129.565,37	0,00	564.619,22	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.844.114,39	D	978.106,56	562,56	8.821.658,39	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.844.114,39	D	978.106,56	562,56	8.821.658,39	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.592,36	D	0,00	0,00	8.592,36	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.595,24	D	4.158,70	0,00	41.753,94	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.797.926,79	D	973.947,86	562,56	8.771.312,09	D
2885	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.954.416,17	D	250.000,00	0,00	3.204.416,17	D
2963	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.954.416,17	D	250.000,00	0,00	3.204.416,17	D
2964	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.954.416,17	D	250.000,00	0,00	3.204.416,17	D
2965	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.954.416,17	D	250.000,00	0,00	3.204.416,17	D
2966	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.954.416,17	D	250.000,00	0,00	3.204.416,17	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.659.578,77	D	2.936.524,86	258,00	23.595.845,63	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.878.958,37	D	1.871.292,20	258,00	14.749.992,57	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.878.958,37	D	1.871.292,20	258,00	14.749.992,57	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	12.878.958,37	D	1.871.292,20	258,00	14.749.992,57	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	12.878.958,37	D	1.871.292,20	258,00	14.749.992,57	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	12.878.958,37	D	1.871.292,20	258,00	14.749.992,57	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	3.198.910,46	D	464.504,80	0,00	3.663.415,26	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	454.145,78	D	49.587,95	0,00	503.733,73	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	1.080.547,08	D	136.146,22	258,00	1.216.435,30	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	8.145.355,05	D	1.221.053,23	0,00	9.366.408,28	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.480.020,69	D	966.732,66	0,00	8.446.753,35	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.480.020,69	D	966.732,66	0,00	8.446.753,35	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	7.480.020,69	D	966.732,66	0,00	8.446.753,35	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	288.000,00	D	98.500,00	0,00	386.500,00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	288.000,00	D	98.500,00	0,00	386.500,00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	288.000,00	D	98.500,00	0,00	386.500,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	288.000,00	D	98.500,00	0,00	386.500,00	D
3103	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.599,71	D	0,00	0,00	12.599,71	D
3104	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	12.599,71	D	0,00	0,00	12.599,71	D
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	328.224,15	D	16.600,45	0,00	344.824,60	D

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	328.224,15	D	16.600,45	0,00	344.824,60	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	328.224,15	D	16.600,45	0,00	344.824,60	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	328.224,15	D	16.600,45	0,00	344.824,60	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	328.224,15	D	16.600,45	0,00	344.824,60	D
3461	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.304,59	D	179.663,09	516,79	459.450,89	D
3462	3.9.1	PREMIAÇÕES	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
3473	3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
3474	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
3541	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.354,59	D	179.663,09	516,79	458.500,89	D
3561	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.354,59	D	179.663,09	516,79	458.500,89	D
3562	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	279.354,59	D	179.663,09	516,79	458.500,89	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			73.782.519,97		11.009.841,99	48.815,03	84.743.546,93	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.915.837,18	C	128.961,66	10.732.641,55	87.519.517,07	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.131.273,98	C	107.600,95	2.110.179,96	12.133.852,99	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	8.815.714,96	C	107.600,95	2.037.019,71	10.745.133,72	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.399.771,93	C	994,18	510.240,28	5.909.018,03	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.399.771,93	C	994,18	510.240,28	5.909.018,03	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.939.240,39	C	0,00	29.599,86	2.968.840,25	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.971.312,44	C	994,18	360.663,94	2.330.982,20	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	1.971.312,44	C	994,18	360.663,94	2.330.982,20	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	489.219,10	C	0,00	119.976,48	609.195,58	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.415.943,03	C	106.606,77	1.526.779,43	4.836.115,69	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.415.943,03	C	106.606,77	1.526.779,43	4.836.115,69	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	3.415.943,03	C	106.606,77	1.526.779,43	4.836.115,69	C
3593	4.1.2	TAXAS	1.315.559,02	C	0,00	73.160,25	1.388.719,27	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.175.414,55	C	0,00	70.236,66	1.245.651,21	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.175.414,55	C	0,00	70.236,66	1.245.651,21	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.175.414,55	C	0,00	70.236,66	1.245.651,21	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.175.414,55	C	0,00	70.236,66	1.245.651,21	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.144,47	C	0,00	2.923,59	143.068,06	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	140.144,47	C	0,00	2.923,59	143.068,06	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 AGOSTO/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	140.144,47	C	0,00	2.923,59	143.068,06	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.767.315,10	C	0,00	417.714,10	3.185.029,20	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.767.315,10	C	0,00	417.714,10	3.185.029,20	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	2.767.315,10	C	0,00	417.714,10	3.185.029,20	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.045.487,91	C	0,00	116.232,06	2.161.719,97	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	347.022,01	C	0,00	36.185,15	383.207,16	C
3916	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	122.361,97	C	0,00	0,00	122.361,97	C
3917	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	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	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	224.660,04	C	0,00	36.185,15	260.845,19	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	224.660,04	C	0,00	36.185,15	260.845,19	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.007.343,02	C	0,00	0,00	1.007.343,02	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.007.343,02	C	0,00	0,00	1.007.343,02	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.343,02	C	0,00	0,00	1.007.343,02	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	691.122,88	C	0,00	80.046,91	771.169,79	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	691.122,88	C	0,00	80.046,91	771.169,79	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	691.122,88	C	0,00	80.046,91	771.169,79	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.836.173,08	C	21.360,71	7.878.734,10	69.693.546,47	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	886.962,45	C	21.360,71	212.529,96	1.078.131,70	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	886.962,45	C	21.360,71	212.529,96	1.078.131,70	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	886.962,45	C	21.360,71	212.529,96	1.078.131,70	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	886.962,45	C	21.360,71	212.529,96	1.078.131,70	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	886.962,45	C	21.360,71	212.529,96	1.078.131,70	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	145.842,32	C	21.360,71	44.493,52	168.975,13	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	741.120,13	C	0,00	118.048,44	859.168,57	C
5753	4.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	0,00	C	0,00	49.988,00	49.988,00	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.017.229,82	C	0,00	5.090.194,03	46.107.423,85	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	41.017.229,82	C	0,00	5.090.194,03	46.107.423,85	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	25.332.129,67	C	0,00	3.050.245,65	28.382.375,32	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	23.766.362,39	C	0,00	2.820.100,91	26.586.463,30	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	4.068,97	C	0,00	446,52	4.515,49	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	282.798,80	C	0,00	36.390,37	319.189,17	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.255.359,84	C	0,00	189.945,04	1.445.304,88	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	23.539,67	C	0,00	3.362,81	26.902,48	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	15.685.100,15	C	0,00	2.039.948,38	17.725.048,53	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	11.929.831,19	C	0,00	1.557.281,19	13.487.112,38	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	3.386.906,76	C	0,00	456.896,44	3.843.803,20	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	9.085,55	C	0,00	1.335,59	10.421,14	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	139.078,69	C	0,00	0,00	139.078,69	C
4028	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	220.197,96	C	0,00	24.435,16	244.633,12	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.931.980,81	C	0,00	2.576.010,11	22.507.990,92	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.931.980,81	C	0,00	2.576.010,11	22.507.990,92	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.931.980,81	C	0,00	2.576.010,11	22.507.990,92	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.748,22	C	0,00	905,77	2.653,99	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.748,22	C	0,00	905,77	2.653,99	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.748,22	C	0,00	905,77	2.653,99	C
5654	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.748,22	C	0,00	905,77	2.653,99	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.838,89	C	0,00	208.875,56	342.714,45	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.838,89	C	0,00	208.875,56	342.714,45	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	133.838,89	C	0,00	208.875,56	342.714,45	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	133.838,89	C	0,00	208.875,56	342.714,45	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	133.838,89	C	0,00	208.875,56	342.714,45	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	133.838,89	C	0,00	208.875,56	342.714,45	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			76.915.837,18		128.961,66	10.732.641,55	87.519.517,07	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	417.712.172,65	D	14.416.929,72	11.294.829,22	420.834.273,15	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	397.061.284,03	D	14.416.929,72	11.294.829,22	400.183.384,53	D
4336	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4337	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4338	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	168.614.000,00	D	0,00	0,00	168.614.000,00	D
5196	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	D	0,00	0,00	162.833.500,00	D
5199	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	D	0,00	0,00	13.650.000,00	D
5202	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	11.800.000,00	D	0,00	0,00	11.800.000,00	D
5208	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	1.850.000,00	D	0,00	0,00	1.850.000,00	D
5215	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5218	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5225	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5231	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	D	0,00	0,00	143.663.000,00	D
5248	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	D	0,00	0,00	142.688.000,00	D
5264	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	D	0,00	0,00	975.000,00	D
5268	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	D	0,00	0,00	283.500,00	D
5271	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5275	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5279	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	D	0,00	0,00	130.000,00	D
5289	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5293	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	D	0,00	0,00	5.780.500,00	D
5296	5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5302	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5306	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	D	0,00	0,00	5.770.500,00	D
5312	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	D	0,00	0,00	5.770.500,00	D
4339	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4340	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4341	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	242.061.284,03	D	14.416.929,72	11.294.829,22	245.183.384,53	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000.000,00	D	10.496.852,96	10.496.852,96	155.000.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	D	0,00	0,00	141.655.600,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	D	0,00	0,00	92.235.200,00	D
5361	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.399.400,00	D	0,00	0,00	49.399.400,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	D	0,00	0,00	11.851.000,00	D
5398	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	9.809.000,00	D	0,00	0,00	9.809.000,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
5431	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.004.000,00	D	0,00	0,00	2.004.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5443	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	D	0,00	0,00	1.493.400,00	D
5451	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	D	0,00	0,00	1.493.400,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	55.388.436,03	D	5.248.426,48	0,00	60.636.862,51	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.388.436,03	D	5.248.426,48	0,00	60.636.862,51	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	55.388.436,03	D	5.248.426,48	0,00	60.636.862,51	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	5.248.426,48	5.248.426,48	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	55.388.436,03	D	5.248.426,48	0,00	60.636.862,51	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	55.388.436,03	C	0,00	5.248.426,48	60.636.862,51	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.388.436,03	C	0,00	5.248.426,48	60.636.862,51	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	55.388.436,03	C	0,00	5.248.426,48	60.636.862,51	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.061.284,03	D	3.920.076,76	797.976,26	90.183.384,53	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	87.061.284,03	D	3.920.076,76	797.976,26	90.183.384,53	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.061.284,03	D	3.920.076,76	797.976,26	90.183.384,53	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	96.032.298,96	D	3.920.076,76	0,00	99.952.375,72	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.971.014,93	C	0,00	797.976,26	9.768.991,19	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	D	0,00	0,00	20.650.888,62	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	D	0,00	0,00	8.947.455,81	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
5661	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
6056	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.304.695,75	D	0,00	0,00	4.304.695,75	D
5662	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.304.695,75	D	0,00	0,00	4.304.695,75	D
5798	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	4.844,87	D	0,00	0,00	4.844,87	D
5808	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	2.090.137,05	D	0,00	0,00	2.090.137,05	D
5818	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	193.980,86	D	0,00	0,00	193.980,86	D
5828	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.015.732,97	D	0,00	0,00	2.015.732,97	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	D	0,00	0,00	11.703.432,81	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
5669	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
6051	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.322.785,03	D	0,00	0,00	9.322.785,03	D
5670	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.322.785,03	D	0,00	0,00	9.322.785,03	D
5794	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.302.268,67	D	0,00	0,00	8.302.268,67	D
5804	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	D	0,00	0,00	138.390,83	D
5814	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	128.745,88	D	0,00	0,00	128.745,88	D
5824	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	753.379,65	D	0,00	0,00	753.379,65	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			684.435.946,63		14.416.929,72	11.294.829,22	687.558.047,13	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	417.712.172,65	C	60.081.619,32	63.203.719,82	420.834.273,15	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	397.061.284,03	C	58.665.109,52	61.787.210,02	400.183.384,53	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	155.000.000,00	C	12.520.133,98	12.520.133,98	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	85.181.140,75	C	10.570.831,75	1.949.302,23	76.559.611,23	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	86.665.895,04	C	10.570.831,75	982.569,57	77.077.632,86	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	3.518.726,02	C	2.110.179,96	107.600,95	1.516.147,01	C
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	2.984.285,04	C	2.037.019,71	107.600,95	1.054.866,28	C
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	534.440,98	C	73.160,25	0,00	461.280,73	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.032.684,90	C	417.714,10	0,00	614.970,80	C
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.032.684,90	C	417.714,10	0,00	614.970,80	C
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	745.877,12	C	80.046,91	0,00	665.830,21	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	745.877,12	C	80.046,91	0,00	665.830,21	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.595.529,37	C	7.666.204,14	0,00	74.929.325,23	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	81.738.789,37	C	7.666.204,14	0,00	74.072.585,23	C
5265	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	856.740,00	C	0,00	0,00	856.740,00	C
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.226.922,37	D	296.686,64	874.968,62	-648.640,39	D
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-175.343,34	D	36.185,15	0,00	-211.528,49	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.436,60	C	6.875,56	0,00	29.561,04	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-1.021.240,14	D	51.625,93	874.968,62	-197.897,45	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-66.775,49	D	202.000,00	0,00	-268.775,49	D
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	4.649.225,02	C	0,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5303	6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5307	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.639.225,02	C	0,00	0,00	4.639.225,02	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.639.225,02	C	0,00	0,00	4.639.225,02	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-6.133.979,31	D	0,00	966.732,66	-5.167.246,65	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-6.133.979,31	D	0,00	966.732,66	-5.167.246,65	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-6.133.979,31	D	0,00	966.732,66	-5.167.246,65	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	77.298.879,94	C	982.569,57	10.570.831,75	86.887.142,12	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	76.167.604,96	C	982.569,57	10.570.831,75	85.755.867,14	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	10.131.273,98	C	107.600,95	2.110.179,96	12.133.852,99	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	8.815.714,96	C	107.600,95	2.037.019,71	10.745.133,72	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.024.958,24	C	61.332,54	1.161.101,37	6.124.727,07	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.586.829,28	C	19.368,16	366.663,71	1.934.124,83	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.203.927,44	C	26.900,25	509.254,63	2.686.281,82	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	1.315.559,02	C	0,00	73.160,25	1.388.719,27	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.315.559,02	C	0,00	73.160,25	1.388.719,27	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.767.315,10	C	0,00	417.714,10	3.185.029,20	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.767.315,10	C	0,00	417.714,10	3.185.029,20	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.767.315,10	C	0,00	417.714,10	3.185.029,20	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	691.122,88	C	0,00	80.046,91	771.169,79	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	691.122,88	C	0,00	80.046,91	771.169,79	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	649.016,43	C	0,00	77.217,10	726.233,53	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	41.035,44	C	0,00	2.724,55	43.759,99	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.071,01	C	0,00	105,26	1.176,27	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.067.470,63	C	0,00	7.666.204,14	68.733.674,77	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.949.210,63	C	0,00	7.666.204,14	68.615.414,77	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.660.832,87	C	0,00	3.773.215,15	34.434.048,02	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	19.931.980,81	C	0,00	2.576.010,11	22.507.990,92	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.122.580,26	C	0,00	882.030,47	8.004.610,73	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	824.661,99	C	0,00	103.805,47	928.467,46	C
5255	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	32.555,85	C	0,00	6.511,17	39.067,02	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.978.456,85	C	0,00	245.003,37	2.223.460,22	C
5260	6.2.1.2.1.07.02.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	398.142,00	C	0,00	79.628,40	477.770,40	C
5266	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5267	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.510.422,37	C	874.968,62	296.686,64	932.140,39	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	225.343,34	C	0,00	36.185,15	261.528,49	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	225.343,34	C	0,00	36.185,15	261.528,49	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.563,40	C	0,00	6.875,56	70.438,96	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	63.563,40	C	0,00	6.875,56	70.438,96	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.151.240,14	C	874.968,62	51.625,93	327.897,45	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	672.960,32	C	499.162,14	31.760,79	205.558,97	C
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	200.210,23	C	157.314,39	8.315,64	51.211,48	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 AGOSTO/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	278.069,59	C	218.492,09	11.549,50	71.127,00	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	70.275,49	C	0,00	202.000,00	272.275,49	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	70.275,49	C	0,00	202.000,00	272.275,49	C
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.131.274,98	C	0,00	0,00	1.131.274,98	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.131.274,98	C	0,00	0,00	1.131.274,98	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.131.274,98	C	0,00	0,00	1.131.274,98	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	1.131.274,98	C	0,00	0,00	1.131.274,98	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.480.020,69	D	966.732,66	0,00	8.446.753,35	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.480.020,69	D	966.732,66	0,00	8.446.753,35	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	7.480.020,69	D	966.732,66	0,00	8.446.753,35	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	7.480.020,69	D	966.732,66	0,00	8.446.753,35	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.480.020,69	D	966.732,66	0,00	8.446.753,35	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	242.061.284,03	C	46.144.975,54	49.267.076,04	245.183.384,53	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.000.000,00	C	27.656.739,39	27.656.739,39	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.938.715,97	C	9.168.503,24	6.046.402,74	64.816.615,47	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	58.773.123,87	C	6.329.385,22	4.464.257,47	56.907.996,12	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.044.880,93	C	1.529.742,20	2.652.451,81	25.167.590,54	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.728.242,94	C	4.799.643,02	1.811.805,66	31.740.405,58	C
5391	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	9.165.592,10	C	2.839.118,02	1.582.145,27	7.908.619,35	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	9.165.563,10	C	2.439.118,02	1.182.145,27	7.908.590,35	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	0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	87.061.284,03	C	18.488.236,15	21.610.336,65	90.183.384,53	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.190.145,07	C	9.601.847,10	3.969.794,14	27.558.092,11	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	30.916.246,62	C	8.594.133,27	2.057.084,96	24.379.198,31	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.497.554,15	C	6.143.634,16	759.833,25	13.113.753,24	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.258.484,62	C	1.796.406,62	284.833,25	4.746.911,25	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	10.131.406,96	C	3.678.259,82	346.000,00	6.799.147,14	C
5357	6.2.2.1.3.01.03.001.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	128.000,00	C	15.000,00	0,00	113.000,00	C
5360	6.2.2.1.3.01.03.001.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.979.662,57	C	653.967,72	129.000,00	1.454.694,85	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.418.692,47	C	2.450.499,11	1.297.251,71	11.265.445,07	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.045.155,16	C	1.907.577,77	1.014.052,00	9.151.629,39	C
5380	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	42,15	C	0,00	0,00	42,15	C
5382	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	226.822,38	C	20.160,00	160,00	206.822,38	C
5383	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	49.988,00	C	178.094,70	178.094,70	49.988,00	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	102.274,15	C	556,00	0,00	101.718,15	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.264.151,80	C	231.707,52	103.784,66	1.136.228,94	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	730.258,83	C	112.403,12	1.160,35	619.016,06	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.273.898,45	C	1.007.713,83	1.912.709,18	3.178.893,80	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.936.631,08	C	590.199,16	1.512.709,18	2.859.141,10	C
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	529.682,56	C	151.468,24	585.593,82	963.808,14	C
5407	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	3.852,80	C	1.762,80	0,00	2.090,00	C
5409	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.115,09	C	57.293,79	0,00	17.821,30	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5410	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	1.201.129,76	C	277.900,54	900.719,19	1.823.948,41	C
5411	6.2.2.1.3.01.04.004.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	2.130,00	C	710,00	0,00	1.420,00	C
5415	6.2.2.1.3.01.04.004.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	124.720,87	C	101.063,79	26.396,17	50.053,25	C
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	337.267,37	C	417.514,67	400.000,00	319.752,70	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	337.267,37	C	417.514,67	400.000,00	319.752,70	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	41.335,46	C	451.692,95	442.514,67	32.157,18	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	41.335,46	C	34.178,28	25.000,00	32.157,18	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	41.189,74	C	34.178,28	25.000,00	32.011,46	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	417.514,67	417.514,67	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	417.514,67	417.514,67	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.539.898,60	C	8.434.696,10	8.813.049,12	1.918.251,62	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.225.762,58	C	7.395.191,84	7.901.207,38	1.731.778,12	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.195,97	C	5.472.027,38	5.628.634,16	240.802,75	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141.566,61	C	1.923.164,46	2.272.573,22	1.490.975,37	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	314.136,02	C	1.039.504,26	911.841,74	186.473,50	C
5404	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	314.136,02	C	621.989,59	494.327,07	186.473,50	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	417.514,67	417.514,67	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52.289.904,90	C	0,00	8.384.978,72	60.674.883,62	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	48.480.679,10	C	0,00	7.345.474,46	55.826.153,56	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.804.205,64	C	0,00	5.424.549,70	41.228.755,34	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.676.473,46	C	0,00	1.920.924,76	14.597.398,22	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5397	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.809.225,80	C	0,00	1.039.504,26	4.848.730,06	C
5405	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	1.412.077,00	C	0,00	621.989,59	2.034.066,59	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.397.148,80	C	0,00	417.514,67	2.814.663,47	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.061.284,03	C	18.488.236,15	21.610.336,65	90.183.384,53	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	87.061.284,03	C	18.488.236,15	21.610.336,65	90.183.384,53	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.061.284,03	C	18.488.236,15	21.610.336,65	90.183.384,53	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	42.161.160,00	C	8.803.870,84	3.969.794,14	37.327.083,30	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	41.335,46	C	451.692,95	442.514,67	32.157,18	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.539.898,60	C	8.434.696,10	8.813.049,12	1.918.251,62	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.289.904,90	C	0,00	8.384.978,72	60.674.883,62	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.971.014,93	D	797.976,26	0,00	9.768.991,19	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	1.416.509,80	1.416.509,80	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	1.375.923,26	1.375.923,26	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.120.789,38	C	733.922,85	0,00	4.386.866,53	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.120.789,38	C	733.922,85	0,00	4.386.866,53	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)	1.474.897,22	C	0,00	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)	1.469.738,30	C	17.690,39	0,00	1.452.047,91	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	2.147.639,72	C	716.232,46	0,00	1.431.407,26	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	394.547,69	C	642.000,41	606.204,69	358.751,97	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	394.547,69	C	642.000,41	606.204,69	358.751,97	C

**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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	113,75	C	0,00	0,00	113,75	C
5811	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	182.795,33	C	0,00	0,00	182.795,33	C
5821	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	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)	10.455,13	C	11.358,09	9.972,23	9.069,27	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	57.869,51	C	630.642,32	596.232,46	23.459,65	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.168.220,49	C	0,00	642.000,41	3.810.220,90	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.168.220,49	C	0,00	642.000,41	3.810.220,90	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	190.728,88	C	0,00	0,00	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)	519.877,29	C	0,00	11.358,09	531.235,38	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	2.430.730,45	C	0,00	630.642,32	3.061.372,77	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	263.898,25	C	0,00	127.718,16	391.616,41	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	263.898,25	C	0,00	127.718,16	391.616,41	C
5667	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	263.898,25	C	0,00	127.718,16	391.616,41	C
5813	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	241.715,62	C	0,00	0,00	241.715,62	C
5833	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	15.662,25	C	0,00	7.718,16	23.380,41	C
6062	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	6.520,38	C	0,00	120.000,00	126.520,38	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	C	40.586,54	40.586,54	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.609.230,92	C	40.586,54	0,00	9.568.644,38	C
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.609.230,92	C	40.586,54	0,00	9.568.644,38	C
5795	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.300.533,47	C	0,00	0,00	8.300.533,47	C
5805	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	C	0,00	0,00	138.390,83	C
5815	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	108.703,54	C	0,00	0,00	108.703,54	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5825	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	647.049,82	C	0,00	0,00	647.049,82	C
6053	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	414.553,26	C	40.586,54	0,00	373.966,72	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.094.201,89	C	0,00	40.586,54	2.134.788,43	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	2.094.201,89	C	0,00	40.586,54	2.134.788,43	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)	106.329,83	C	0,00	0,00	106.329,83	C
6054	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.966.094,52	C	0,00	40.586,54	2.006.681,06	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			450.614.243,89		60.081.619,32	63.203.719,82	453.736.344,39	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	167.469.427,84	D	10.941.163,94	1.027.063,09	177.383.528,69	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	52.069.995,25	D	295.300,00	0,00	52.365.295,25	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.898.493,83	D	295.300,00	0,00	52.193.793,83	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.898.493,83	D	295.300,00	0,00	52.193.793,83	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	51.898.493,83	D	295.300,00	0,00	52.193.793,83	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	51.898.493,83	D	295.300,00	0,00	52.193.793,83	D
4581	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4616	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4617	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4629	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.653.769,44	D	10.636.685,66	1.027.063,09	100.263.392,01	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.653.769,44	D	10.636.685,66	1.027.063,09	100.263.392,01	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.653.769,44	D	10.636.685,66	1.027.063,09	100.263.392,01	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.653.769,44	D	10.636.685,66	1.027.063,09	100.263.392,01	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	24.679.754,72	D	0,00	0,00	24.679.754,72	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.679.754,72	D	0,00	0,00	24.679.754,72	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	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: 39

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.908,43	D	9.178,28	0,00	75.086,71	D
4674	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.908,43	D	9.178,28	0,00	75.086,71	D
CONTROLES DEVEDORES			167.469.427,84		10.941.163,94	1.027.063,09	177.383.528,69	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	167.469.427,84	C	28.695.824,49	38.609.925,34	177.383.528,69	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.069.995,25	C	9.178,28	304.478,28	52.365.295,25	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.898.493,83	C	0,00	295.300,00	52.193.793,83	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.898.493,83	C	0,00	295.300,00	52.193.793,83	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.898.493,83	C	0,00	295.300,00	52.193.793,83	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	51.898.493,83	C	0,00	295.300,00	52.193.793,83	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	41.384.885,21	C	0,00	295.300,00	41.680.185,21	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	PRÀ-MUNICIPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5895	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO - PÇA SANTO ANTONIO	219.375,00	C	0,00	0,00	219.375,00	C
5898	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126,93	C	0,00	0,00	2.563.126,93	C
5899	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	877.500,00	C	0,00	0,00	877.500,00	C
5900	8.1.1.2.1.01.01.009	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	582.000,00	C	0,00	0,00	582.000,00	C
5901	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO/ MICARANA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5902	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
5903	8.1.1.2.1.01.01.012	MINISTERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO	390.000,00	C	0,00	0,00	390.000,00	C
5904	8.1.1.2.1.01.01.013	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.682.105,38	C	0,00	0,00	1.682.105,38	C
5905	8.1.1.2.1.01.01.014	PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM	461.981,60	C	0,00	0,00	461.981,60	C
5906	8.1.1.2.1.01.01.015	MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5907	8.1.1.2.1.01.01.016	FEIRA DO CAMINHAO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5908	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	197.942,74	C	0,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	49.988,00	C	0,00	0,00	49.988,00	C
6072	8.1.1.2.1.01.01.070	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRA	0,00	C	0,00	295.300,00	295.300,00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.249.534,98	C	0,00	0,00	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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	C	9.178,28	9.178,28	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	C	9.178,28	9.178,28	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	C	9.178,28	9.178,28	171.501,42	C
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	C	9.178,28	9.178,28	171.501,42	C

**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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	105.592,99	C	9.178,28	0,00	96.414,71	C
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	105.592,99	C	9.178,28	0,00	96.414,71	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	65.908,43	C	0,00	9.178,28	75.086,71	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.653.769,44	C	27.760.051,66	37.369.674,23	100.263.392,01	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.653.769,44	C	27.760.051,66	37.369.674,23	100.263.392,01	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.653.769,44	C	27.760.051,66	37.369.674,23	100.263.392,01	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.653.190,60	D	7.638.488,66	11.586.676,66	32.705.002,60	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.653.190,60	D	7.638.488,66	11.586.676,66	32.705.002,60	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-36.653.190,60	D	7.638.488,66	11.586.676,66	-32.705.002,60	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	38.352.269,91	C	10.344.948,23	3.969.794,14	31.977.115,82	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	37.963.667,08	C	9.893.255,28	3.519.794,14	31.590.205,94	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	388.602,83	C	451.692,95	450.000,00	386.909,88	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	13.420.467,86	C	9.776.356,77	10.239.310,42	13.883.421,51	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.543.677,21	C	9.117.283,05	9.419.253,81	11.845.647,97	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.876.790,65	C	659.073,72	820.056,61	2.037.773,54	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.534.222,27	C	258,00	11.573.893,01	87.107.857,28	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.679.754,72	C	926.594,55	926.594,55	24.679.754,72	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.679.754,72	C	926.594,55	926.594,55	24.679.754,72	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.528.514,58	C	51.625,93	874.968,62	24.351.857,27	C
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.528.514,58	C	51.625,93	874.968,62	24.351.857,27	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	23.528.514,58	C	51.625,93	874.968,62	24.351.857,27	C
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.151.240,14	C	874.968,62	51.625,93	327.897,45	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.151.240,14	C	874.968,62	51.625,93	327.897,45	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	1.151.240,14	C	874.968,62	51.625,93	327.897,45	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.908,43	C	0,00	9.178,28	75.086,71	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.908,43	C	0,00	9.178,28	75.086,71	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	65.908,43	C	0,00	9.178,28	75.086,71	C
CONTROLES CREDORES			167.469.427,84		28.695.824,49	38.609.925,34	177.383.528,69	

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

ANEXOS GERENCIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/08/2017	EXT-002917	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.320,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/08/2017	EXT-002918	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.192,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/08/2017	EXT-002919	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			429,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/08/2017	EXT-000224	7863 - LUZIA DOS SANTOS	TRANSF ON		293,33	23,46
PAGAMENTO TOTAL	02/08/2017	EXT-000225	7863 - LUZIA DOS SANTOS	TRANSF ON		586,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/08/2017	EXT-002920	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.033,99	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/08/2017	EXT-000122	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		51.515,44	1.468,73
PAGAMENTO PARCIAL	03/08/2017	EXT-000124	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		3.385,42	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/08/2017	EXT-000293	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		2.968,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/08/2017	EXT-002921	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			368,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/08/2017	EXT-002922	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.478,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2017	EXT-002923	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 345/17			3.880,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2017	EXT-002924	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			165,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2017	EXT-002925	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.411,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2017	EXT-002926	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			81,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/08/2017	EXT-002927	18 - INSS	TRANSF ON		335,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/08/2017	EXT-002928	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 349/17			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/08/2017	EXT-002929	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/08/2017	EXT-002930	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.213,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/08/2017	EXT-002931	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			395,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/08/2017	EXT-002932	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			5.345,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2017	EXT-002933	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			858,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2017	EXT-002934	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			14,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002935	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			264,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002936	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		35.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002937	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			7.385,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002938	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		47.747,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002939	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002940	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		6.104,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002941	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.866,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002942	404 - SINTESE	TED		350,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002943	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		19.610,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002944	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.677,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002945	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002946	404 - SINTESE	TED		708,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002947	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		535,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002948	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		110,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002949	404 - SINTESE	TED		15.210,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002950	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		173.174,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002951	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		17.372,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002952	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002953	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		6.000,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002954	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		6.900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-002955	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			203,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/08/2017	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	TED		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-002956	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		535,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-002957	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			45,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-002958	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.319,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-002959	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		19,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-002960	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		230.283,77	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/08/2017	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		12.276,94	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/08/2017	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:OF. 354/17			333.273,79	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/08/2017	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:OF. 354/17			152.321,96	21.929,25
PAGAMENTO PARCIAL	11/08/2017	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:OF. 354/17			1.721,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-002961	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.897,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-002962	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			164,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-002963	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		1.504,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/08/2017	EXT-002964	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		2.694,31	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2017	EXT-002965	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			736,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2017	EXT-002966	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			279,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/08/2017	EXT-000115	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OBTV		80.341,76	3.845,52
PAGAMENTO PARCIAL	15/08/2017	EXT-000116	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OBTV		5.114,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2017	EXT-002967	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			567,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2017	EXT-002968	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			134,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-002969	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.768,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/08/2017	EXT-002970	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			212,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/08/2017	EXT-002971	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			897,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/08/2017	EXT-002972	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 371/17			3.880,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/08/2017	EXT-002973	7162 - ACONTEP- CONSULTORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDOF. 367/17			6.329,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002974	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			23.312,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002975	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			592,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002976	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			169,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002977	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		60.481,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002978	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		14,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002979	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		216.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002980	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		464.504,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002981	18 - INSS	PAG ON		660,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002982	18 - INSS	PAG ON		1.659,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002983	18 - INSS	PAG ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002984	18 - INSS	PAG ON		731,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002985	18 - INSS	PAG ON		2.068,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002986	18 - INSS	PAG ON		1.210,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002987	18 - INSS	PAG ON		418,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002988	18 - INSS	PAG ON		104,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002989	18 - INSS	PAG ON		1.815,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002990	18 - INSS	PAG ON		1.514,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002991	18 - INSS	PAG ON		1.877,03	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002992	18 - INSS	TRANSF ON		1.216,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002993	18 - INSS	TRANSF ON		840,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002994	18 - INSS	TRANSF ON		1.072,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002995	18 - INSS	TRANSF ON		984,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002996	18 - INSS	TRANSF ON		1.791,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002997	18 - INSS	TRANSF ON		943,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002998	18 - INSS	TRANSF ON		1.144,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-002999	18 - INSS	TRANSF ON		8.614,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003000	18 - INSS	TRANSF.ONL		329,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003001	18 - INSS	TRANSF ON		374,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003002	18 - INSS	TRANSF ON		3.453,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003003	18 - INSS	TRANSF ON		1.851,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003004	18 - INSS	TRANSF ON		608,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003005	18 - INSS	TRANSF.ONL		1.607,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003006	18 - INSS	TRANSF ON		8.147,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003007	18 - INSS	TRANSF ON		42.742,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003008	18 - INSS	TRANSF ON		7.576,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003009	18 - INSS	TRANSF.ONL		12.206,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003010	18 - INSS	TRANSF.ONL		12.509,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003011	18 - INSS	TRANSF.ONL		9.890,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003012	18 - INSS	TRANSF.ONL		20.361,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003013	18 - INSS	TRANSF.ONL		9.222,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003014	18 - INSS	TRANSF.ONL		2.459,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003015	18 - INSS	TRANSF ON		19.891,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/08/2017	EXT-003016	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF.ONL		77.104,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/08/2017	EXT-003017	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			145,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/08/2017	EXT-003018	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			78,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-003019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			592,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-003020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			641,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-003021	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-003022	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 377/17		5.626,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/08/2017	EXT-003023	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		11.310,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2017	EXT-003024	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			329,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2017	EXT-003025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			633,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2017	EXT-003026	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			560,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2017	EXT-003027	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.010,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2017	EXT-003028	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			4.275,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/08/2017	EXT-003029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			229,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/08/2017	EXT-003030	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.067,99	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/08/2017	EXT-000560	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	OF. 385/17		3.974,32	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/08/2017	EXT-000561	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	OF. 385/17		1.385,86	91,47
PAGAMENTO PARCIAL	29/08/2017	EXT-000561	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	OF. 385/17		5.997,91	1.059,77
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2017	EXT-003031	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.679,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2017	EXT-003032	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			241,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2017	EXT-003033	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			69.120,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2017	EXT-003034	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			24.701,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/08/2017	EXT-003035	18 - INSS	OF. 385/17		366,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003036	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			258,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003037	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		33,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003038	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		132.250,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003039	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		250.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003040	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TED		250.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003041	18 - INSS	PAG ON		32.840,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003042	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.200,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003044	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		838,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003045	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.827,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003046	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		442,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003047	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003048	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003049	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.513,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003050	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.811,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003051	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.302,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003052	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.655,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003053	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		590,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003054	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003055	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.025,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003056	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003057	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	TRANSF ON		1.203,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003058	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003059	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		601,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003060	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		186,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003061	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003062	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003063	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003064	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003065	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003066	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003067	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003068	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003069	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003070	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003071	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		497,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-003072	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		905,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-000287	738 - IMPRENSA NACIONAL	PAG ON		212,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-000288	738 - IMPRENSA NACIONAL	PAG ON		394,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-000291	738 - IMPRENSA NACIONAL	PAG ON		394,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-000307	738 - IMPRENSA NACIONAL	PAG ON		577,03	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-000309	738 - IMPRENSA NACIONAL	PAG ON		182,22	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-000316	738 - IMPRENSA NACIONAL	PAG ON		668,14	0,00	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-003036	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			258,00	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-003073	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-003074	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			223,03	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-003075	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.238,75	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-003076	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			4.200,00	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-003077	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		9.939,91	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-003078	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.733,82	0,00	
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)						182	3.188.914,29	28.418,20
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)						1	258,00	0,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
14249	01/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	377,71	N
14250	01/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.700,00	N
14251	01/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	489,95	N
14252	01/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
14253	01/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	871,55	N
14254	01/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
14255	01/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	789,38	N
14256	01/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	24.902,22	N
14257	01/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.980,44	N
14258	01/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	320.425,82	N
14259	01/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-64.085,16	N
14260	01/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.252,12	N
14261	01/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	214,77	N
14262	01/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	440,90	N
14263	01/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
14264	01/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	531,93	N
14265	01/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.192,63	N
14266	01/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.320,00	N
14267	01/08/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	613,96	N
14268	01/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	860,37	N
14285	01/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	45,00	N
14296	01/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	475,08	N
14299	01/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	18,00	N
14302	01/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	10,50	N
14310	01/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	247,75	N
14311	01/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	131,25	N
TOTAL DO DIA 01/08/2017:					292.175,29	
14333	02/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	81,93	N
14334	02/08/2017	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
14335	02/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	791,26	N
14336	02/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	183,15	N
14337	02/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	26.038,47	N
14338	02/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.085,87	N
14339	02/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.033,99	N
14340	02/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	934,25	N
14341	02/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	12.915,72	N
14342	02/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	177.513,80	N
14343	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.865,60	N
14372	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14376	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14380	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14384	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14388	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14397	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	125,58	N
14405	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	55,00	N
14407	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	166,50	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
14410	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
14411	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	48,00	N
14415	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
14416	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
14420	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	95,00	N
14421	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	75,00	N
14425	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
14426	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
14430	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	95,00	N
14431	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	80,70	N
14435	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
14436	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
14440	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	62,75	N
14443	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	95,00	N
14444	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
14448	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	47,50	N
14449	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
14453	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	142,50	N
14454	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
14458	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
14459	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.710,00	N
14463	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
14464	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799,20	N
14468	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	165,00	N
14469	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	337,50	N
14473	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	550,00	N
14474	02/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.497,00	N
14477	02/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	211,46	N
14478	02/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
14479	02/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	54,77	N
14727	02/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.115,61	N
14728	02/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	193,78	N
14729	02/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.519,15	N
14730	02/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	49,95	N
14731	02/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	1.798,20	N
14732	02/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	1.980,08	N
14733	02/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	2.529,72	N
TOTAL DO DIA 02/08/2017:					241.545,55	
14484	03/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	325,67	N
14485	03/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	6.560,42	N
14486	03/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	542,45	N
14487	03/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	133,20	N
14488	03/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	69.708,90	N
14489	03/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-13.941,78	N
14490	03/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	4.478,02	N
14491	03/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	368,95	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
14492	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.081,77	N
14507	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	47,50	N
14508	03/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	37,50	N
14513	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	60,00	N
14514	03/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	269,28	N
14521	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6	TRANSF ON	47,50	N
14522	03/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	6	TRANSF ON	37,50	N
14526	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6	TRANSF ON	47,50	N
14527	03/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	6	TRANSF ON	48,00	N
14546	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	212	OF. 344/17	8.123,86	N
14547	03/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	212	OF. 344/17	4.061,93	N
14550	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	284	OBTV	1.468,73	N
14554	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.002,27	N
14555	03/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	4.817,55	N
14556	03/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
14564	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	334,80	N
14604	03/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	628,62	N
14605	03/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.407,29	N
14606	03/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	176,49	N
14607	03/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	672,43	N
TOTAL DO DIA 03/08/2017:					95.579,65	
14608	04/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	321,92	N
14609	04/08/2017	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
14610	04/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.468,33	N
14611	04/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
14612	04/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	609,50	N
14613	04/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	330,34	N
14614	04/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	266,40	N
14615	04/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.341,05	N
14616	04/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	26.569,68	N
14617	04/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.313,94	N
14618	04/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	116,53	N
14619	04/08/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	5.466,92	N
14620	04/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	25,78	N
14621	04/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	165,33	N
14622	04/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.411,02	N
14667	04/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	1.691,32	N
14672	04/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	100,00	N
TOTAL DO DIA 04/08/2017:					39.036,78	
14678	07/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	142,83	N
14679	07/08/2017	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
14680	07/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	566,13	N
14681	07/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	233,10	N
14682	07/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	35,90	N
14683	07/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	99,90	N
14684	07/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	66,60	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
14685	07/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	14.397,07	N
14687	07/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.689,44	N
14688	07/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.299,20	N
14689	07/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	660,89	N
14690	07/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.213,78	N
14691	07/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	395,60	N
14692	07/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	135,49	N
14693	07/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	157,58	N
14694	07/08/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.046,09	N
14695	07/08/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.752,80	N
14696	07/08/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.886,40	N
14697	07/08/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	9.437,40	N
14714	07/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 347/17	110,20	N
14717	07/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	18,90	N
14720	07/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	7,50	N
14721	07/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.989,85	N
14724	07/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	18,60	N
TOTAL DO DIA 07/08/2017:					80.662,85	
14736	08/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	349,77	N
14737	08/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.740,00	N
14738	08/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	401,26	N
14739	08/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	216,45	N
14740	08/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	301,70	N
14741	08/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	3.200,00	N
14742	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.073,42	N
14743	08/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
14744	08/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	435,47	N
14745	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	4.531,68	N
14746	08/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.004,07	N
14747	08/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.967,86	N
14748	08/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	225.265,30	N
14749	08/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-45.053,06	N
14750	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	44,70	N
14751	08/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	52,50	N
14752	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	588,08	N
14753	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.520,61	N
14754	08/08/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	465,08	N
14755	08/08/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	49.551,80	N
14756	08/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	858,58	N
14757	08/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	14,65	N
14770	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	6,00	N
14774	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14778	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14782	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14786	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14790	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
14794	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14798	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
14802	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14806	08/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	1.950,35	N
TOTAL DO DIA 08/08/2017:					261.615,85	
14808	09/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	713,21	N
14809	09/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.000,00	N
14810	09/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	964,00	N
14811	09/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
14812	09/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	149,48	N
14813	09/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	4.849,46	N
14814	09/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-969,90	N
14815	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.199,36	N
14816	09/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	203,05	N
14817	09/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	264,40	N
14818	09/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	180,54	N
14819	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	5.230,55	N
14820	09/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
14821	09/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	2.201,50	N
14822	09/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	26.973,89	N
14823	09/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	136.641,50	N
14824	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	162,83	N
14865	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TRANSF ON	3,00	N
14869	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TRANSF ON	3,00	N
14873	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TRANSF ON	3,00	N
14877	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14881	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14885	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14889	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
14913	09/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	26.000,00	N
14914	09/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	133,20	N
14915	09/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	266,40	N
14916	09/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
14917	09/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	795,21	N
14918	09/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	55.779,52	N
14919	09/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.784,10	N
14985	09/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	920,47	N
TOTAL DO DIA 09/08/2017:					269.596,97	
14921	10/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	265,20	N
14922	10/08/2017	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
14923	10/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	583,84	N
14924	10/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
14925	10/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	6.056,89	N
14926	10/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.188,03	N
14927	10/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.237,61	N
14928	10/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.523,72	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
14929	10/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.319,55	N
14930	10/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	45,95	N
14931	10/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	7.171,55	N
14932	10/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
14933	10/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	176,16	N
14934	10/08/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	59,34	N
14935	10/08/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.535.225,27	N
14936	10/08/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-307.045,04	N
14937	10/08/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	130,85	N
14938	10/08/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-26,17	N
14939	10/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	39,19	N
14940	10/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	836.659,04	N
14941	10/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	501,43	N
14942	10/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.185,78	N
14978	10/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	803,66	N
14981	10/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	93,76	N
14982	10/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	83,25	N
14983	10/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.189,40	N
14984	10/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	128.325,69	N
TOTAL DO DIA 10/08/2017:					2.234.385,33	
14989	11/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
14990	11/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	7.798,78	N
14991	11/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	8.000,00	N
14992	11/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	435,00	N
14993	11/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
14994	11/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	532,80	N
14995	11/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.806,29	N
14996	11/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.682,66	N
14997	11/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	309,87	N
14998	11/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	6.701,77	N
14999	11/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.047,95	N
15000	11/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
15001	11/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.897,10	N
15002	11/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	164,50	N
15003	11/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	259,06	N
15004	11/08/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	61,38	N
15005	11/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	286,46	N
15038	11/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	2.278,15	N
15039	11/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	683,44	N
15049	11/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	145	OF. 354/17	14.619,50	N
15050	11/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	145	OF. 354/17	7.309,75	N
15057	11/08/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	4.670,83	N
15096	11/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	160,14	N
15097	11/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	322,35	N
15098	11/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
TOTAL DO DIA 11/08/2017:					74.264,10	

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
15059	14/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	942,31	N
15060	14/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.858,40	N
15061	14/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.749,75	N
15062	14/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
15063	14/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	166,79	N
15064	14/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.644,14	N
15065	14/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.071,93	N
15066	14/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
15067	14/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	592,56	N
15068	14/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	279,05	N
15069	14/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	736,74	N
15086	14/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	328,58	N
15100	14/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.084,90	N
15210	14/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	1.621,53	N
15211	14/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	5.405,09	N
15234	14/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.090,50	N
15235	14/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	68.897,67	N
15236	14/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.007,62	N
15237	14/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	83,10	N
15238	14/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	99,90	N
15239	14/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	224,95	N
15240	14/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	614,70	N
TOTAL DO DIA 14/08/2017:					104.669,70	
15103	15/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	335,17	N
15104	15/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	10.000,00	N
15105	15/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	616,05	N
15106	15/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
15107	15/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	444.466,86	N
15108	15/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-88.893,37	N
15109	15/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	3,00	N
15110	15/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.412,10	N
15111	15/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.805,32	N
15112	15/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	71,90	N
15113	15/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	567,83	N
15114	15/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	134,06	N
15124	15/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 362/17	1.688,14	N
15128	15/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 362/17	52,20	N
15132	15/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 362/17	110,20	N
15136	15/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 362/17	263,87	N
15144	15/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 363/17	14,70	N
15151	15/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 363/17	1.330,64	N
15160	15/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	5,80	N
15163	15/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	144	TRANSF ON	328,58	N
15166	15/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	56,25	N
15169	15/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	29,25	N
15175	15/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	10,70	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
15178	15/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	2,90	N
15181	15/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	14,60	N
15184	15/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	120,00	N
15194	15/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
15206	15/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	283	OBTV	2.563,68	N
15207	15/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	283	OBTV	1.281,84	N
15209	15/08/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	55	AVISO	100.000,00	N
15213	15/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	302,37	N
15214	15/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
15215	15/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	988,60	N
15216	15/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	245,75	N
15241	15/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.853,38	N
TOTAL DO DIA 15/08/2017:					491.210,03	
15219	16/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	236,28	N
15220	16/08/2017	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
15221	16/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.388,25	N
15222	16/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
15223	16/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	59,25	N
15224	16/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
15225	16/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	870,05	N
15226	16/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	442,42	N
15227	16/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.976,35	N
15228	16/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.326,96	N
15229	16/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.768,61	N
15230	16/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	3.319,88	N
15231	16/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.972,06	N
15232	16/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	285.671,56	N
15233	16/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	6.911,66	N
15242	16/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	583,12	N
15243	16/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	AVISO	37,50	N
15260	16/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
15418	16/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	7.268,84	N
15419	16/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	427,12	N
TOTAL DO DIA 16/08/2017:					334.077,59	
15266	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	523,93	N
15267	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	75,00	N
15269	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	80,00	N
15271	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	30,87	N
15272	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	320,63	N
15274	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	258,50	N
15275	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	2,29	N
15277	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	632,70	N
15279	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	1.712,12	N
15281	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	8.959,29	N
15283	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	5,08	N
15284	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.803,95	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
15286	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	802,00	N
15288	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	602,72	N
15289	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	17,21	N
15291	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	860,22	N
15293	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.338,49	N
15294	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	519,25	N
15296	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	8.942,94	N
15298	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	98.860,02	N
15300	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	125,00	N
15302	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	13.210,56	N
15303	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	6.236,28	N
15305	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	270,75	N
15307	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.930,02	N
15309	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	495,00	N
15311	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	910,20	N
15313	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	8.413,48	N
15315	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	12.210,17	N
15317	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	35,00	N
15319	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	5.453,56	N
15321	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	188.687,71	N
15322	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	352,32	N
15324	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	75,00	N
15326	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.283,00	N
15331	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	140,70	N
15332	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	845,35	N
15333	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.027,56	N
15334	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	942,90	N
15341	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	264,10	N
15342	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	652,70	N
15343	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	191,80	N
15344	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.656,99	N
15345	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	195,67	N
15346	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.673,40	N
15348	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.042,50	N
15349	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	221,44	N
15351	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	373,00	N
15353	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	178,05	N
15355	17/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	96,91	N
15356	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	375,31	N
15357	17/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	753,37	N
15358	17/08/2017	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
15359	17/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	762,45	N
15360	17/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	133,20	N
15361	17/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	111,00	N
15362	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	10,00	N
15363	17/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.573,79	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
15364	17/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.314,75	N
15365	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	21.274,30	N
15366	17/08/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	417.714,10	N
15367	17/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
15368	17/08/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	103.805,47	N
15369	17/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	877,96	N
15370	17/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	212,45	N
15371	17/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	897,14	N
15372	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.101,45	N
15383	17/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	102,00	N
15400	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 369/17	750,00	N
15401	17/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 369/17	225,00	N
15405	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 369/17	250,00	N
15406	17/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 369/17	75,00	N
15410	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.370/17	750,00	N
15411	17/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF.370/17	225,00	N
15415	17/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.370/17	250,00	N
15416	17/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF.370/17	75,00	N
TOTAL DO DIA 17/08/2017:					945.357,67	
15452	18/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	91,18	N
15453	18/08/2017	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
15454	18/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.902,00	N
15455	18/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
15456	18/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	69,11	N
15457	18/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	181,60	N
15458	18/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.799,64	N
15459	18/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.125,69	N
15460	18/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	169,16	N
15461	18/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	592,59	N
15462	18/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	113,13	N
15463	18/08/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	403.207,88	N
15464	18/08/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-80.641,57	N
15465	18/08/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	93,82	N
15466	18/08/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-18,76	N
15467	18/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	7,68	N
15468	18/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	214.105,60	N
15469	18/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	197,66	N
15470	18/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.970,84	N
15485	18/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	112	AVISO	3.330,00	N
15678	18/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.409,74	N
15679	18/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	12.022,30	N
15750	18/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	520,38	N
15751	18/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	49,95	N
15752	18/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	98,72	N
TOTAL DO DIA 18/08/2017:					570.580,26	
15425	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	17.028,55	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
15427	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	407,63	N
15428	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	28,51	N
15430	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	8.810,65	N
15431	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.531,07	N
15434	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	193.568,99	N
15436	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	182,71	N
15437	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	33,02	N
15440	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	60,17	N
15441	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	724,89	N
15443	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	72.776,76	N
15444	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	1.057,71	N
15446	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	193,99	N
15447	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	193,46	N
15449	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.222,72	N
15451	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.964,04	N
15487	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	142,50	N
15489	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	538,90	N
15492	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	586,21	N
15493	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	6,77	N
15496	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	193,55	N
15499	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.137,86	N
15501	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	105,99	N
15504	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	588,63	N
15507	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	283,06	N
15508	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	101,08	N
15511	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	488,53	N
15512	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	310,07	N
15515	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	3.384,10	N
15518	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	43.377,72	N
15519	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	163,75	N
15523	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	405,00	N
15524	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	233,14	N
15553	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.277,25	N
15555	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	288,16	N
15557	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	923,65	N
15558	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	18,42	N
15560	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	681,65	N
15561	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	2.423,53	N
15563	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	5.407,02	N
15565	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	592,77	N
15566	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	691,90	N
15568	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	8.633,34	N
15569	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	394,32	N
15571	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	23.729,97	N
15573	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.365,75	N
15574	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	528,35	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
15576	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	164.374,03	N
15578	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	609,81	N
15580	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	695,98	N
15581	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	639,34	N
15583	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	70,05	N
15585	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	153,04	N
15587	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	4.262,79	N
15589	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	272,00	N
15591	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.941,71	N
15592	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	208,73	N
15594	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	308,40	N
15596	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	612,26	N
15598	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	583,62	N
15599	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	271,24	N
15601	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	407,94	N
15603	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	214,50	N
15604	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	3.187,24	N
15606	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	13.431,14	N
15607	21/08/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	2.277,24	N
15609	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	10.352,88	N
15627	21/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	346,22	N
15628	21/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.700,00	N
15629	21/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	993,25	N
15630	21/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
15631	21/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	193,83	N
15632	21/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.460,79	N
15633	21/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.651,11	N
15634	21/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	52,50	N
15635	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.123,72	N
15636	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.229,26	N
15637	21/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	78,91	N
15638	21/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	145,85	N
15669	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 378/17	562,85	N
15670	21/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 378/17	281,42	N
15672	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.057,33	N
15753	21/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	399,94	N
15754	21/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
15755	21/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	480,03	N
15756	21/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	356,60	N
15757	21/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	41,76	N
TOTAL DO DIA 21/08/2017:					629.631,45	
15758	22/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	775,81	N
15759	22/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	6.000,00	N
15760	22/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
15761	22/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	776,33	N
15762	22/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	543,03	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
15763	22/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.513,53	N
15764	22/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.102,70	N
15765	22/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	316.198,44	N
15766	22/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-63.239,68	N
15767	22/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	1.000,00	N
15768	22/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	112	AVISO	1.665,00	N
15769	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	676,57	N
15770	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	558,10	N
15771	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	8.960,28	N
15772	22/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	592,59	N
15773	22/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	641,35	N
15776	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
15780	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
15784	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
15788	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
15792	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
15796	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
15800	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
15804	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
15808	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
15837	22/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	45,00	N
15842	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
15846	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
15850	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
15854	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
15858	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
15862	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
15866	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	6,00	N
15870	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
15874	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
15878	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
15882	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
15886	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
15890	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
15900	22/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	19.093,37	N
15915	22/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	101.699,78	N
15933	22/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	7.311,08	N
15940	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	4.484,68	N
15941	22/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	908,05	N
15942	22/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	23.992,41	N
15943	22/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7.197,73	N
TOTAL DO DIA 22/08/2017:					452.398,40	
15944	23/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	460,77	N
15945	23/08/2017	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
15946	23/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.775,99	N
15947	23/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	149,85	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
15948	23/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.242,70	N
15949	23/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.612,70	N
15950	23/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	999,00	N
15951	23/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.479,26	N
15952	23/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	109,75	N
15953	23/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	461,34	N
15954	23/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	81,21	N
15955	23/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	633,68	N
15956	23/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	2.112,56	N
15957	23/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	11.185,81	N
15958	23/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	187.502,62	N
15959	23/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	27.380,77	N
15960	23/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	329,00	N
15974	23/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
15983	23/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	477,39	N
TOTAL DO DIA 23/08/2017:					250.674,00	
15986	24/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	422,89	N
15987	24/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.940,00	N
15988	24/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	415,25	N
15989	24/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
15990	24/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	20.024,59	N
15991	24/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.004,93	N
15992	24/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	399,60	N
15993	24/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	606,50	N
15994	24/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	49,95	N
15995	24/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	282,50	N
15996	24/08/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	19.764,33	N
15997	24/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
15998	24/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	560,10	N
15999	24/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.010,11	N
16000	24/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	503,46	N
16001	24/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	817,66	N
16002	24/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	77,82	N
16003	24/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	99,90	N
16004	24/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
16005	24/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	42.397,63	N
16007	24/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	25.868,68	N
16019	24/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	93,00	N
16032	24/08/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	112	AVISO	1.000,00	N
16034	24/08/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	112	AVISO	1.000,00	N
TOTAL DO DIA 24/08/2017:					116.675,69	
16035	25/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	334,42	N
16036	25/08/2017	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
16037	25/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.805,25	N
16038	25/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
16039	25/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	24.635,61	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
16040	25/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.798,20	N
16041	25/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	255,79	N
16042	25/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
16043	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	935,00	N
16044	25/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.067,99	N
16045	25/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	229,10	N
16046	25/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	175,88	N
16047	25/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	1.338,66	N
16048	25/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
16049	25/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	976,49	N
16050	25/08/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	613,96	N
16051	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.269,59	N
16052	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.359,99	N
16053	25/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	173,14	N
16068	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
16072	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
16076	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
16080	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
16084	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
16088	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
16111	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 380/17	9,90	N
16114	25/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	789,38	N
TOTAL DO DIA 25/08/2017:					38.331,15	
16115	29/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	492,61	N
16116	29/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.120,00	N
16117	29/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.236,47	N
16118	29/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
16119	29/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	105,65	N
16120	29/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.659,05	N
16121	29/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.363,15	N
16122	29/08/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	250.924,77	N
16123	29/08/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-50.184,95	N
16124	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.403,33	N
16125	29/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
16126	29/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	247,75	N
16127	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	137,50	N
16128	29/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.712,52	N
16129	29/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.142,50	N
16130	29/08/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.335,59	N
16131	29/08/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-267,11	N
16132	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	21,00	N
16133	29/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	673,05	N
16134	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	425,88	N
16135	29/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	466,73	N
16136	29/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
16137	29/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.679,39	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
16138	29/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	241,75	N
16139	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.607,27	N
16140	29/08/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	33.293,05	N
16141	29/08/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	3.097,32	N
16176	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
16180	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
16184	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
16191	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	261	OF. 385/17	41,58	N
16192	29/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	261	OF. 385/17	20,79	N
16198	29/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	261	OF. 385/17	481,71	N
16199	29/08/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	261	OF. 385/17	240,86	N
TOTAL DO DIA 29/08/2017:					283.839,46	
16201	30/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	78,06	N
16202	30/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.700,00	N
16203	30/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	765,14	N
16204	30/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
16205	30/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
16206	30/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	789,74	N
16207	30/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
16208	30/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	512,82	N
16209	30/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.772,99	N
16210	30/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	258,00	E
16211	30/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	198,50	N
16212	30/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	46,06	N
16213	30/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	55,50	N
16216	30/08/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	60,00	N
16217	30/08/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	881.667,76	N
16218	30/08/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-176.333,55	N
16219	30/08/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	221,85	N
16220	30/08/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-44,37	N
16221	30/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.430,30	N
16222	30/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	12.738,53	N
16223	30/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	170.109,92	N
16224	30/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	15,94	N
16225	30/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	66,31	N
16226	30/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	480.486,66	N
16227	30/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	13,34	N
16228	30/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	1.144,20	N
16229	30/08/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	2.724,55	N
16241	30/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
16245	30/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
16249	30/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
16253	30/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
16298	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	64.957,25	N
16301	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	11.889,31	N
16310	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	4.112,61	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
16322	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.028,33	N
16336	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	2.979,19	N
16342	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	271,61	N
16371	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	1.415,17	N
16386	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	2.172,62	N
16410	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	31,90	N
16421	30/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	258	TRANSF ON	3.320,72	N
16426	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.691,19	N
16436	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.870,03	N
16441	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF O	1.343,73	N
16447	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
16451	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.422,61	N
16456	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.386,59	N
16461	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.942,88	N
16466	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.270,17	N
16471	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.349,05	N
16476	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
16489	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.436,14	N
16500	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	180,79	N
16511	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	18,25	N
16526	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	56,89	N
16543	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	188,38	N
16557	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	844,36	N
16567	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	37,92	N
16680	30/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	20.745,96	N
16681	30/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.149,19	N
16684	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	48.812,77	N
16685	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	442,10	N
16688	30/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	10.983,00	N
TOTAL DO DIA 30/08/2017:					1.572.415,95	
16576	31/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	408,93	N
16577	31/08/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.940,00	N
16578	31/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	981,96	N
16579	31/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
16580	31/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	3.741,05	N
16581	31/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	266,40	N
16582	31/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	705,94	N
16583	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.207,84	N
16584	31/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	905,10	N
16585	31/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
16586	31/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	686,54	N
16587	31/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	223,69	N
16588	31/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.238,75	N
16589	31/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	223,03	N
16590	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	166,31	N
16591	31/08/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
16603	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
16607	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
16611	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
16615	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
16619	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
16676	31/08/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	258	AVISO	100.000,00	N
16695	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	354,97	N
16696	31/08/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.594,91	N
16697	31/08/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.278,92	N
16698	31/08/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.314,74	N
16699	31/08/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	4.805,28	N
16700	31/08/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
16701	31/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	3.531,15	N
16702	31/08/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	399,60	N
16703	31/08/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.066,45	N
16704	31/08/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	338,27	N
16705	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,64	N
16706	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	33	AVISO	13,54	N
16707	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	72,50	N
16708	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	263	AVISO	0,22	N
16709	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	75,13	N
16710	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	0,87	N
16711	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	315,92	N
16712	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	90,71	N
16713	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	4.866,87	N
16714	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	7,29	N
16715	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,36	N
16716	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	331,15	N
16717	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	17,35	N
16718	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	13,41	N
16719	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	36,70	N
16720	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	275,39	N
16721	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	615,38	N
16722	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	157,55	N
16723	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	2.831,54	N
16724	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,12	N
16725	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.529,63	N
16726	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	294,15	N
16727	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	17.759,61	N
16728	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	9.487,81	N
16729	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	4.508,57	N
16730	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	457,47	N
16731	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	1.912,63	N
16732	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	187,95	N
16733	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	69,47	N
16734	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	1.120,69	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
16735	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	6,74	N
16736	31/08/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	13,91	N
16737	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	4,66	N
16738	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	12	AVISO	0,13	N
16739	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	82,42	N
16740	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	1,74	N
16741	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	23	AVISO	2,14	N
16742	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	36,79	N
16743	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	45,24	N
16744	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,04	N
16745	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	104	AVISO	0,31	N
16746	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	105	AVISO	0,83	N
16747	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	125	AVISO	0,10	N
16750	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	72,25	N
16751	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	210	AVISO	114,98	N
16752	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	1.290,13	N
16754	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	217	AVISO	603,51	N
16755	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	209	AVISO	15,24	N
16756	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	213	AVISO	960,22	N
16757	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	2,16	N
16758	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	233	AVISO	87,31	N
16759	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	AVISO	830,35	N
16760	31/08/2017	1.3.2.5.01.01.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTII	6	AVISO	15,49	N
16761	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,05	N
16762	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	AVISO	754,95	N
16763	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	AVISO	83,40	N
16764	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	251	AVISO	1.165,55	N
16765	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	259	AVISO	46,64	N
16789	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,03	N
16790	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	6,69	N
16791	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	69	AVISO	300,65	N
16792	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	934,25	N
16793	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	305,25	N
16794	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	6.687,52	N
16930	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	1.663,45	N
17040	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	350,85	N
17041	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	197	AVISO	25,12	N
17042	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	273,32	N
17043	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	4.667,24	N
17044	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	312,37	N
17045	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	3.262,97	N
17046	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	3.606,68	N
17047	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	1.587,78	N
17050	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	AVISO	4,37	N
17051	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	45,92	N
17149	31/08/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AVISO	3.362,81	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
17150	31/08/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AVISO	-672,56	N
17178	31/08/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.733,82	N
TOTAL DO DIA 31/08/2017:					225.375,37	
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)					(-)	982.569,57
SALDO EM 31/07/2017:					69.818.859,25	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					9.588.262,18	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					966.732,66	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					8.621.529,52	
SALDO EM 31/08/2017:					78.440.388,77	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/08/2017 A 31/08/2017

Extra: 1	Descrição: INSS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	23	98.404,36
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANÇAMENTOS:	2	23.132,81
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)			75.271,55
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	3.784,92
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	11	8.141,90
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	84	6.670,40
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	340,05
Extra: 25	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	2.140,17
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	264.867,54
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	38.645,02
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	2.229,58
Extra: 31	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	6.486,25
Extra: 33	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	2.171,92
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	1.607,31
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	531,81
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	709,81
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	15.050,17
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	12	49.534,71
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	2.038,21
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	179.538,02
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	9.495,60
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	20.153,73
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	535,00



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/08/2017 A 31/08/2017

Extra: 108	Descrição: EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	23,00
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	4.937,81
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	1.420,00
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	15.501,25
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	23.132,81
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	21.360,71
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	38,74
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	893,58
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUND		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	110,10
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	1.294,14
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	90,79
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	5.749,42
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	118.048,44
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	76.921,30
Extra: 151	Descrição: MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	49.988,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	216	1.011.225,86
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANÇAMENTOS:	2	23.132,81
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)			988.093,05
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	21.360,71

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/08/2017 A 31/08/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	23	98.404,36
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	2	23.132,81
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				75.271,55
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.784,92
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	8.141,90
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	84	6.670,40
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	340,05
Extra: 25	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.140,17
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	264.867,54
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	38.645,02
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.229,58
Extra: 31	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	6.486,25
Extra: 33	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.171,92
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.607,31
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	531,81
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	709,81
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	15.050,17
Extra: 58	Descrição: EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	49.534,71
Extra: 85	Descrição: EMPRÉSTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	2.038,21
Extra: 89	Descrição: EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	179.538,02
Extra: 90	Descrição: EMPRÉSTIMO BANESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	9.495,60
Extra: 92	Descrição: EMPRÉSTIMO CEF - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	20.153,73
Extra: 93	Descrição: EMPRÉSTIMO BANESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	535,00



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/08/2017 A 31/08/2017

Extra: 108	Descrição: EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	23,00
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	4.937,81
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	1.420,00
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	15.501,25
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	23.132,81
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	21.360,71
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	38,74
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	893,58
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUND		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	110,10
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	1.294,14
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	90,79
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	5.749,42
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	118.048,44
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	76.921,30
Extra: 151	Descrição: MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	49.988,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	216	1.011.225,86
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)	LANÇAMENTOS:	2	23.132,81
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)			988.093,05
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	21.360,71

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/08/2017	4218	EMP-000325	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	50	TED		17.028,00	475,08
01/08/2017	4219	EMP-000333	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
01/08/2017	4220	EMP-000335	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
01/08/2017	4221	EMP-000355	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		3.500,00	10,50
01/08/2017	4222	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.254,00	0,00
01/08/2017	4223	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.777,00	0,00
01/08/2017	4224	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		839,00	0,00
01/08/2017	4225	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		3.200,50	0,00
01/08/2017	4226	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.525,00	0,00
01/08/2017	4227	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		5.290,00	0,00
01/08/2017	4228	EMP-000668	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		1.748,00	0,00
01/08/2017	4229	EMP-000669	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		2.313,00	0,00
01/08/2017	4230	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		4.370,00	0,00
01/08/2017	4231	EMP-001213	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	175	TRANSF ON		75.000,00	0,00
01/08/2017	4232	EMP-001402	7957 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	175	TRANSF ON		900,00	144,00
01/08/2017	4233	EMP-001436	725 - CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA	144	TRANSF ON		8.752,50	0,00
01/08/2017	4234	EMP-001620	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		107,50	0,00
01/08/2017	4235	EMP-001623	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		5.892,50	18,00
01/08/2017	4236	EMP-001691	4046 - INDUSTRIA DE GESSO GESSOLAR LTDA	1	TED		7.859,44	0,00
01/08/2017	4237	EMP-001851	7348 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2	TED		3.000,00	0,00
01/08/2017	1570	EXT-002917	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.320,00	0,00
01/08/2017	1571	EXT-002918	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.192,63	0,00
01/08/2017	1572	EXT-002919	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		429,64	0,00
01/08/2017	4238	EMP-902173	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
01/08/2017	4239	EMP-902174	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,32	0,00
01/08/2017	4240	EMP-902175	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
01/08/2017	4241	EMP-902176	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,40	0,00
01/08/2017	4242	EMP-902177	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.563,41	0,00
02/08/2017	1573	EXT-000224	7863 - LUZIA DOS SANTOS	175	TRANSF ON		293,33	23,46

**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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/08/2017	1574	EXT-000225	7863 - LUZIA DOS SANTOS	175	TRANSF ON		586,67	0,00
02/08/2017	4243	EMP-000465	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	1	TRANSF ON		608,00	0,00
02/08/2017	4244	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		85,00	0,00
02/08/2017	4245	EMP-000499	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.981,15	0,00
02/08/2017	4246	EMP-000609	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		201,52	0,00
02/08/2017	4247	EMP-001199	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	4	TRANSF ON		925,00	0,00
02/08/2017	4248	EMP-001201	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	4	TRANSF ON		925,00	0,00
02/08/2017	4249	EMP-001203	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	4	TRANSF ON		462,50	0,00
02/08/2017	4250	EMP-001368	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	4	TRANSF ON		4.510,00	0,00
02/08/2017	4251	EMP-001446	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
02/08/2017	4252	EMP-001447	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		11.100,00	342,50
02/08/2017	4253	EMP-001448	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		114.000,00	2.766,00
02/08/2017	4254	EMP-001449	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		99.800,00	3.257,00
02/08/2017	4255	EMP-001450	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		22.500,00	865,50
02/08/2017	4256	EMP-001451	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
02/08/2017	4257	EMP-001453	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		4.183,00	62,75
02/08/2017	4258	EMP-001454	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		5.000,00	379,00
02/08/2017	4259	EMP-001455	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	568,50
02/08/2017	4260	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	200,00
02/08/2017	4261	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
02/08/2017	4262	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		5.380,00	384,70
02/08/2017	4263	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	400,00
02/08/2017	4264	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		3.200,00	200,00
02/08/2017	4265	EMP-001467	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
02/08/2017	4266	EMP-001567	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	50	TRANSF ON		7.501,52	125,58
02/08/2017	4267	EMP-001588	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
02/08/2017	4268	EMP-001911	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	77	TRANSF ON		60,00	9,60
02/08/2017	4269	EMP-001915	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
02/08/2017	4270	EMP-001926	7113 - GENIVALDO 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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/08/2017	4271	EMP-001984	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
02/08/2017	4272	EMP-001994	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
02/08/2017	4273	EMP-002015	473 - JOSELITA BATALHA DE GOIS	77	TRANSF ON		100,00	0,00
02/08/2017	4274	EMP-002016	7360 - SANDRA DE ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		50,00	0,00
02/08/2017	4275	EMP-002017	474 - VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO	77	TRANSF ON		100,00	0,00
02/08/2017	4276	EMP-002079	9 - RECEITA FEDERAL	77	TRANSF ON		173,90	0,00
02/08/2017	4277	EMP-002080	7937 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	230	TED		178.094,70	0,00
02/08/2017	1575	EXT-002920	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.033,99	0,00
02/08/2017	4278	EMP-902179	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		48,23	0,00
02/08/2017	4279	EMP-902180	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
03/08/2017	1576	EXT-000122	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	OBTV		51.515,44	1.468,73
03/08/2017	1577	EXT-000124	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	OBTV		3.385,42	0,00
03/08/2017	1578	EXT-000293	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	OBTV		2.968,65	0,00
03/08/2017	4280	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		3.400,00	0,00
03/08/2017	4281	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		5.280,00	0,00
03/08/2017	4282	EMP-000570	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		832,00	0,00
03/08/2017	4283	EMP-000574	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		6.216,71	0,00
03/08/2017	4284	EMP-000578	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		2.472,70	0,00
03/08/2017	4285	EMP-000584	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI	213	TRANSF ON		2.370,60	0,00
03/08/2017	4286	EMP-000592	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI	213	TRANSF ON		1.444,80	0,00
03/08/2017	4287	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.040,00	0,00
03/08/2017	4288	EMP-000676	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 344/17		236.628,87	12.185,79
03/08/2017	4289	EMP-000677	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 344/17		34.166,57	0,00
03/08/2017	4290	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		4.366,50	0,00
03/08/2017	4291	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.633,00	0,00
03/08/2017	4292	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		5.672,20	0,00
03/08/2017	4293	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		669,20	0,00
03/08/2017	4294	EMP-000729	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		4.009,80	0,00
03/08/2017	4295	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L' 50		TED		23.600,00	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/08/2017	4297	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TED		0,80	0,00
03/08/2017	4296	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TED		20.029,00	0,00
03/08/2017	4298	EMP-001462	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 6		TRANSF ON		2.500,00	189,50
03/08/2017	4299	EMP-001464	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 6		TRANSF ON		3.200,00	200,00
03/08/2017	4300	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		2.500,00	189,50
03/08/2017	4301	EMP-001546	7246 - J K M COMERCIO INUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCI4		TRANSF ON		7.000,00	0,00
03/08/2017	4302	EMP-001922	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		14.552,00	461,28
03/08/2017	4303	EMP-001949	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO 213		TED		2.934,00	0,00
03/08/2017	4304	EMP-002036	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		TRANS ON		81,53	0,00
03/08/2017	4305	EMP-002037	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		TRANSF ON		81,53	0,00
03/08/2017	1579	EXT-002921	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		368,95	0,00
03/08/2017	1580	EXT-002922	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		4.478,02	0,00
03/08/2017	4306	EMP-902183	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
03/08/2017	4307	EMP-902184	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,42	0,00
03/08/2017	4308	EMP-902185	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		25,10	0,00
04/08/2017	4311	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		1.353,38	0,00
04/08/2017	4310	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		9.517,27	0,00
04/08/2017	4312	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		648,61	0,00
04/08/2017	4309	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		17.465,43	0,00
04/08/2017	4314	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		11.000,00	0,00
04/08/2017	4313	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		11.000,00	0,00
04/08/2017	4315	EMP-001113	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		5.010,40	0,00
04/08/2017	4316	EMP-001114	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		5.306,50	0,00
04/08/2017	4317	EMP-001116	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		1.394,50	0,00
04/08/2017	4318	EMP-001118	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		877,40	0,00
04/08/2017	4319	EMP-001119	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		705,50	0,00
04/08/2017	4320	EMP-001120	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		427,00	0,00
04/08/2017	4321	EMP-001121	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		800,00	0,00
04/08/2017	4322	EMP-001124	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		856,00	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/08/2017	4323	EMP-001125	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		527,50	0,00
04/08/2017	4324	EMP-001126	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		785,00	0,00
04/08/2017	4325	EMP-001128	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		262,50	0,00
04/08/2017	4326	EMP-001129	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		365,50	0,00
04/08/2017	4327	EMP-001131	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		970,00	0,00
04/08/2017	4328	EMP-001132	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		1.012,00	0,00
04/08/2017	4329	EMP-001135	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		1.308,00	0,00
04/08/2017	4330	EMP-001136	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TRANSF ON		1.038,00	0,00
04/08/2017	4331	EMP-001565	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO: 175		TRANSF ON		56.377,34	1.691,32
04/08/2017	4332	EMP-002085	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 1		PAG ON		81,53	0,00
04/08/2017	4333	EMP-002086	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	1	PAG ON		233,10	0,00
04/08/2017	1581	EXT-002923	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 31		OF. 345/17		3.880,00	0,00
04/08/2017	1582	EXT-002924	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		165,33	0,00
04/08/2017	1583	EXT-002925	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.411,02	0,00
04/08/2017	1584	EXT-002926	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		81,53	0,00
04/08/2017	4334	EMP-901544	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		104,12	0,00
04/08/2017	4335	EMP-901551	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		703,82	0,00
04/08/2017	4336	EMP-902160	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1	TRANSF ON		690,77	0,00
04/08/2017	4337	EMP-902186	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 346/17		82,45	0,00
04/08/2017	4338	EMP-902187	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		11,84	0,00
04/08/2017	4339	EMP-902188	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
04/08/2017	4340	EMP-902189	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
04/08/2017	4341	EMP-902190	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		24,00	0,00
04/08/2017	4342	EMP-902191	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		12,55	0,00
04/08/2017	4343	EMP-902192	9 - RECEITA FEDERAL	1	PAG ON		20.000,00	0,00
07/08/2017	4345	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	77	TED		2.500,00	7,50
07/08/2017	4344	EMP-000777	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	77	TED		6.300,00	18,90
07/08/2017	4346	EMP-000891	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	55	OF. 347/17		3.100,00	110,20
07/08/2017	1585	EXT-002927	18 - INSS	235	TRANSF ON		335,00	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/08/2017	1586	EXT-002928	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 223		OF. 349/17		252,53	0,00
07/08/2017	1587	EXT-002929	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		501,89	0,00
07/08/2017	1588	EXT-002930	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.213,78	0,00
07/08/2017	1589	EXT-002931	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		395,60	0,00
07/08/2017	1590	EXT-002932	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		5.345,08	0,00
07/08/2017	4347	EMP-902205	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
07/08/2017	4348	EMP-902206	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		20,27	0,00
08/08/2017	4349	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 77		TED		7.319,44	0,00
08/08/2017	4350	EMP-000336	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL 54		AV. DEBITO		937,00	0,00
08/08/2017	4351	EMP-001638	7449 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	258	TED		65.011,80	2.925,53
08/08/2017	4352	EMP-001990	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
08/08/2017	4353	EMP-002018	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
08/08/2017	4354	EMP-002019	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		100,00	16,00
08/08/2017	4355	EMP-002022	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
08/08/2017	4356	EMP-002023	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
08/08/2017	4357	EMP-002024	4171 - COSME JOSE DE GOIS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
08/08/2017	4358	EMP-002026	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
08/08/2017	4359	EMP-002030	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	77	TRANSF ON		60,00	9,60
08/08/2017	4360	EMP-002033	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
08/08/2017	1591	EXT-002933	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		858,58	0,00
08/08/2017	1592	EXT-002934	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		14,65	0,00
08/08/2017	4361	EMP-902209	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
08/08/2017	4362	EMP-902210	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		36,47	0,00
08/08/2017	4363	EMP-902211	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.802,12	0,00
09/08/2017	4364	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		2.927,00	0,00
09/08/2017	4365	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.740,00	0,00
09/08/2017	4366	EMP-000760	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		10.744,50	0,00
09/08/2017	4367	EMP-000761	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.293,00	0,00
09/08/2017	4368	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD, 258		TED		26.977,32	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/08/2017	4369	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		20.025,00	0,00
09/08/2017	4370	EMP-001122	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		380,50	0,00
09/08/2017	4371	EMP-001123	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		800,00	0,00
09/08/2017	4372	EMP-001134	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		1.238,00	0,00
09/08/2017	4373	EMP-001584	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
09/08/2017	4374	EMP-001941	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		510,00	0,00
09/08/2017	4375	EMP-001943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		3.060,00	0,00
09/08/2017	4376	EMP-001943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		3.400,00	0,00
09/08/2017	4377	EMP-001944	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		2.380,00	0,00
09/08/2017	4378	EMP-001945	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		850,00	0,00
09/08/2017	4379	EMP-002025	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
09/08/2017	4380	EMP-002027	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
09/08/2017	4381	EMP-002028	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
09/08/2017	4382	EMP-002029	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	252	TRANSF ON		60,00	9,60
09/08/2017	4383	EMP-002031	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	252	TRANSF ON		60,00	9,60
09/08/2017	4384	EMP-002032	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	252	TRANSF ON		60,00	9,60
09/08/2017	4385	EMP-002034	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
09/08/2017	4386	EMP-002104	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 1		TRANSF ON		81,53	0,00
09/08/2017	1593	EXT-002935	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		264,40	0,00
09/08/2017	1594	EXT-002936	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		35.000,00	0,00
09/08/2017	1595	EXT-002937	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		7.385,07	0,00
09/08/2017	1596	EXT-002938	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TED		47.747,45	0,00
09/08/2017	1597	EXT-002939	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
09/08/2017	1598	EXT-002940	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		6.104,30	0,00
09/08/2017	1599	EXT-002941	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.866,46	0,00
09/08/2017	1600	EXT-002942	404 - SINTESE	50	TED		350,88	0,00
09/08/2017	1601	EXT-002943	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		19.610,13	0,00
09/08/2017	1602	EXT-002944	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.677,62	0,00
09/08/2017	1603	EXT-002945	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/08/2017	1604	EXT-002946	404 - SINTESE	175	TED		708,02	0,00
09/08/2017	1605	EXT-002947	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1	TED		535,57	0,00
09/08/2017	1606	EXT-002948	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TED		110,10	0,00
09/08/2017	1607	EXT-002949	404 - SINTESE	136	TED		15.210,50	0,00
09/08/2017	1608	EXT-002950	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		173.174,39	0,00
09/08/2017	1609	EXT-002951	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		17.372,89	0,00
09/08/2017	1610	EXT-002952	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		23,00	0,00
09/08/2017	1611	EXT-002953	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		6.000,61	0,00
09/08/2017	1612	EXT-002954	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		6.900,00	0,00
09/08/2017	1613	EXT-002955	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		203,05	0,00
09/08/2017	4387	EMP-902182	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		196,51	0,00
09/08/2017	4388	EMP-902193	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		292,38	0,00
09/08/2017	4389	EMP-902195	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		309,39	0,00
09/08/2017	4390	EMP-902196	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		544,02	0,00
09/08/2017	4391	EMP-902197	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		317,80	0,00
09/08/2017	4392	EMP-902198	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		209,42	0,00
09/08/2017	4393	EMP-902199	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		82,94	0,00
09/08/2017	4394	EMP-902200	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		768,32	0,00
09/08/2017	4395	EMP-902201	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		248,73	0,00
09/08/2017	4396	EMP-902202	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		367,45	0,00
09/08/2017	4397	EMP-902216	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		15,89	0,00
09/08/2017	4398	EMP-902217	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		31,00	0,00
10/08/2017	1614	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	50	TED		25.000,00	0,00
10/08/2017	4399	EMP-000583	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		355,50	0,00
10/08/2017	4400	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		1.554,50	0,00
10/08/2017	4401	EMP-000605	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		829,60	0,00
10/08/2017	4402	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		733,50	0,00
10/08/2017	4403	EMP-000683	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		4.500,00	0,00
10/08/2017	4404	EMP-000690	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		450,00	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/08/2017	4405	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		2.695,70	0,00
10/08/2017	4406	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		747,80	0,00
10/08/2017	4407	EMP-000720	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I	213	TRANSF ON		1.267,86	0,00
10/08/2017	4408	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TED		30.003,65	0,00
10/08/2017	4409	EMP-001526	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.250,00	0,00
10/08/2017	4410	EMP-001530	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		750,00	0,00
10/08/2017	4411	EMP-001534	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.500,00	0,00
10/08/2017	4412	EMP-001536	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		600,00	0,00
10/08/2017	4413	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		676,70	0,00
10/08/2017	4414	EMP-001741	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		580,00	0,00
10/08/2017	4415	EMP-001936	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		408,00	0,00
10/08/2017	4416	EMP-001938	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		2.040,00	0,00
10/08/2017	4417	EMP-001939	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		2.040,00	0,00
10/08/2017	4418	EMP-001952	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		936,96	0,00
10/08/2017	4419	EMP-001953	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		2.928,00	0,00
10/08/2017	1615	EXT-002956	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		535,00	0,00
10/08/2017	1616	EXT-002957	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		45,95	0,00
10/08/2017	1617	EXT-002958	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.319,55	0,00
10/08/2017	1618	EXT-002959	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		19,62	0,00
10/08/2017	1619	EXT-002960	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		230.283,77	0,00
10/08/2017	4421	EMP-902171	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	77	TRANSF ON		187,40	0,00
10/08/2017	4420	EMP-902171	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 352/17		93,70	0,00
10/08/2017	4422	EMP-902171	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	1	TRANSF ON		140,55	0,00
10/08/2017	4423	EMP-902232	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		17,35	0,00
10/08/2017	4424	EMP-902233	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		15.352,23	0,00
10/08/2017	4425	EMP-902234	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,04	0,00
10/08/2017	4426	EMP-902244	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		90,00	0,00
10/08/2017	4427	EMP-902245	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		29,00	0,00
10/08/2017	4428	EMP-902246	18 - INSS	2	PAG.ONLINE		68.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/08/2017	4429	EMP-902247	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV.DEBITO		10.000,00	0,00
10/08/2017	4430	EMP-902248	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV.DEBITO		15.000,00	0,00
11/08/2017	1620	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		12.276,94	0,00
11/08/2017	1621	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:145	145	OF. 354/17		333.273,79	0,00
11/08/2017	1622	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:145	145	OF. 354/17		152.321,96	21.929,25
11/08/2017	1623	EXT-000306	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:145	145	OF. 354/17		1.721,05	0,00
11/08/2017	4431	EMP-000586	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LT11		TRANSF ON		158,04	0,00
11/08/2017	4432	EMP-000593	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LT11		TRANSF ON		790,44	0,00
11/08/2017	4433	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`2		TRANSF ON		25.570,00	0,00
11/08/2017	4434	EMP-001236	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2	TRANSF ON		380,00	0,00
11/08/2017	4435	EMP-001253	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	175	TED		76.250,00	0,00
11/08/2017	4436	EMP-001276	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		45.563,00	4.465,17
11/08/2017	4437	EMP-002112	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	11	PAG ON		65,06	0,00
11/08/2017	4438	EMP-002113	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	11	PAG ON		65,06	0,00
11/08/2017	4439	EMP-002119	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU144		TRANSF ON		81,53	0,00
11/08/2017	4440	EMP-002120	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU144		TRANSF ON		81,53	0,00
11/08/2017	4441	EMP-002121	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	11	PAG ON		65,06	0,00
11/08/2017	4442	EMP-002128	8016 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNERH	2	TED		1.095,64	0,00
11/08/2017	1624	EXT-002961	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.897,10	0,00
11/08/2017	1625	EXT-002962	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		164,50	0,00
11/08/2017	1626	EXT-002963	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		1.504,21	0,00
11/08/2017	1627	EXT-002964	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TRANSF ON		2.694,31	0,00
11/08/2017	4443	EMP-902252	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
11/08/2017	4444	EMP-902253	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		19,57	0,00
11/08/2017	4445	EMP-902254	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		28,20	0,00
11/08/2017	4446	EMP-902255	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		46,70	0,00
11/08/2017	4447	EMP-902256	18 - INSS	2	PAG ON		16.548,52	0,00
14/08/2017	4448	EMP-000521	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
14/08/2017	4449	EMP-000523	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/08/2017	4450	EMP-000757	7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
14/08/2017	4451	EMP-000887	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
14/08/2017	4452	EMP-000896	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	55	OF. 357/17		750,00	0,00
14/08/2017	4453	EMP-000900	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/08/2017	4454	EMP-000901	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/08/2017	4455	EMP-000902	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/08/2017	4456	EMP-000905	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
14/08/2017	4457	EMP-000908	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
14/08/2017	4458	EMP-000909	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
14/08/2017	4459	EMP-000910	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
14/08/2017	4460	EMP-001285	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	55	OF. 357/17		200,00	0,00
14/08/2017	4461	EMP-001472	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	77	TRANSF ON		1.700,00	0,00
14/08/2017	4462	EMP-002128	8016 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNERH	50	TRANSF ON		1.095,64	0,00
14/08/2017	1628	EXT-002965	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		736,74	0,00
14/08/2017	1629	EXT-002966	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		279,05	0,00
14/08/2017	4463	EMP-902270	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		96,63	0,00
14/08/2017	4464	EMP-902271	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		36,50	0,00
14/08/2017	4465	EMP-902272	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
15/08/2017	1630	EXT-000115	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		80.341,76	3.845,52
15/08/2017	1631	EXT-000116	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		5.114,25	0,00
15/08/2017	4466	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		6.569,07	0,00
15/08/2017	4467	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		2.533,42	0,00
15/08/2017	4468	EMP-000280	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		11.222,83	0,00
15/08/2017	4469	EMP-000282	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		2.950,01	0,00
15/08/2017	4470	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		12.009,69	0,00
15/08/2017	4471	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		1.950,00	29,25
15/08/2017	4472	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		3.750,00	56,25
15/08/2017	4473	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
15/08/2017	4474	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		8.000,00	120,00

**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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/08/2017	4475	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	1	TRANSF ON		475,00	0,00
15/08/2017	4476	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF. 363/17		937,00	0,00
15/08/2017	4477	EMP-000520	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 363/17		450,00	0,00
15/08/2017	4478	EMP-000524	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 363/17		8.000,00	1.330,64
15/08/2017	4479	EMP-000526	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 363/17		894,60	0,00
15/08/2017	4480	EMP-000527	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 363/17		428,76	0,00
15/08/2017	4481	EMP-000528	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 363/17		1.252,45	0,00
15/08/2017	4482	EMP-000798	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	4	TRANSF ON		1.105,20	0,00
15/08/2017	4483	EMP-000862	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	77	TRANSF ON		156,80	0,00
15/08/2017	4484	EMP-000864	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	77	TRANSF ON		1.254,40	0,00
15/08/2017	4485	EMP-000870	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	77	TRANSF ON		627,20	0,00
15/08/2017	4486	EMP-000886	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	55	OF. 362/17		9.300,00	1.688,14
15/08/2017	4487	EMP-000888	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	55	OF. 362/17		1.560,00	0,00
15/08/2017	4488	EMP-000890	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	55	OF. 362/17		2.600,00	52,20
15/08/2017	4489	EMP-000891	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	55	OF. 362/17		3.100,00	110,20
15/08/2017	4490	EMP-000897	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 363/17		937,00	0,00
15/08/2017	4491	EMP-000898	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 363/17		3.100,00	0,00
15/08/2017	4492	EMP-000899	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	55	OF. 362/17		1.250,00	0,00
15/08/2017	4493	EMP-000903	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 363/17		2.100,00	14,70
15/08/2017	4494	EMP-000904	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 363/17		830,00	0,00
15/08/2017	4495	EMP-000906	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 363/17		500,00	0,00
15/08/2017	4496	EMP-000907	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	55	OF. 362/17		1.300,00	0,00
15/08/2017	4497	EMP-000911	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
15/08/2017	4498	EMP-000914	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
15/08/2017	4499	EMP-000999	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	11	TED		855,00	0,00
15/08/2017	4500	EMP-001000	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	11	TED		290,00	5,80
15/08/2017	4501	EMP-001005	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		161,00	0,00
15/08/2017	4502	EMP-001006	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		730,00	14,60
15/08/2017	4503	EMP-001007	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		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

Página: 13

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/08/2017	4504	EMP-001008	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		145,00	2,90
15/08/2017	4505	EMP-001013	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		808,00	0,00
15/08/2017	4506	EMP-001014	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		535,00	10,70
15/08/2017	4507	EMP-001284	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	55	OF. 362/17		4.000,00	263,87
15/08/2017	4508	EMP-001471	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	144	TRANSF ON		4.287,60	328,58
15/08/2017	4509	EMP-001558	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		45.986,20	0,00
15/08/2017	4510	EMP-001850	7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME	77	TRANSF ON		180,00	0,00
15/08/2017	4511	EMP-002020	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
15/08/2017	4512	EMP-002116	473 - JOSELITA BATALHA DE GOIS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
15/08/2017	4513	EMP-002117	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
15/08/2017	4514	EMP-002118	7737 - RAYANE KISMARY DE JESUS CRUZ SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
15/08/2017	1632	EXT-002967	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		567,83	0,00
15/08/2017	1633	EXT-002968	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		134,06	0,00
15/08/2017	4515	EMP-902278	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		59,66	0,00
15/08/2017	4516	EMP-902279	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
15/08/2017	4517	EMP-902280	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.555,73	0,00
15/08/2017	4518	EMP-902285	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
16/08/2017	4519	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
16/08/2017	4520	EMP-001576	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		2.521,47	0,00
16/08/2017	4521	EMP-001587	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
16/08/2017	1634	EXT-002969	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.768,61	0,00
16/08/2017	4522	EMP-902194	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		614,22	0,00
16/08/2017	4523	EMP-902203	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		225,84	0,00
16/08/2017	4524	EMP-902208	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		33,81	0,00
16/08/2017	4525	EMP-902218	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		562,56	0,00
16/08/2017	4526	EMP-902231	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		27,90	0,00
16/08/2017	4527	EMP-902287	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		36,50	0,00
16/08/2017	4528	EMP-902288	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		9,07	0,00
16/08/2017	4529	EMP-902289	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/08/2017	4530	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	50	TRANSF ON		6.800,00	102,00
17/08/2017	4531	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	55	OF. 366/17		640,00	0,00
17/08/2017	4532	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.	55	OF.366/17		1.000,00	0,00
17/08/2017	4533	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	55	OF.366/17		10.000,00	0,00
17/08/2017	4534	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	55	OF.366/17		220,00	0,00
17/08/2017	4535	EMP-000631	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	77	TRANSF ON		2.378,00	0,00
17/08/2017	4536	EMP-000797	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	4	TRANSF ON		2.138,89	0,00
17/08/2017	4537	EMP-000808	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	6	TRANSF ON		4.713,22	0,00
17/08/2017	4538	EMP-000845	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	209	TED		5.820,00	0,00
17/08/2017	4539	EMP-000875	7588 - F.A. INDÚSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO	55	OF.366/17		780,00	0,00
17/08/2017	4540	EMP-000877	7376 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	55	OF.366/17		2.690,00	0,00
17/08/2017	4541	EMP-000926	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	55	OF.366/17		1.442,00	0,00
17/08/2017	4542	EMP-001214	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	197	OF. 368/17		33.607,50	0,00
17/08/2017	4543	EMP-001215	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	197	OF. 368/17		5.397,00	0,00
17/08/2017	4545	EMP-001273	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF.370/17		15.000,00	1.470,00
17/08/2017	4544	EMP-001273	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 369/17		15.000,00	1.470,00
17/08/2017	4546	EMP-001274	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 369/17		5.000,00	490,00
17/08/2017	4547	EMP-001274	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF.370/17		5.000,00	490,00
17/08/2017	4548	EMP-001484	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	144	TRANSF ON		2.160,00	0,00
17/08/2017	4549	EMP-001892	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.	55	OF.366/17		1.250,00	0,00
17/08/2017	1635	EXT-002970	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		212,45	0,00
17/08/2017	1636	EXT-002971	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		897,14	0,00
17/08/2017	1637	EXT-002972	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	OF. 371/17		3.880,00	0,00
17/08/2017	1638	EXT-002973	7162 - ACONTEP- CONSULTORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTD	120	OF. 367/17		6.329,34	0,00
17/08/2017	4550	EMP-902213	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	144	TRANSF ON		10.000,00	0,00
17/08/2017	4551	EMP-902290	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		6,52	0,00
17/08/2017	4552	EMP-902291	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,00	0,00
18/08/2017	4553	EMP-000513	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		6.000,00	0,00
18/08/2017	4554	EMP-000514	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		6.500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/08/2017	4555	EMP-000517	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	0,00
18/08/2017	4556	EMP-000525	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	TRANSF ON		25.000,00	0,00
18/08/2017	4557	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.975,00	0,00
18/08/2017	4558	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		4.816,00	0,00
18/08/2017	4559	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		946,50	0,00
18/08/2017	4560	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		6.090,00	0,00
18/08/2017	4561	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		5.460,00	0,00
18/08/2017	4562	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		5.997,25	0,00
18/08/2017	4563	EMP-000668	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		2.070,00	0,00
18/08/2017	4564	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		3.220,00	0,00
18/08/2017	4565	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		8.003,20	0,00
18/08/2017	4566	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		449,04	0,00
18/08/2017	4567	EMP-000940	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	71	OF. 373/17		7.228,10	0,00
18/08/2017	4568	EMP-000944	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 372/17		10.491,30	0,00
18/08/2017	4569	EMP-001528	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		280,00	0,00
18/08/2017	4570	EMP-001533	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.200,00	0,00
18/08/2017	4571	EMP-001739	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		1.283,50	0,00
18/08/2017	4572	EMP-002159	1355 - CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES	77	TRANSF ON		300,00	0,00
18/08/2017	4573	EMP-002160	4511 - LAMARCKS GEOFRANCES SANTANA PEREIRA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
18/08/2017	4574	EMP-002161	8002 - ERENILZA ANDRADE DE JESUS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
18/08/2017	4575	EMP-002162	8003 - KELVIN DE ANDRADE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
18/08/2017	4576	EMP-002163	1360 - JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
18/08/2017	1639	EXT-002974	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	258	TRANSF ON		23.312,80	0,00
18/08/2017	1640	EXT-002975	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		592,59	0,00
18/08/2017	1641	EXT-002976	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		169,16	0,00
18/08/2017	1642	EXT-002977	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		60.481,17	0,00
18/08/2017	1643	EXT-002978	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		14,07	0,00
18/08/2017	1644	EXT-002979	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		216.400,00	0,00
18/08/2017	1645	EXT-002980	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		464.504,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/08/2017	1646	EXT-002981	18 - INSS	175	PAG ON		660,00	0,00
18/08/2017	1647	EXT-002982	18 - INSS	175	PAG ON		1.659,68	0,00
18/08/2017	1648	EXT-002983	18 - INSS	175	PAG ON		627,00	0,00
18/08/2017	1649	EXT-002984	18 - INSS	77	PAG ON		731,50	0,00
18/08/2017	1650	EXT-002985	18 - INSS	77	PAG ON		2.068,00	0,00
18/08/2017	1651	EXT-002986	18 - INSS	77	PAG ON		1.210,00	0,00
18/08/2017	1652	EXT-002987	18 - INSS	77	PAG ON		418,00	0,00
18/08/2017	1653	EXT-002988	18 - INSS	77	PAG ON		104,50	0,00
18/08/2017	1654	EXT-002989	18 - INSS	77	PAG ON		1.815,00	0,00
18/08/2017	1655	EXT-002990	18 - INSS	77	PAG ON		1.514,91	0,00
18/08/2017	1656	EXT-002991	18 - INSS	77	PAG ON		1.877,03	0,00
18/08/2017	1657	EXT-002992	18 - INSS	2	TRANSF ON		1.216,88	0,00
18/08/2017	1658	EXT-002993	18 - INSS	2	TRANSF ON		840,23	0,00
18/08/2017	1659	EXT-002994	18 - INSS	2	TRANSF ON		1.072,02	0,00
18/08/2017	1660	EXT-002995	18 - INSS	2	TRANSF ON		984,41	0,00
18/08/2017	1661	EXT-002996	18 - INSS	2	TRANSF ON		1.791,38	0,00
18/08/2017	1662	EXT-002997	18 - INSS	2	TRANSF ON		943,21	0,00
18/08/2017	1663	EXT-002998	18 - INSS	2	TRANSF ON		1.144,43	0,00
18/08/2017	1664	EXT-002999	18 - INSS	2	TRANSF ON		8.614,66	0,00
18/08/2017	1665	EXT-003000	18 - INSS	2	TRANSF.ONL		329,82	0,00
18/08/2017	1666	EXT-003001	18 - INSS	2	TRANSF ON		374,80	0,00
18/08/2017	1667	EXT-003002	18 - INSS	2	TRANSF ON		3.453,66	0,00
18/08/2017	1668	EXT-003003	18 - INSS	2	TRANSF ON		1.851,98	0,00
18/08/2017	1669	EXT-003004	18 - INSS	2	TRANSF ON		608,44	0,00
18/08/2017	1670	EXT-003005	18 - INSS	2	TRANSF.ONL		1.607,24	0,00
18/08/2017	1671	EXT-003006	18 - INSS	2	TRANSF ON		8.147,15	0,00
18/08/2017	1672	EXT-003007	18 - INSS	2	TRANSF ON		42.742,72	0,00
18/08/2017	1673	EXT-003008	18 - INSS	2	TRANSF ON		7.576,94	0,00
18/08/2017	1674	EXT-003009	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		12.206,24	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/08/2017	1675	EXT-003010	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		12.509,50	0,00
18/08/2017	1676	EXT-003011	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		9.890,79	0,00
18/08/2017	1677	EXT-003012	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		20.361,23	0,00
18/08/2017	1678	EXT-003013	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		9.222,46	0,00
18/08/2017	1679	EXT-003014	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		2.459,39	0,00
18/08/2017	1680	EXT-003015	18 - INSS	2	TRANSF ON		19.891,96	0,00
18/08/2017	1681	EXT-003016	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF.ONL		77.104,21	0,00
18/08/2017	4577	EMP-902294	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,75	0,00
18/08/2017	4578	EMP-902295	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		4.032,06	0,00
18/08/2017	4579	EMP-902296	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
18/08/2017	4580	EMP-902297	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,00	0,00
18/08/2017	4581	EMP-902298	18 - INSS	2	TRANSF ON		5.529,60	0,00
18/08/2017	4582	EMP-902299	18 - INSS	2	TRANSF ON		2.339,78	31,07
18/08/2017	4583	EMP-902300	18 - INSS	2	TRANSF ON		2.897,88	0,00
18/08/2017	4584	EMP-902301	18 - INSS	2	TRANSF ON		2.271,86	0,00
18/08/2017	4585	EMP-902302	18 - INSS	2	TRANSF ON		4.493,73	31,07
18/08/2017	4586	EMP-902303	18 - INSS	2	TRANSF ON		2.336,09	0,00
18/08/2017	4587	EMP-902304	18 - INSS	2	TRANSF ON		2.688,14	0,00
18/08/2017	4588	EMP-902313	18 - INSS	2	TRANSF ON		19.943,08	217,49
18/08/2017	4589	EMP-902314	18 - INSS	2	TRANSF.ONL		856,30	0,00
18/08/2017	4590	EMP-902315	18 - INSS	2	TRANSF ON		973,05	124,28
18/08/2017	4591	EMP-902316	18 - INSS	2	TRANSF ON		7.943,28	1.234,24
18/08/2017	4592	EMP-902317	18 - INSS	2	TRANSF ON		4.669,84	62,14
18/08/2017	4593	EMP-902318	18 - INSS	2	TRANSF ON		1.722,29	0,00
18/08/2017	4594	EMP-902319	18 - INSS	2	TRANSF.ONL		1.893,57	0,00
18/08/2017	4595	EMP-902320	18 - INSS	2	TRANSF.ONL		1.425,35	0,00
18/08/2017	4596	EMP-902321	18 - INSS	2	TRANSF ON		19.660,14	340,73
18/08/2017	4597	EMP-902322	18 - INSS	2	TRANSF ON		47.008,22	372,84
18/08/2017	4598	EMP-902323	18 - INSS	2	TRANSF ON		105.705,29	5.609,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/08/2017	4599	EMP-902324	18 - INSS	2	TRANSF ON		19.600,28	1.283,14
18/08/2017	4600	EMP-902325	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		31.054,99	1.657,02
18/08/2017	4601	EMP-902326	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		32.478,38	2.001,86
18/08/2017	4602	EMP-902327	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		20.044,44	0,00
18/08/2017	4603	EMP-902328	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		52.803,74	3.933,03
18/08/2017	4604	EMP-902329	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		23.017,92	1.066,26
18/08/2017	4605	EMP-902330	18 - INSS	11	TRANSF.ONL		6.238,92	0,00
18/08/2017	4606	EMP-902331	18 - INSS	2	TRANSF.ONL		71.380,99	0,00
21/08/2017	4607	EMP-000503	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	2	TED		7.900,00	0,00
21/08/2017	4608	EMP-001436	725 - CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA	2	TRANSF ON		9.292,50	0,00
21/08/2017	4609	EMP-001563	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF. 378/17		18.761,62	844,27
21/08/2017	1682	EXT-003017	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		145,85	0,00
21/08/2017	1683	EXT-003018	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		78,91	0,00
21/08/2017	4610	EMP-902219	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 375/17		88,18	0,00
21/08/2017	4611	EMP-902220	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 375/17		1.204,65	0,00
21/08/2017	4612	EMP-902221	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		10.079,11	0,00
21/08/2017	4613	EMP-902222	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		32,21	0,00
21/08/2017	4614	EMP-902223	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		61,04	0,00
21/08/2017	4615	EMP-902224	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		17,91	0,00
21/08/2017	4616	EMP-902225	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		2.809,48	0,00
21/08/2017	4617	EMP-902226	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		202,82	0,00
21/08/2017	4618	EMP-902227	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		1.030,10	0,00
21/08/2017	4619	EMP-902228	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		9.116,73	0,00
21/08/2017	4620	EMP-902229	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 375/17		3.873,80	0,00
21/08/2017	4621	EMP-902230	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		9.704,09	0,00
21/08/2017	4622	EMP-902236	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 375/17		4.008,41	0,00
21/08/2017	4623	EMP-902237	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 375/17		10.334,42	0,00
21/08/2017	4624	EMP-902238	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		10.690,94	0,00
21/08/2017	4625	EMP-902242	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		196.268,89	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/08/2017	4626	EMP-902243	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.374/17		29.843,32	0,00
21/08/2017	4627	EMP-902273	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		501,26	0,00
21/08/2017	4628	EMP-902276	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 374/17		151,22	0,00
21/08/2017	4629	EMP-902355	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
21/08/2017	4630	EMP-902356	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		7,50	0,00
21/08/2017	4631	EMP-902357	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
22/08/2017	4632	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54		AV. DEBITO		1.858,84	0,00
22/08/2017	4633	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT 11		TED		3.000,00	45,00
22/08/2017	4634	EMP-001807	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		396,48	0,00
22/08/2017	4635	EMP-001808	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		396,48	0,00
22/08/2017	4636	EMP-001835	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		726,88	0,00
22/08/2017	4637	EMP-001928	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		264,32	0,00
22/08/2017	4638	EMP-001929	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		396,48	0,00
22/08/2017	4639	EMP-002008	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		726,88	0,00
22/08/2017	4640	EMP-002009	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		726,88	0,00
22/08/2017	4641	EMP-002081	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	50	TRANSF ON		475,08	0,00
22/08/2017	4642	EMP-002087	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4643	EMP-002088	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	50	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4644	EMP-002091	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4645	EMP-002092	4171 - COSME JOSE DE GOIS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4646	EMP-002093	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
22/08/2017	4647	EMP-002094	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
22/08/2017	4648	EMP-002095	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	50	TRANSF ON		60,00	9,60
22/08/2017	4649	EMP-002096	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
22/08/2017	4650	EMP-002097	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
22/08/2017	4651	EMP-002098	3771 - JURANDIR LOURENÇO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
22/08/2017	4652	EMP-002099	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
22/08/2017	4653	EMP-002100	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
22/08/2017	4654	EMP-002101	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	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: 20

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/08/2017	4655	EMP-002102	7994 - ELAINE KARINE SILVA MENEZES	77	TRANSF ON		60,00	9,60
22/08/2017	4656	EMP-002103	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
22/08/2017	4657	EMP-002108	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4658	EMP-002109	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4659	EMP-002110	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4660	EMP-002111	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4661	EMP-002137	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4662	EMP-002138	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	4663	EMP-002139	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
22/08/2017	1684	EXT-003019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		592,59	0,00
22/08/2017	1685	EXT-003020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		641,35	0,00
22/08/2017	1686	EXT-003021	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		30.500,00	0,00
22/08/2017	1687	EXT-003022	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 377/17		5.626,84	0,00
22/08/2017	1688	EXT-003023	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		11.310,69	0,00
22/08/2017	4664	EMP-902305	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		50.893,56	25.768,96
22/08/2017	4665	EMP-902306	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		11.180,00	0,00
22/08/2017	4666	EMP-902307	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		8.653,14	0,00
22/08/2017	4667	EMP-902308	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		11.959,33	0,00
22/08/2017	4668	EMP-902309	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		14.731,68	0,00
22/08/2017	4669	EMP-902310	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.690,98	0,00
22/08/2017	4670	EMP-902311	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.580,63	0,00
22/08/2017	4671	EMP-902312	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		8.036,59	0,00
22/08/2017	4672	EMP-902335	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		188.093,91	86.213,16
22/08/2017	4673	EMP-902336	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		9.230,00	0,00
22/08/2017	4674	EMP-902337	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		35.911,65	0,00
22/08/2017	4675	EMP-902338	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		20.966,56	0,00
22/08/2017	4676	EMP-902339	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		65.947,86	0,00
22/08/2017	4677	EMP-902340	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.447,99	0,00
22/08/2017	4678	EMP-902341	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		43.766,67	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/08/2017	4679	EMP-902342	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		193.066,26	0,00
22/08/2017	4680	EMP-902343	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		95.209,78	0,00
22/08/2017	4681	EMP-902344	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		27.525,91	0,00
22/08/2017	4682	EMP-902345	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		348.843,16	0,00
22/08/2017	4683	EMP-902346	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.105.720,29	453.929,11
22/08/2017	4684	EMP-902347	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		30.236,72	0,00
22/08/2017	4685	EMP-902348	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		9.363,58	0,00
22/08/2017	4686	EMP-902361	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	31	OF. 379/17		54,84	0,00
22/08/2017	4687	EMP-902366	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.529,59	0,00
22/08/2017	4688	EMP-902367	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
22/08/2017	4689	EMP-902368	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
22/08/2017	4690	EMP-902369	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		28,20	0,00
22/08/2017	4691	EMP-902370	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		6,00	0,00
23/08/2017	4693	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		31.044,70	0,00
23/08/2017	4692	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		2.731,54	0,00
23/08/2017	4694	EMP-001081	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		6.910,95	0,00
23/08/2017	4695	EMP-001082	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		8.047,45	0,00
23/08/2017	4696	EMP-002067	3249 - SEMEDI - SERV.ESP. EM METODOS DIAGNOSTICOS LTD/252		TED		576,52	0,00
23/08/2017	4697	EMP-002136	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
23/08/2017	1689	EXT-003024	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		329,00	0,00
23/08/2017	1690	EXT-003025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		633,68	0,00
23/08/2017	4698	EMP-902446	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
23/08/2017	4699	EMP-902447	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		8,65	0,00
23/08/2017	4700	EMP-902448	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,00	0,00
24/08/2017	4701	EMP-000324	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TED		6.200,00	93,00
24/08/2017	4702	EMP-000600	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		411,50	0,00
24/08/2017	4704	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213		TED		1.331,50	0,00
24/08/2017	4703	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213		TED		3.780,00	0,00
24/08/2017	4705	EMP-001291	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.715,73	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/08/2017	4706	EMP-001299	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		5.260,50	0,00
24/08/2017	4707	EMP-001304	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.878,14	0,00
24/08/2017	4708	EMP-001308	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TRANSF ON		3.173,87	0,00
24/08/2017	4709	EMP-001526	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		3.000,00	0,00
24/08/2017	4710	EMP-001586	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
24/08/2017	4711	EMP-001618	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		880,00	0,00
24/08/2017	4712	EMP-001845	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI1		TRANSF ON		155,70	0,00
24/08/2017	4713	EMP-001846	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		415,20	0,00
24/08/2017	4714	EMP-001848	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		882,30	0,00
24/08/2017	4715	EMP-001950	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		478,50	0,00
24/08/2017	4716	EMP-001954	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI213		TRANSF ON		1.251,00	0,00
24/08/2017	1691	EXT-003026	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		560,10	0,00
24/08/2017	1692	EXT-003027	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.010,11	0,00
24/08/2017	1693	EXT-003028	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		4.275,57	0,00
24/08/2017	4717	EMP-902474	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
24/08/2017	4718	EMP-902475	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		197,64	0,00
24/08/2017	4719	EMP-902476	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		14,60	0,00
25/08/2017	4720	EMP-001607	7979 - GILSON COSTA- ME	197	OF. 380/17		330,00	9,90
25/08/2017	4721	EMP-002171	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
25/08/2017	4722	EMP-002180	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
25/08/2017	4723	EMP-002183	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
25/08/2017	4724	EMP-002200	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
25/08/2017	4725	EMP-002202	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
25/08/2017	4726	EMP-002203	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
25/08/2017	4727	EMP-002258	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	175	PAG ON		195,18	0,00
25/08/2017	4728	EMP-002259	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		81,53	0,00
25/08/2017	1694	EXT-003029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		229,10	0,00
25/08/2017	1695	EXT-003030	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.067,99	0,00
25/08/2017	4729	EMP-902212	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 383/17		203,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/08/2017	4730	EMP-902215	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 383/17		15,79	0,00
25/08/2017	4731	EMP-902239	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		15,80	0,00
25/08/2017	4732	EMP-902240	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		2.019,36	0,00
25/08/2017	4733	EMP-902241	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		26,34	0,00
25/08/2017	4734	EMP-902249	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 383/17		594,88	0,00
25/08/2017	4735	EMP-902250	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 383/17		2.351,99	0,00
25/08/2017	4736	EMP-902251	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 383/17		60,56	0,00
25/08/2017	4737	EMP-902265	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		699,16	0,00
25/08/2017	4738	EMP-902268	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		65,55	0,00
25/08/2017	4739	EMP-902269	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 383/17		329,07	0,00
25/08/2017	4740	EMP-902277	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		205,93	0,00
25/08/2017	4741	EMP-902281	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		52,82	0,00
25/08/2017	4742	EMP-902282	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		45,94	0,00
25/08/2017	4743	EMP-902283	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 383/17		1.024,40	0,00
25/08/2017	4744	EMP-902286	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 383/17		370,48	0,00
25/08/2017	4745	EMP-902332	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	OF. 383/17		60,88	0,00
25/08/2017	4746	EMP-902334	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		77,26	0,00
25/08/2017	4747	EMP-902439	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 383/17		109,14	0,00
25/08/2017	4748	EMP-902481	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
25/08/2017	4749	EMP-902482	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/08/2017	4750	EMP-902483	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/08/2017	4751	EMP-902484	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/08/2017	4752	EMP-902485	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/08/2017	4753	EMP-902486	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		60,30	0,00
25/08/2017	4754	EMP-902487	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
29/08/2017	4755	EMP-000505	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		15.664,00	0,00
29/08/2017	1696	EXT-000560	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	261	OF. 385/17		3.974,32	0,00
29/08/2017	1698	EXT-000561	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	261	OF. 385/17		5.997,91	1.059,77
29/08/2017	1697	EXT-000561	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	261	OF. 385/17		1.385,86	91,47

**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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/08/2017	4756	EMP-001541	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		792,96	0,00
29/08/2017	4757	EMP-001597	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		693,84	0,00
29/08/2017	4758	EMP-001598	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		726,88	0,00
29/08/2017	4759	EMP-002145	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	261	OF. 385/17		6.084,87	0,00
29/08/2017	4760	EMP-002170	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
29/08/2017	4761	EMP-002173	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
29/08/2017	4762	EMP-002201	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
29/08/2017	1699	EXT-003031	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.679,39	0,00
29/08/2017	1700	EXT-003032	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		241,75	0,00
29/08/2017	1701	EXT-003033	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	144	TRANSF ON		69.120,19	0,00
29/08/2017	1702	EXT-003034	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		24.701,72	0,00
29/08/2017	1703	EXT-003035	18 - INSS	261	OF. 385/17		366,30	0,00
29/08/2017	4763	EMP-902488	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		10,68	0,00
29/08/2017	4764	EMP-902489	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.007,40	0,00
29/08/2017	4765	EMP-902490	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,00	0,00
29/08/2017	4766	EMP-902491	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,50	0,00
29/08/2017	4767	EMP-902492	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
29/08/2017	4768	EMP-902493	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		18,80	0,00
29/08/2017	4769	EMP-902494	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		363,90	0,00
29/08/2017	4770	EMP-902495	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		9,40	0,00
30/08/2017	4771	EMP-000337	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	2	PAG ON		1.889,00	0,00
30/08/2017	4772	EMP-002172	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
30/08/2017	4773	EMP-002177	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
30/08/2017	4774	EMP-002178	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
30/08/2017	4775	EMP-002179	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
30/08/2017	1704	EXT-003036	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		258,00	0,00
30/08/2017	1705	EXT-003037	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		33,27	0,00
30/08/2017	1706	EXT-003038	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		132.250,16	0,00
30/08/2017	1707	EXT-003039	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		250.000,00	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/08/2017	1708	EXT-003040	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TED		250.000,00	0,00
30/08/2017	1709	EXT-003041	18 - INSS	136	PAG ON		32.840,56	0,00
30/08/2017	1710	EXT-003042	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.200,21	0,00
30/08/2017	1711	EXT-003044	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		838,89	0,00
30/08/2017	1712	EXT-003045	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.827,37	0,00
30/08/2017	1713	EXT-003046	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		442,26	0,00
30/08/2017	1714	EXT-003047	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		31,07	0,00
30/08/2017	1715	EXT-003048	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		937,00	0,00
30/08/2017	1716	EXT-003049	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.513,11	0,00
30/08/2017	1717	EXT-003050	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.811,53	0,00
30/08/2017	1718	EXT-003051	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.302,28	0,00
30/08/2017	1719	EXT-003052	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.655,37	0,00
30/08/2017	1720	EXT-003053	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		590,33	0,00
30/08/2017	1721	EXT-003054	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		124,28	0,00
30/08/2017	1722	EXT-003055	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.025,31	0,00
30/08/2017	1723	EXT-003056	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
30/08/2017	1724	EXT-003057	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.203,17	0,00
30/08/2017	1725	EXT-003058	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		155,35	0,00
30/08/2017	1726	EXT-003059	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		601,55	0,00
30/08/2017	1727	EXT-003060	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		186,42	0,00
30/08/2017	1728	EXT-003061	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
30/08/2017	1729	EXT-003062	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
30/08/2017	1730	EXT-003063	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		62,14	0,00
30/08/2017	1731	EXT-003064	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		62,14	0,00
30/08/2017	1732	EXT-003065	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		248,56	0,00
30/08/2017	1733	EXT-003066	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		62,14	0,00
30/08/2017	1734	EXT-003067	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
30/08/2017	1735	EXT-003068	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
30/08/2017	1736	EXT-003069	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/08/2017	1737	EXT-003070	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
30/08/2017	1738	EXT-003071	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		497,12	0,00
30/08/2017	1739	EXT-003072	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		905,77	0,00
30/08/2017	4776	EMP-902178	11 - DESO	71	OF. 388/17		78,41	0,00
30/08/2017	4777	EMP-902181	11 - DESO	71	OF. 388/17		33,92	0,00
30/08/2017	4778	EMP-902204	11 - DESO	71	OF. 388/17		33,00	0,00
30/08/2017	4779	EMP-902214	11 - DESO	112	OF. 388/17		33,00	0,00
30/08/2017	4780	EMP-902235	11 - DESO	71	OF. 388/17		573,76	0,00
30/08/2017	4781	EMP-902257	11 - DESO	112	OF. 388/17		145,23	0,00
30/08/2017	4782	EMP-902258	11 - DESO	112	OF. 388/17		934,26	0,00
30/08/2017	4783	EMP-902259	11 - DESO	112	OF. 388/17		568,89	0,00
30/08/2017	4784	EMP-902260	11 - DESO	112	OF. 388/17		2.195,07	0,00
30/08/2017	4785	EMP-902261	11 - DESO	112	OF. 388/17		2.671,44	0,00
30/08/2017	4786	EMP-902262	11 - DESO	71	OF. 388/17		556,86	0,00
30/08/2017	4787	EMP-902263	11 - DESO	71	OF. 388/17		6.009,75	0,00
30/08/2017	4788	EMP-902264	11 - DESO	71	OF. 388/17		15.434,70	0,00
30/08/2017	4789	EMP-902266	11 - DESO	71	OF. 388/17		426,58	0,00
30/08/2017	4790	EMP-902267	11 - DESO	71	OF. 388/17		72,16	0,00
30/08/2017	4791	EMP-902284	11 - DESO	71	OF. 388/17		33,85	0,00
30/08/2017	4792	EMP-902292	11 - DESO	112	OF. 388/17		99,03	0,00
30/08/2017	4793	EMP-902293	11 - DESO	112	OF. 388/17		112,80	0,00
30/08/2017	4794	EMP-902333	11 - DESO	71	OF. 388/17		33,85	0,00
30/08/2017	4795	EMP-902349	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		50.564,49	0,00
30/08/2017	4796	EMP-902350	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.246,55	0,00
30/08/2017	4797	EMP-902351	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		7.240,84	0,00
30/08/2017	4798	EMP-902358	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		45.525,41	11.889,31
30/08/2017	4799	EMP-902359	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		8.886,94	4.112,61
30/08/2017	4800	EMP-902360	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		239.339,18	64.957,25
30/08/2017	4801	EMP-902363	11 - DESO	112	OF. 388/17		145,23	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/08/2017	4802	EMP-902364	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.685,00	374,80
30/08/2017	4803	EMP-902365	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		4.138,42	331,07
30/08/2017	4804	EMP-902371	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		75.208,16	22.214,03
30/08/2017	4805	EMP-902372	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		12.653,75	0,00
30/08/2017	4806	EMP-902373	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
30/08/2017	4807	EMP-902374	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.015,39	0,00
30/08/2017	4808	EMP-902375	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.793,01	0,00
30/08/2017	4809	EMP-902376	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.977,94	0,00
30/08/2017	4810	EMP-902377	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.000,97	0,00
30/08/2017	4811	EMP-902378	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
30/08/2017	4812	EMP-902379	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		23.579,03	6.094,95
30/08/2017	4813	EMP-902380	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.295,01	0,00
30/08/2017	4814	EMP-902381	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.413,63	0,00
30/08/2017	4815	EMP-902382	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.512,00	0,00
30/08/2017	4816	EMP-902383	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.000,00	0,00
30/08/2017	4817	EMP-902384	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.968,30	0,00
30/08/2017	4818	EMP-902385	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		10.979,50	3.153,58
30/08/2017	4819	EMP-902386	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.240,40	0,00
30/08/2017	4820	EMP-902387	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		754,95	0,00
30/08/2017	4821	EMP-902388	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.088,11	0,00
30/08/2017	4822	EMP-902389	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		150,38	0,00
30/08/2017	4823	EMP-902390	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		41.781,64	8.759,34
30/08/2017	4824	EMP-902391	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		3.159,49	0,00
30/08/2017	4825	EMP-902392	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		4.967,84	0,00
30/08/2017	4826	EMP-902393	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.793,59	0,00
30/08/2017	4827	EMP-902394	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.396,96	0,00
30/08/2017	4828	EMP-902395	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
30/08/2017	4829	EMP-902396	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.137,00	0,00
30/08/2017	4830	EMP-902397	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		21.606,15	5.967,90

**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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/08/2017	4831	EMP-902398	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
30/08/2017	4832	EMP-902399	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.220,50	0,00
30/08/2017	4833	EMP-902400	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.685,51	0,00
30/08/2017	4834	EMP-902401	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		900,00	0,00
30/08/2017	4835	EMP-902402	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		71.792,94	18.015,58
30/08/2017	4836	EMP-902403	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
30/08/2017	4837	EMP-902404	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.194,53	0,00
30/08/2017	4838	EMP-902405	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.478,18	0,00
30/08/2017	4839	EMP-902406	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.004,43	0,00
30/08/2017	4840	EMP-902407	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.117,44	0,00
30/08/2017	4841	EMP-902408	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		29.134,13	8.684,61
30/08/2017	4842	EMP-902409	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.266,96	0,00
30/08/2017	4843	EMP-902410	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.403,44	0,00
30/08/2017	4844	EMP-902411	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.153,49	0,00
30/08/2017	4845	EMP-902412	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.087,68	0,00
30/08/2017	4846	EMP-902413	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.490,54	0,00
30/08/2017	4847	EMP-902414	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		207.854,71	51.265,01
30/08/2017	4848	EMP-902415	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.510,00	0,00
30/08/2017	4849	EMP-902416	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.707,02	0,00
30/08/2017	4850	EMP-902417	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		29.143,40	0,00
30/08/2017	4851	EMP-902418	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		15.178,48	0,00
30/08/2017	4852	EMP-902419	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		8.391,13	0,00
30/08/2017	4853	EMP-902420	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		13.002,48	0,00
30/08/2017	4854	EMP-902421	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
30/08/2017	4855	EMP-902422	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		161.765,30	47.610,91
30/08/2017	4856	EMP-902423	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		21.219,01	0,00
30/08/2017	4857	EMP-902424	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		23.622,74	0,00
30/08/2017	4858	EMP-902425	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.521,98	0,00
30/08/2017	4859	EMP-902426	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		14.149,17	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/08/2017	4860	EMP-902427	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.728,76	0,00
30/08/2017	4861	EMP-902428	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.393,50	0,00
30/08/2017	4862	EMP-902429	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.400,44	0,00
30/08/2017	4863	EMP-902430	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		12.322,46	1.991,80
30/08/2017	4864	EMP-902431	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		341,93	0,00
30/08/2017	4865	EMP-902432	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		200,00	0,00
30/08/2017	4866	EMP-902433	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.218,29
30/08/2017	4867	EMP-902434	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
30/08/2017	4868	EMP-902435	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
30/08/2017	4869	EMP-902436	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
30/08/2017	4870	EMP-902437	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		40.355,52	2.539,37
30/08/2017	4871	EMP-902438	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		1.686,60	0,00
30/08/2017	4872	EMP-902440	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		1.002,59	155,16
30/08/2017	4873	EMP-902441	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		177.004,05	18.379,74
30/08/2017	4874	EMP-902442	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TRANSF ON		35.608,89	4.480,16
30/08/2017	4875	EMP-902443	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		41.509,10	3.620,65
30/08/2017	4876	EMP-902444	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		167.313,85	14.132,84
30/08/2017	4877	EMP-902445	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		2.090,37	0,00
30/08/2017	4878	EMP-902449	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.690,04	0,00
30/08/2017	4879	EMP-902450	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.472,43	0,00
30/08/2017	4880	EMP-902451	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.240,06	0,00
30/08/2017	4881	EMP-902452	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.313,84	0,00
30/08/2017	4882	EMP-902453	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TRANSF ON		9.861,29	0,00
30/08/2017	4883	EMP-902455	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		117.460,29	14.016,26
30/08/2017	4884	EMP-902456	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.263,83	0,00
30/08/2017	4885	EMP-902457	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF O		21.699,81	3.075,51
30/08/2017	4886	EMP-902458	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		409,08	0,00
30/08/2017	4887	EMP-902459	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		20.463,92	3.120,24
30/08/2017	4888	EMP-902460	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.265,15	2.162,53

**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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/08/2017	4889	EMP-902461	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		35.853,30	4.333,34
30/08/2017	4890	EMP-902462	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		157.477,40	15.641,67
30/08/2017	4891	EMP-902463	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.185,33	0,00
30/08/2017	4892	EMP-902464	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		47.549,38	6.349,99
30/08/2017	4893	EMP-902465	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.634,93	0,00
30/08/2017	4894	EMP-902466	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		13.952,17	2.342,19
30/08/2017	4895	EMP-902467	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		20.438,26	3.104,78
30/08/2017	4896	EMP-902468	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		842,22	0,00
30/08/2017	4897	EMP-902469	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		112.634,50	14.344,72
30/08/2017	4898	EMP-902470	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		6.513,15	0,00
30/08/2017	4899	EMP-902471	7674 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.930,74
30/08/2017	4900	EMP-902472	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		40.472,11	6.461,07
30/08/2017	4901	EMP-902473	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		68.410,29	6.184,19
30/08/2017	4902	EMP-902477	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.063,20	0,00
30/08/2017	4903	EMP-902478	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.751,05	0,00
30/08/2017	4904	EMP-902479	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		4.738,18	0,00
30/08/2017	4905	EMP-902496	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
30/08/2017	4906	EMP-902497	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		5,00	0,00
30/08/2017	4907	EMP-902498	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,77	0,00
30/08/2017	4908	EMP-902499	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		8.816,67	0,00
30/08/2017	4909	EMP-902500	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
30/08/2017	4910	EMP-902501	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		1.266,82	0,00
30/08/2017	4911	EMP-902502	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		1.517,64	0,00
30/08/2017	4912	EMP-902503	18 - INSS	136	PAG ON		63.242,71	0,00
30/08/2017	4913	EMP-902504	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		88.916,73	0,00
30/08/2017	4914	EMP-902505	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		953,12	0,00
30/08/2017	4915	EMP-902506	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		42.330,56	18.293,73
31/08/2017	1740	EXT-000287	738 - IMPRENSA NACIONAL	13	PAG ON		212,59	0,00
31/08/2017	1741	EXT-000288	738 - IMPRENSA NACIONAL	13	PAG ON		394,81	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2017	1742	EXT-000291	738 - IMPRENSA NACIONAL	13	PAG ON		394,81	0,00
31/08/2017	1743	EXT-000307	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		577,03	0,00
31/08/2017	1744	EXT-000309	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		182,22	0,00
31/08/2017	1745	EXT-000316	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG ON		668,14	0,00
31/08/2017	4916	EMP-000395	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		31,20	0,00
31/08/2017	4917	EMP-000395	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		27,30	0,00
31/08/2017	4918	EMP-000396	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		46,19	0,00
31/08/2017	4919	EMP-000396	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		230,95	0,00
31/08/2017	4920	EMP-000398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		175,50	0,00
31/08/2017	4921	EMP-000398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		144,30	0,00
31/08/2017	4922	EMP-000399	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		184,76	0,00
31/08/2017	4923	EMP-000399	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		46,19	0,00
31/08/2017	4924	EMP-000400	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		185,00	0,00
31/08/2017	4926	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		230,95	0,00
31/08/2017	4925	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		138,57	0,00
31/08/2017	4928	EMP-000402	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		136,50	0,00
31/08/2017	4927	EMP-000402	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		113,10	0,00
31/08/2017	4929	EMP-000403	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		11,70	0,00
31/08/2017	4930	EMP-000404	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		600,47	0,00
31/08/2017	4931	EMP-000404	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		785,23	0,00
31/08/2017	4932	EMP-000405	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		366,60	0,00
31/08/2017	4933	EMP-000406	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		138,57	0,00
31/08/2017	4935	EMP-000407	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		58,50	0,00
31/08/2017	4934	EMP-000407	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		50,70	0,00
31/08/2017	4936	EMP-000408	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		46,19	0,00
31/08/2017	4937	EMP-000411	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		50,70	0,00
31/08/2017	4938	EMP-000411	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		58,50	0,00
31/08/2017	4939	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		31,20	0,00
31/08/2017	4940	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2017	4941	EMP-000415	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		46,19	0,00
31/08/2017	4942	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	144	TED		220,00	0,00
31/08/2017	4943	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	144	TED		220,00	0,00
31/08/2017	4945	EMP-001474	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		3.602,82	0,00
31/08/2017	4944	EMP-001474	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		2.632,83	0,00
31/08/2017	4947	EMP-002143	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		370,00	0,00
31/08/2017	4946	EMP-002143	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		185,00	0,00
31/08/2017	4948	EMP-002144	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		81,90	0,00
31/08/2017	4949	EMP-002169	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
31/08/2017	4950	EMP-002174	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
31/08/2017	4951	EMP-002175	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
31/08/2017	4952	EMP-002176	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
31/08/2017	4953	EMP-002182	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
31/08/2017	4954	EMP-002285	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU2		PAG ON		81,53	0,00
31/08/2017	4955	EMP-002286	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU2		PAG ON		81,53	0,00
31/08/2017	4956	EMP-002287	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU144		PAG ON		81,53	0,00
31/08/2017	4957	EMP-002288	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU144		PAG ON		81,53	0,00
31/08/2017	1746	EXT-003073	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
31/08/2017	1747	EXT-003074	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		223,03	0,00
31/08/2017	1748	EXT-003075	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.238,75	0,00
31/08/2017	1749	EXT-003076	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		4.200,00	0,00
31/08/2017	1750	EXT-003077	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		9.939,91	0,00
31/08/2017	1751	EXT-003078	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.733,82	0,00
31/08/2017	4958	EMP-902274	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		80,79	0,00
31/08/2017	4959	EMP-902275	11 - DESO	77	PAG ON		35,77	0,00
31/08/2017	4960	EMP-902511	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		28,00	0,00
31/08/2017	4961	EMP-902512	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288	AV. DEBITO		36,50	0,00
31/08/2017	4962	EMP-902513	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,50	0,00
31/08/2017	4963	EMP-902514	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		9,40	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2017	4964	EMP-902515	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
31/08/2017	4965	EMP-902516	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV. DEBITO		36,50	0,00
31/08/2017	4966	EMP-902517	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	AV. DEBITO		36,50	0,00
31/08/2017	4967	EMP-902518	18 - INSS	2	PAG.ONLINE		95.443,16	0,00
31/08/2017	4968	EMP-902519	18 - INSS	2	PAG.ONLINE		54.556,84	0,00
31/08/2017	4969	EMP-902520	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		63.384,20	0,00
31/08/2017	4970	EMP-902522	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						935	11.573.893,01	1.058.957,09
TOTAL ANULADO						1	258,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.573.635,01	1.058.957,09
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							258,00	0,00
TOTAL GERAL							11.573.377,01	1.058.957,09

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	12.571,54	132.881,68	144.724,71	728,51
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.254.080,42	120.546,30	144.724,71	-1.278.258,83
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		256.475,49	5.163,64	0,00	261.639,13
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		355.773,56	7.171,74	0,00	362.945,30
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	13.103,03	2.830.528,49	2.747.658,14	95.973,38
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-33.053.494,29	2.181.905,29	2.747.658,14	-33.619.247,14
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.980.529,87	507.618,17	0,00	25.488.148,04
	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		6.755.482,27	141.005,03	0,00	6.896.487,30
	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	1.468,67	453,26	159,82	1.762,11
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-14.125,69	350,55	159,82	-13.934,96
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.160,98	80,37	0,00	12.241,35
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.403,92	22,34	0,00	3.426,26
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	19.532,43	36.435,61	17.430,49	38.537,55
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.295,60	36.435,61	17.430,49	32.300,72
	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	7.435,13	5.075,82	10.459,92	2.051,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.475,52	4.998,22	10.459,92	1.013,82
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		331,09	32,49	0,00	363,58
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		459,81	45,11	0,00	504,92
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.395,10	3.364,97	3.503,88	2.256,19
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-26.334,95	2.591,52	3.503,88	-27.247,31
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		22.370,97	605,31	0,00	22.976,28
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.219,37	168,14	0,00	6.387,51
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	4.291,31	233.722,88	236.646,98	1.367,21
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.121.801,26	28,96	0,00	2.121.830,22
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.439,71	9,14	0,00	12.448,85
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.581.967,11	233.684,78	236.646,98	-2.584.929,31
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,28	0,13	0,00	29,41
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27,99	0,13	0,00	28,12
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	445,69	943,81	1.002,21	387,29
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.961,79	539,98	1.002,21	-18.424,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.675,24	169,05	0,00	7.844,29
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.660,21	234,78	0,00	10.894,99
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	19.014,68	82,42	0,00	19.097,10

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.880,52	82,42	0,00	5.962,94
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.526,36	0,00	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		3.508,83	0,00	0,00	3.508,83
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	493,45	2,14	0,00	495,59
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		469,29	2,14	0,00	471,43
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	14.761,31	36,79	12.052,50	2.745,60
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.900,53	36,79	12.052,50	1.884,82
	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	401,11	1,74	0,00	402,85
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-929,94	1,74	0,00	-928,20
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		136,26	0,00	0,00	136,26
	025 CONVÊNIOS		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		189,24	0,00	0,00	189,24
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	71.150,40	456.896,44	498.042,15	30.004,69
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.936.142,83	337.920,62	498.042,15	-4.096.264,36
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.137.367,39	93.115,50	0,00	3.230.482,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		869.925,84	25.860,32	0,00	895.786,16
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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.157,85	13,54	0,00	2.171,39
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.110,25	13,54	0,00	2.123,79
	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	8.101,69	45,92	0,00	8.147,61
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.508,46	45,92	0,00	7.554,38
	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	119.365,74	1.172.730,34	1.194.828,63	97.267,45
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-471.296,77	1.169.860,75	1.194.477,75	-495.913,77
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		161.748,09	1.201,26	0,00	162.949,35
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		221.230,71	1.668,33	350,88	222.548,16
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-577,00	0,00	0,00	-577,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	3.677,39	1.578.381,11	1.577.185,74	4.872,76
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-14.022.586,12	1.219.822,45	1.577.185,74	-14.379.949,41

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.960.563,29	280.611,12	0,00	11.241.174,41
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.069.550,22	77.947,54	0,00	3.147.497,76
	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	1.196.636,56	147.061,16	70.802,41	1.272.895,31
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		626.248,24	130.958,91	70.802,41	686.404,74
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		231.627,00	6.740,49	0,00	238.367,49
	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		315.467,16	9.361,76	0,00	324.828,92
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	45.797,83	167.281,75	187.349,23	25.730,35
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.022.228,19	123.379,44	187.349,23	-3.086.197,98
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.249.810,14	18.377,75	0,00	1.268.187,89
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.759.257,01	25.524,56	0,00	1.784.781,57
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	69.357,18	300,65	0,00	69.657,83
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		40.733,98	300,65	0,00	41.034,63
	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	1.786,76	73.083,54	72.771,51	2.098,79
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		830.903,60	766,84	0,00	831.670,44
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.414,23	242,17	0,00	5.656,40
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-825.636,64	72.074,53	72.771,51	-826.333,62
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	11.909,68	153.633,79	156.236,79	9.306,68
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.445.518,15	100.355,73	156.236,79	-3.501.399,21
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.483.395,27	22.302,50	0,00	1.505.697,77
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.029.436,32	30.975,56	0,00	2.060.411,88
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	8,50	0,04	0,00	8,54
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,15	0,04	0,00	8,19
	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	72,07	0,31	0,00	72,38
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		68,54	0,31	0,00	68,85
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	192,06	0,83	0,00	192,89
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		182,68	0,83	0,00	183,51
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.529,77	4,37	25,00	1.509,14
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.691,85	4,37	25,00	19.671,22
	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	64.648,61	292.451,59	317.265,44	39.834,76
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.562.705,54	175.167,25	317.265,44	-5.704.803,73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.355.960,49	49.095,76	0,00	2.405.056,25
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.271.393,66	68.188,58	0,00	3.339.582,24
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	34.576,23	0,00	6.329,34	28.246,89
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.576,23	0,00	6.329,34	28.246,89
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	24,92	0,10	0,00	25,02
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24,32	0,10	0,00	24,42
	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	179.515,49	3.270.003,56	3.445.440,26	4.078,79
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.982.312,27	113.616,10	0,00	5.095.928,37
	003 FUNDEB		-7.106.541,37	3.070.677,07	3.445.440,26	-7.481.304,56
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		710.223,92	35.878,78	0,00	746.102,70
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.593.520,67	49.831,61	0,00	1.643.352,28
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	256,75	0,87	0,00	257,62
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		249,55	0,87	0,00	250,42
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	11.516,56	119.220,47	130.194,31	542,72
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.249.710,84	67.986,73	130.194,31	-2.311.918,42
	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

Página: 8

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		860.381,73	21.446,68	0,00	881.828,41
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.394.973,95	29.787,06	0,00	1.424.761,01
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	1.609.069,64	33.138,11	509.246,05	1.132.961,70
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.014.882,20	21.987,49	1.721,05	2.035.148,64
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.202,71	3.947,27	0,00	18.149,98
	025 CONVÊNIOS		-439.741,25	1.721,05	507.525,00	-945.545,20
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		19.725,98	5.482,30	0,00	25.208,28
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	796.273,94	4.508,57	0,00	800.782,51
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		874.827,18	4.508,57	0,00	879.335,75
	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	849.551,47	422.654,66	313.364,82	958.841,31
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		844.948,16	422.654,66	313.364,82	954.238,00
	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	19.801,40	806.274,07	817.614,72	8.460,75
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		881.402,17	10.754,56	0,00	892.156,73
	003 FUNDEB		-19.188,95	0,00	90,79	-19.279,74
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		77.295,10	3.396,17	0,00	80.691,27

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	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		-905.710,50	792.123,34	817.523,93	-931.111,09
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	9.989,15	108.604,76	98.940,39	19.653,52
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-131.270,69	1.993,99	844,27	-130.120,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		39.962,73	621,75	0,00	40.584,48
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		47.723,45	105.125,47	98.096,12	54.752,80
	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		53.308,69	863,55	0,00	54.172,24
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	986,00	6.526,41	5.820,00	1.692,41
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.179,68	15,24	0,00	28.194,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		673,78	0,00	0,00	673,78
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-27.497,92	6.511,17	5.820,00	-26.806,75
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		935,83	0,00	0,00	935,83
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	26.524,75	114,98	0,00	26.639,73
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		249.913,34	114,98	0,00	250.028,32
	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	297.623,34	1.290,16	0,00	298.913,50
	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		78.547,48	1.290,16	0,00	79.837,64
	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	432.574,32	283.438,70	633.866,48	82.146,54
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		282.680,92	7.403,37	34.166,57	255.917,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.601,49	2.193,44	0,00	17.794,93
	025 CONVÊNIOS		112.623,16	270.795,44	599.699,91	-216.281,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		21.668,75	3.046,45	0,00	24.715,20
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	220.013,63	80.588,62	88.272,89	212.329,36
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.178,66	960,22	0,00	83.138,88
	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		131.417,99	79.628,40	88.272,89	122.773,50
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	80.787,01	2.424,39	0,00	83.211,40
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		80.078,18	2.424,39	0,00	82.502,57
	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	139.221,85	603,51	0,00	139.825,36
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		349.202,65	603,51	0,00	349.806,16
	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.210,28	509,57	252,53	1.467,32
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-9.016,11	290,46	252,53	-8.978,18
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.281,11	91,73	0,00	4.372,84
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.945,28	127,38	0,00	6.072,66
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	33.347,68	187,95	0,00	33.535,63
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		253.010,64	187,95	0,00	253.198,59
	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	294.111,33	1.529,63	0,00	295.640,96
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		276.433,50	1.529,63	0,00	277.963,13
	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	178.094,70	0,00	178.094,70	0,00
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.516,96	0,00	0,00	16.516,96
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		526,40	0,00	0,00	526,40
	025 CONVÊNIOS		160.320,24	0,00	178.094,70	-17.774,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		731,10	0,00	0,00	731,10
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	336.940,20	1.912,99	0,00	338.853,19
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		173.137,43	1.912,99	0,00	175.050,42
	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	385.197,42	1.670,14	0,00	386.867,56
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		367.883,51	1.670,14	0,00	369.553,65
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.142,10	87,31	0,00	20.229,41
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		86.802,71	87,31	0,00	86.890,02
	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.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	191.991,01	830,35	563,42	192.257,94
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		656.481,59	830,35	335,00	656.976,94
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.330,57	0,00	0,00	15.330,57
	025 CONVÊNIOS		-501.113,57	0,00	228,42	-501.341,99
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		21.292,42	0,00	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	11,75	0,05	0,00	11,80
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,33	0,05	0,00	-10.000,28
	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	19.239,15	83,40	0,00	19.322,55
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		235.078,86	83,40	0,00	235.162,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	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	174.158,34	754,95	0,00	174.913,29
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		260.152,98	754,95	0,00	260.907,93
	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	268.876,00	1.165,55	0,00	270.041,55
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		52.127,37	1.165,55	0,00	53.292,92
	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	23.260,63	221.461,20	240.843,67	3.878,16
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		401.985,64	177.002,23	843,67	578.144,20
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.836.433,09	18.610,74	240.000,00	-3.057.822,35
	027 COTA PARTE DO FNS		1.660.481,85	0,00	0,00	1.660.481,85
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		796.393,85	25.848,23	0,00	822.242,08
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	221,91	0,00	36,50	185,41
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.507,92	0,00	36,50	-6.544,42
	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

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	2.794.237,99	2.461.113,28	3.269.905,11	1.985.446,16
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.332.092,14	2.442.771,07	3.269.905,11	1.504.958,10
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		97.449,93	7.678,15	0,00	105.128,08
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		135.345,52	10.664,06	0,00	146.009,58
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.759,19	46,64	0,00	10.805,83
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-16.984,21	46,64	0,00	-16.937,57
	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	53.023,92	7.530,26	41.512,70	19.041,48
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-881.954,27	741,56	6.451,17	-887.663,88
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.489,17	141,28	0,00	17.630,45
	025 CONVÊNIOS		893.198,59	6.451,17	35.061,53	864.588,23
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.290,43	196,25	0,00	24.486,68
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	96.865,58	331,15	0,00	97.196,73
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-21.049,56	331,15	0,00	-20.718,41
	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	41,15	0,22	0,00	41,37
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41,15	0,22	0,00	41,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.924,24	0,12	0,00	1.924,36
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.268,34	0,12	0,00	-23.268,22
	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	6.996,00	36,70	0,00	7.032,70
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-156.984,18	36,70	0,00	-156.947,48
	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	12.663,87	7,29	36,50	12.634,66
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.778,45	7,29	36,50	8.749,24
	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	52.556,67	305,25	0,00	52.861,92
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.265,56	305,25	0,00	5.570,81
	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	3.223.063,25	17.759,61	0,00	3.240.822,86
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		120.960,47	17.759,61	0,00	138.720,08
	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	178.315,47	947,66	0,00	179.263,13

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.007,07	947,66	0,00	21.954,73
	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	3.306,13	17,35	0,00	3.323,48
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.575,39	17,35	0,00	-3.558,04
	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	17.463,55	0,00	42,00	17.421,55
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.968,05	0,00	42,00	15.926,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		626,03	0,00	0,00	626,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		869,47	0,00	0,00	869,47
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	30.026,32	8.782,82	0,00	38.809,14
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-19.277,53	157,55	0,00	-19.119,98
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		829,13	0,00	0,00	829,13
	025 CONVÊNIOS		47.323,15	8.625,27	0,00	55.948,42
	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	153.590,01	9.575,15	89.301,53	73.863,63
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.705,92	2.807,33	5.114,25	5.399,00
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.934,34	692,19	0,00	3.626,53
	025 CONVÊNIOS		138.874,27	5.114,25	84.187,28	59.801,24
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.075,48	961,38	0,00	5.036,86
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	102.784,91	1.744,12	59.338,24	45.190,79

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.770,77	1.112,57	6.354,07	-10.012,27
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.375,06	264,37	0,00	1.639,43
	025 CONVÊNIOS		104.270,82	0,00	52.984,17	51.286,65
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.909,80	367,18	0,00	2.276,98
285	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	M	33.641,48	0,00	0,00	33.641,48
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.127,55	0,00	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	54,89	0,00	0,00	54,89
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.553,00	0,00	0,00	-34.553,00
	025 CONVÊNIOS		34.607,89	0,00	0,00	34.607,89
288	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 71003-2)	M	0,00	49.988,00	36,50	49.951,50
	CONVÊNIO (FUNDETRANS)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	49.988,00	36,50	49.951,50
CAIXA						
	TOTAL MOVIMENTO		45.797,83	167.281,75	187.349,23	25.730,35
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.022.228,19	123.379,44	187.349,23	-3.086.197,98
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.249.810,14	18.377,75	0,00	1.268.187,89
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.759.257,01	25.524,56	0,00	1.784.781,57
	TOTAL GRUPO		45.797,83	167.281,75	187.349,23	25.730,35
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.022.228,19	123.379,44	187.349,23	-3.086.197,98
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.249.810,14	18.377,75	0,00	1.268.187,89
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.759.257,01	25.524,56	0,00	1.784.781,57

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			870.597,51	1.229.438,30	1.131.232,07	968.803,74
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.760.267,88	433.699,68	313.617,35	1.880.350,21
003	FUNDEB		-19.188,95	0,00	90,79	-19.279,74
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		83.503,20	3.487,90	0,00	86.991,10
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		-939.988,20	792.250,72	817.523,93	-965.261,41
TOTAL GRUPO			870.597,51	1.229.438,30	1.131.232,07	968.803,74
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.760.267,88	433.699,68	313.617,35	1.880.350,21
003	FUNDEB		-19.188,95	0,00	90,79	-19.279,74
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		83.503,20	3.487,90	0,00	86.991,10
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		-939.988,20	792.250,72	817.523,93	-965.261,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			7.280.470,26	12.769.700,39	14.254.487,49	5.795.683,16
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-42.898.087,58	8.048.290,82	9.659.039,38	-44.508.836,14
003	FUNDEB		-4.568.068,70	3.070.677,07	3.445.440,26	-4.942.831,89
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		38.701.837,31	984.687,01	240.000,00	39.446.524,32
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		58.501,53	105.125,47	98.096,12	65.530,88
025	CONVÊNIOS		-147.384,92	15.460,57	644.696,45	-776.620,80
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		116.358,14	6.511,17	5.820,00	117.049,31
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.831.063,11	459.319,88	73.122,39	15.217.260,60
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		576.129,41	79.628,40	88.272,89	567.484,92
TOTAL GRUPO			7.280.470,26	12.769.700,39	14.254.487,49	5.795.683,16
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-42.898.087,58	8.048.290,82	9.659.039,38	-44.508.836,14
003	FUNDEB		-4.568.068,70	3.070.677,07	3.445.440,26	-4.942.831,89

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		38.701.837,31	984.687,01	240.000,00	39.446.524,32
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		58.501,53	105.125,47	98.096,12	65.530,88
025	CONVÊNIOS		-147.384,92	15.460,57	644.696,45	-776.620,80
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		116.358,14	6.511,17	5.820,00	117.049,31
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.831.063,11	459.319,88	73.122,39	15.217.260,60
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		576.129,41	79.628,40	88.272,89	567.484,92
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			6.922.681,57	1.046.765,33	1.604.129,42	6.365.317,48
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.414.407,30	359.607,38	554.397,88	-4.609.197,80
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.951.226,89	73.774,61	0,00	4.025.001,50
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		3.130.390,24	277.246,61	813.084,56	2.594.552,29
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.561.566,55	336.136,73	236.646,98	2.661.056,30
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO			6.922.681,57	1.046.765,33	1.604.129,42	6.365.317,48
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.414.407,30	359.607,38	554.397,88	-4.609.197,80
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.951.226,89	73.774,61	0,00	4.025.001,50
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		3.130.390,24	277.246,61	813.084,56	2.594.552,29
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.561.566,55	336.136,73	236.646,98	2.661.056,30
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	15.119.547,17	B	15.213.185,77	C	17.177.198,21	D	13.155.534,73
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	15.119.547,17	J	15.213.185,77	K	17.177.198,21	L	13.155.534,73
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	9.609.622,57	N	11.573.635,01	O	13.155.534,73

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	728,51	728,51
2	278-X	3.398-7	FPM	95.973,38	89.800,95
3	278-X	7.143-9	ITR	1.762,11	1.762,11
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	38.537,55	38.537,55
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	2.051,03	2.051,03
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.256,19	2.256,19
7	278-X	8.354-2	MDE	1.367,21	1.367,21
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,41	29,41
9	278-X	8.494-8	IPTU	387,29	387,29
10	278-X	12.568-7	QSE	19.097,10	19.097,10
11	278-X	12.840-6	FNDE	495,59	495,59
12	278-X	13.060-5	CIDE	2.745,60	2.745,60
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	402,85	402,85
14	002	300.040-9	IPVA	30.004,69	30.004,69
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.171,39	2.171,39
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	8.147,61	8.147,61
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	97.267,45	97.267,45
22	02	300.003-4	ICMS	4.872,76	4.872,76
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	1.272.895,31	1.267.277,44
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	69.657,83	69.657,83
25	002	300.183-9	MDE	2.098,79	2.098,79
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	9.306,68	9.306,68
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,54	8,54
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	72,38	72,38
31	278-X	15.396-6	ESTABELECIMENTO DIGITAL	192,89	192,89
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.509,14	770,05
33	02	300.186-3	I P T U	39.834,76	32.794,76
34	002	300.196-0	CAUÉAO	28.246,89	28.246,89
35	278-X	17.256-1	PASEP	25,02	25,02
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	4.078,79	4.078,79
38	561	283-6	P I S	257,62	257,62
39	278-X	19.995-8	I S S	542,72	542,72
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	1.132.961,70	1.132.961,70
41	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	800.782,51	800.782,51
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	958.841,31	958.841,31
44	0561	336-0	MDE	8.460,75	8.460,75
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2017	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	19.653,52	19.653,52
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.692,41	1.692,41
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.639,73	26.639,73
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	298.913,50	298.913,50
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	82.146,54	82.146,54
51	278-X	28.093-3	PNAE	212.329,36	212.329,36
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	83.211,40	83.211,40
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	139.825,36	139.825,36
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.467,32	1.467,32
55	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	33.535,63	33.535,63
56	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	295.640,96	295.640,96
57	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	338.853,19	338.853,19
58	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	386.867,56	386.867,56
59	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.229,41	20.229,41
60	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	192.257,94	192.257,94
61	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
62	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,80	11,80
63	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.322,55	19.322,55
64	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	174.913,29	174.913,29
65	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	270.041,55	270.041,55
66	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	3.878,16	3.436,06
67	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	185,41	185,41
68	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	1.985.446,16	1.965.312,61
69	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.805,83	10.805,83
70	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	19.041,48	19.041,48
71	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	97.196,73	97.196,73
72	002	300.311-4	LEILÃO	41,37	41,37
73	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.924,36	739,86
74	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	7.032,70	7.032,70
75	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.634,66	12.634,66
76	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	52.861,92	52.861,92
77	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.240.822,86	3.240.822,86
78	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	179.263,13	179.263,13
79	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.323,48	3.323,48
80	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	17.421,55	17.421,55
81	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	38.809,14	38.809,14
82	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	73.863,63	73.863,63
83	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	45.190,79	45.190,79
84	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	33.641,48	33.641,48
85	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	54,89	54,89
86	0561	71003-2	CONVÊNIO (FUNDETRANS)	49.951,50	49.951,50
TOTAL				13.129.804,38	13.088.474,84



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	89.800,95	95.973,38	-6.172,43
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2734	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6.172,43	6.172,43	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	02	300.020-4	1.267.277,44	1.272.895,31	-5.617,87
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2043	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2042	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA	99		3.031,96	
2041	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99		1.200,00	
2040	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA	99999		1.255,67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	770,05	1.509,14	-739,09
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2044	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.			739,09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	32.794,76	39.834,76	-7.040,00
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2045	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	435-9	3.436,06	3.878,16	-442,10
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
16685	C 30/08/2017	RECEITA DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		AVISO	442,10	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-442,10	442,10	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	1.965.312,61	1.985.446,16	-20.133,55
Seq.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2046	D 09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.		PG ONLINE	20.133,55	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	739,86	1.924,36	-1.184,50
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2047	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.184,50	1.184,50	0,00
TOTAL GERAL				3.360.131,73	3.401.461,27	-41.329,54

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524